

西安市未央区残疾人联合会（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

西安市未央区残疾人联合会是区委领导的群众团体。其主要职责有：

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. 协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划。
6. 负责指导各类残疾人群众组织，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

7. 负责残疾人事业的对外交流与合作。

8. 负责残疾人按比例就业审核和残疾人就业保障金征收工作；负责开办盲人保健按摩机构资格认证工作。

9. 承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

根据上述职责，区残联设2个内设机构：

### 1. 办公室。

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、纪检监察、机构编制、组织人事、计划生育、目标考评等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理。

### 2. 业务科。

负责指导各类残疾人群众组织，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；指导基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；协助相关单位推进无障碍设施建设工作；组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防辅导工作、组织康复人才培养；协助有关单位组织制定和实施残疾人教育工作计划、促进残疾人教育；组织实施残疾人专项扶贫；推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；组织开展残疾人文化、

艺术活动；负责残疾人按比例就业审核和残疾人就业保障金征收工作；负责开办盲人保健按摩机构资格认证工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、工作任务

### 1. 办公室。

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、纪检监察、机构编制、组织人事、计划生育、目标考评等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理。

### 2. 业务科。

负责指导各类残疾人群众组织，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；指导基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；协助相关单位推进无障碍设施建设工作；组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防辅导工作、组织康复人才培养；协助有关单位组织制定和实施残疾人教育工作计划、促进残疾人教育；组织实施残疾人专项扶贫；推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；组织开展残疾人文化、

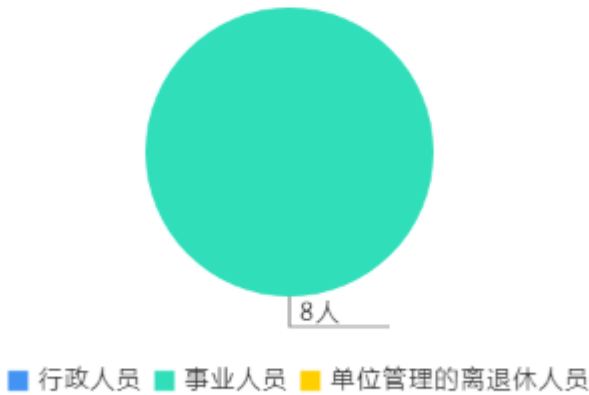
艺术活动；负责残疾人按比例就业审核和残疾人就业保障金征收工作；负责开办盲人保健按摩机构资格认证工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

## 四、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入712.57万元，其中：一般公共预算拨款712.57万元，较上年增加200.85万元，增长39.25%，增长的主要原因是：项目经费的增加；本单位2024年预算支出712.57万元，其中：一般公共预算拨款712.57万元，较上年增加200.85万元，增长39.25%，增长的主要原因是：项目经费的增加。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入712.57万元，其中：一般公共预算拨款收入712.57万元，较上年增加200.85万元，增长39.25%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费的增加；本单位2024年财政拨款支出712.57万元，其中：一般公共预算拨款支出712.57万元，较上年增加200.85万元，增长39.25%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费的增加。

### （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，本单位当年一般公共预算拨款支出712.57万元，较上年增加200.85万元，增长39.25%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费的增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出712.57万元，其中：

（1）行政运行（2081101）121.77万元，较上年减少50.85万元，下降29.46%，下降的主要原因是：人员经费的减少；

（2）残疾人康复（2081104）215.71万元，较上年增加128.29万元，增长146.75%，增长的主要原因是：项目经费的增加；

（3）其他残疾人事业支出（2081199）329.04万元，较上年增加77.37万元，增长30.74%，增长的主要原因是：项目经费的增加；

（4）行政单位离退休（2080501）4.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员统筹外经费增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以本年社保基数为准；

（6）行政单位医疗（2101101）5.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以本年社保基数为准；

（7）公务员医疗补助（2101103）8.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：以本年社保基数为准；

（8）住房公积金（2210201）14.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以本年社保基数为准。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

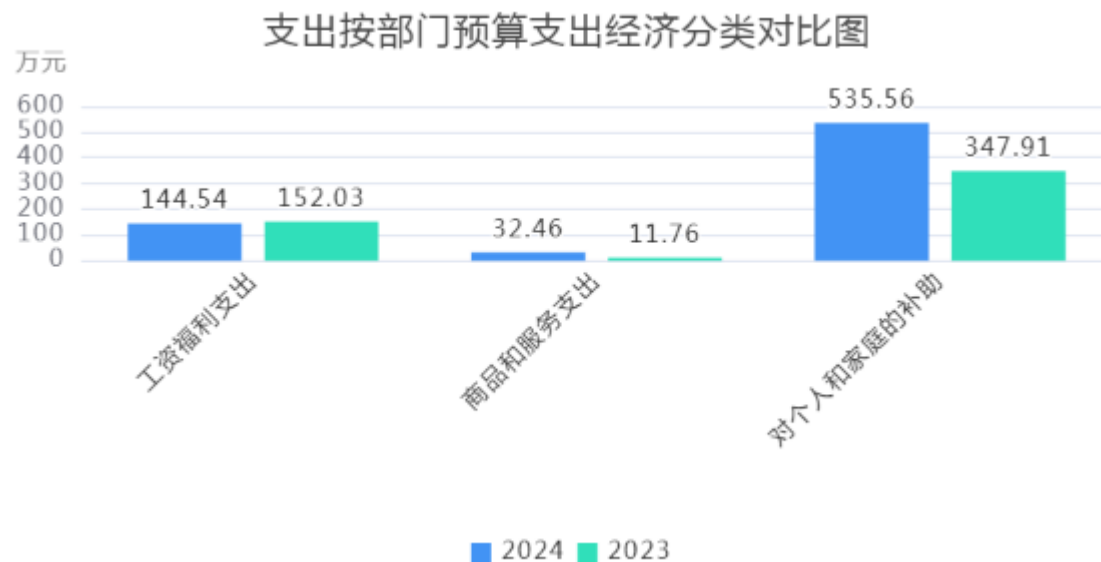
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出712.57万元，其中：

工资福利支出（301）144.54万元，较上年减少7.49万元，下降4.93%，下降的主要原因是：人员经费的减少；

商品和服务支出（302）32.46万元，较上年增加20.70万元，增长175.96%，增长的主要原因是：项目经费的增加；

对个人和家庭的补助（303）535.56万元，较上年增加187.65万元，增长53.94%，增长的主要原因是：项目经费的增加。



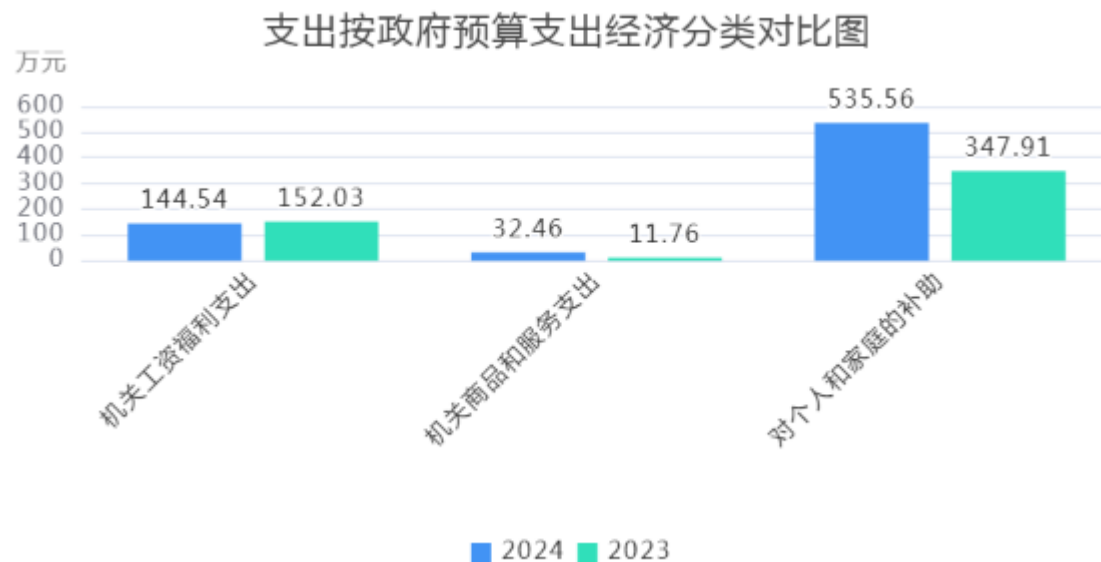
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出712.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）144.54万元，较上年减少7.49万元，下降4.93%，下降的主要原因是：人员经费的减少；

机关商品和服务支出（502）32.46万元，较上年增加20.70万元，增长175.96%，增长的主要原因是：人员经费的增加；

对个人和家庭的补助（509）535.56万元，较上年增加187.65万元，增长53.94%，增长的主要原因是：人员经费的增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.12万元，较上年增加0.02万元，增长14.29%，增长的主要原因是：项目经费的增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.12万元，较上年增加0.02万元，增长14.29%，增长的主要原因是：项目经费的增加；

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，本单位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，本单位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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款712.57万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.60万元，较上年减少0.16万元，下降1.37%，下降的主要原因是：人员经费减少。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区残疾人联合会（本级）

保密审查情况：已审查

单位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  | 单位综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区残疾人联合会（本级）

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           | 7,125,653.00 | 一、部门预算         | 7,125,653.00 | 一、部门预算            | 7,125,653.00 | 一、部门预算            | 7,125,653.00 |
| 1、财政拨款           | 7,125,653.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,678,153.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,445,408.00 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 7,125,653.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,445,408.00 | 2、机关商品和服务支出       | 324,621.00   |
| 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       | 116,021.00   | 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     | 116,724.00   | 4、机关资本性支出（二）      |              |
| (3) 国有资本经营预算收入   |              | 5、教育支出         |              | (4) 资本性支出         |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 5,447,500.00 | 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    | 6,851,046.00 | (2) 商品和服务支出       | 208,600.00   | 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      | 5,238,900.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 5,355,624.00 |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 133,355.00   | (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      | 141,252.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 7,125,653.00 | 本年支出合计         | 7,125,653.00 | 本年支出合计            | 7,125,653.00 | 本年支出合计            | 7,125,653.00 |
| 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             | 7,125,653.00 | 支出总计           | 7,125,653.00 | 支出总计              | 7,125,653.00 | 支出总计              | 7,125,653.00 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区残疾人联合会（本级）

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           | 7,125,653.00 | 7,125,653.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 130    | 西安市未央区残疾人联合会 | 7,125,653.00 | 7,125,653.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 130001 | 西安市未央区残疾人联合会 | 7,125,653.00 | 7,125,653.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区残疾人联合会（本级）

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           | 7,125,653.00 | 一、财政拨款         | 7,125,653.00 | 一、财政拨款            | 7,125,653.00 | 一、财政拨款            | 7,125,653.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 7,125,653.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,678,153.00 | 1、机关工资福利支出        | 1,445,408.00 |
| 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         | 1,445,408.00 | 2、机关商品和服务支出       | 324,621.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 116,021.00   | 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      | 116,724.00   | 4、机关资本性支出（二）      |              |
|                  |              | 5、教育支出         |              | (4)资本性支出          |              | 5、对事业单位经常性补助      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 5,447,500.00 | 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    | 6,851,046.00 | (2)商品和服务支出        | 208,600.00   | 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       | 5,238,900.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 5,355,624.00 |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 133,355.00   | (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      | 141,252.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 7,125,653.00 | 本年支出合计         | 7,125,653.00 | 本年支出合计            | 7,125,653.00 | 本年支出合计            | 7,125,653.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 7,125,653.00 | 支出总计           | 7,125,653.00 | 支出总计              | 7,125,653.00 | 支出总计              | 7,125,653.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区残疾人联合会（本级）

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               | 7,125,653.00 | 1,562,132.00 | 116,021.00 | 5,447,500.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6,851,046.00 | 1,287,525.00 | 116,021.00 | 5,447,500.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 185,868.00   | 185,868.00   |            |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 42,384.00    | 42,384.00    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143,484.00   | 143,484.00   |            |              |    |
| 20811   | 残疾人事业            | 6,665,178.00 | 1,101,657.00 | 116,021.00 | 5,447,500.00 |    |
| 2081101 | 行政运行             | 1,217,678.00 | 1,101,657.00 | 116,021.00 |              |    |
| 2081104 | 残疾人康复            | 2,157,100.00 |              |            | 2,157,100.00 |    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 3,290,400.00 |              |            | 3,290,400.00 |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 133,355.00   | 133,355.00   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 133,355.00   | 133,355.00   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 50,399.00    | 50,399.00    |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 82,956.00    | 82,956.00    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 141,252.00   | 141,252.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 141,252.00   | 141,252.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 141,252.00   | 141,252.00   |            |              |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区残疾人联合会（本级）

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          | 7,125,653.00 | 1,562,132.00 | 116,021.00 | 5,447,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,445,408.00 | 1,445,408.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 467,212.00   | 467,212.00   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 273,700.00   | 273,700.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 352,475.00   | 352,475.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 143,484.00   | 143,484.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 50,399.00    | 50,399.00    |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 16,236.00    | 16,236.00    |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 650.00       | 650.00       |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 141,252.00   | 141,252.00   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 324,621.00   |              | 116,021.00 | 208,600.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 29,240.00    |              | 29,240.00  |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 1,200.00     |              | 1,200.00   |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 14,421.00    |              | 14,421.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 71,160.00    |              | 71,160.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 208,600.00   |              |            | 208,600.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 5,355,624.00 | 116,724.00   |            | 5,238,900.00 |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 42,384.00    | 42,384.00    |            |              |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 180.00       | 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 | 5,313,060.00 | 74,160.00    |            | 5,238,900.00 |    |

表7

单位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）

单位名称：西安市未央区残疾人联合会（本级）

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               | 1,678,153.00 | 1,562,132.00 | 116,021.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,403,546.00 | 1,287,525.00 | 116,021.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 185,868.00   | 185,868.00   |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 42,384.00    | 42,384.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143,484.00   | 143,484.00   |            |    |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,217,678.00 | 1,101,657.00 | 116,021.00 |    |
| 2081101 | 行政运行             | 1,217,678.00 | 1,101,657.00 | 116,021.00 |    |
| 2081104 | 残疾人康复            |              |              |            |    |
| 2081105 | 残疾人就业            |              |              |            |    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        |              |              |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 133,355.00   | 133,355.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 133,355.00   | 133,355.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 50,399.00    | 50,399.00    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 82,956.00    | 82,956.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 141,252.00   | 141,252.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 141,252.00   | 141,252.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 141,252.00   | 141,252.00   |            |    |

表8

单位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）

单位名称：西安市未央区残疾人联合会（本级）

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          | 1,678,153.00 | 1,562,132.00 | 116,021.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 1,445,408.00 | 1,445,408.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 467,212.00   | 467,212.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 273,700.00   | 273,700.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 352,475.00   | 352,475.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 143,484.00   | 143,484.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 50,399.00    | 50,399.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 16,236.00    | 16,236.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 650.00       | 650.00       |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 141,252.00   | 141,252.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 116,021.00   |              | 116,021.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 29,240.00    |              | 29,240.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 1,200.00     |              | 1,200.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 14,421.00    |              | 14,421.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 71,160.00    |              | 71,160.00  |    |
| 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      |          |             | 116,724.00   | 116,724.00   |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 42,384.00    | 42,384.00    |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 180.00       | 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 | 74,160.00    | 74,160.00    |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区残疾人联合会（本级）

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区残疾人联合会（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|--------------------|--------------|------|
|        | 合计                 | 5,447,500.00 |      |
| 130    | 西安市未央区残疾人联合会       | 5,447,500.00 |      |
| 130001 | 西安市未央区残疾人联合会       | 5,447,500.00 |      |
|        | 专用项目               | 5,447,500.00 |      |
|        | 其他履职经费             | 5,447,500.00 |      |
|        | 残疾人辅助器具适配补贴        | 509,000.00   |      |
|        | 残疾人居家安养            | 123,600.00   |      |
|        | 残疾人临时救助            | 50,000.00    |      |
|        | 残疾人专职委员工作补贴、养老医疗补贴 | 2,839,800.00 |      |
|        | 残疾人自行助学            | 100,000.00   |      |
|        | 春节走访慰问困难残疾人        | 60,000.00    |      |
|        | 法律顾问聘用经费           | 20,000.00    |      |
|        | 精神残疾人病患康复救助        | 1,468,100.00 |      |
|        | 日常业务工作经费           | 65,000.00    |      |
|        | 远程残疾人学历教育资助        | 21,600.00    |      |
|        | 运动功能障碍康复救助         | 180,000.00   |      |
|        | 驻村第一书记补助资金         | 10,400.00    |      |





表13

单位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

单位名称：西安市未央区残疾人联合会（本级）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称         | 上年       |          |                     |       |              |         |     |     |          |          | 当年                  |       |              |    |     |     |        |        |                     |           | 增减变化情况 |  |     |     |  |  |
|--------|--------------|----------|----------|---------------------|-------|--------------|---------|-----|-----|----------|----------|---------------------|-------|--------------|----|-----|-----|--------|--------|---------------------|-----------|--------|--|-----|-----|--|--|
|        |              | 合计       | 小计       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |         | 会议费 | 培训费 | 合计       | 小计       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |    | 会议费 | 培训费 | 合计     | 小计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |        |  | 会议费 | 培训费 |  |  |
|        |              |          |          | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |     |     |          |          | 因公出国<br>(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 |        |  |     |     |  |  |
|        | 合计           | 1,050.00 | 1,050.00 |                     |       | 1,050.00     |         |     |     | 1,200.00 | 1,200.00 |                     |       | 1,200.00     |    |     |     | 150.00 | 150.00 |                     |           | 150.00 |  |     |     |  |  |
| 130    | 西安市未央区残疾人联合会 | 1,050.00 | 1,050.00 |                     |       | 1,050.00     |         |     |     | 1,200.00 | 1,200.00 |                     |       | 1,200.00     |    |     |     | 150.00 | 150.00 |                     |           | 150.00 |  |     |     |  |  |
| 130001 | 西安市未央区残疾人联合会 | 1,050.00 | 1,050.00 |                     |       | 1,050.00     |         |     |     | 1,200.00 | 1,200.00 |                     |       | 1,200.00     |    |     |     | 150.00 | 150.00 |                     |           | 150.00 |  |     |     |  |  |

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                 |           |              |            |    |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                 |           | 残疾人辅助器具适配补贴  |            |    |
| 主管部门         |                                                 |           | 西安市未央区残疾人联合会 |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                 |           | 实施期资金总额：     | 50.90      |    |
|              |                                                 |           | 其中：财政拨款      | 50.90      |    |
|              |                                                 |           | 其他资金         |            |    |
| 总体目标         | 目标1：2024年预计为188人残疾人评估适配辅具。<br>目标2：完成预算支出50.9万元； |           |              |            |    |
| 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      | 适配人数         | 188名       |    |
|              |                                                 | 质量指标      | 政策执行率        | ≥85%       |    |
|              |                                                 | 时效指标      | 执行时间         | 2024年1至12月 |    |
|              |                                                 | 成本指标      | 总成本          | 50.9万元     |    |
|              | 效益指标                                            | 经济效益指标    |              |            |    |
|              |                                                 | 社会效益指标    | 残疾人政策知识普及率   | ≥85%       |    |
|              |                                                 | 生态效益指标    |              |            |    |
|              |                                                 | 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 | 受助残疾人满意度     | ≥85%       |    |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                     |           |              |            |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                     |           | 残疾人居家安养项目    |            |    |
| 主管部门         |                                                                     |           | 西安市未央区残疾人联合会 |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                     |           | 实施期资金总额：     | 12.36      |    |
|              |                                                                     |           | 其中：财政拨款      | 12.36      |    |
|              |                                                                     |           | 其他资金         |            |    |
| 总体目标         | 目标1：2024年预计为提高残疾人生活改善率,在1一家托养机构，托养了180名智力残疾人。<br>目标2：完成预算支出12.36万元； |           |              |            |    |
| 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      | 服务人数         | 180名       |    |
|              |                                                                     | 质量指标      | 政策执行率        | ≥85%       |    |
|              |                                                                     | 时效指标      | 执行时间         | 2024年1至12月 |    |
|              |                                                                     | 成本指标      | 总成本          | 12.36万元    |    |
|              | 效益指标                                                                | 经济效益指标    |              |            |    |
|              |                                                                     | 社会效益指标    | 残疾人政策知识普及率   | ≥85%       |    |
|              |                                                                     | 生态效益指标    |              |            |    |
|              |                                                                     | 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 | 受助残疾人满意度     | ≥85%       |    |

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                    |           |                      |            |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                    |           | 残疾人专职委员工作补贴、养老医疗补贴项目 |            |    |
| 主管部门         |                                                                    |           | 西安市未央区残疾人联合会         |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                    |           | 实施期资金总额：             | 283.98     |    |
|              |                                                                    |           | 其中：财政拨款              | 283.98     |    |
|              |                                                                    |           | 其他资金                 |            |    |
| 总体目标         | 目标1：为提高工作执行保障率；残疾人沟通率，发放残疾人专委发放工作补贴，专委290人。<br>目标2：完成预算支出283.98万元； |           |                      |            |    |
| 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      | 总人数                  | 290人       |    |
|              |                                                                    | 质量指标      | 政策执行率                | ≥85%       |    |
|              |                                                                    | 时效指标      | 执行时间                 | 2024年1至12月 |    |
|              |                                                                    | 成本指标      | 总成本                  | 283.98万元   |    |
|              | 效益指标                                                               | 经济效益指标    |                      |            |    |
|              |                                                                    | 社会效益指标    | 残疾人政策知识普及率           | ≥85%       |    |
|              |                                                                    | 生态效益指标    |                      |            |    |
|              |                                                                    | 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 | 受助残疾人满意度             | ≥85%       |    |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                     |           |              |            |    |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                     |           | 残疾人临时救助项目    |            |    |
| 主管部门         |                                                     |           | 西安市未央区残疾人联合会 |            |    |
| 资金金额<br>(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         | 目标1：为提高残疾人申请受助率，2024年预计受助残疾人为10人。<br>目标2：完成预算支出5万元； |           |              |            |    |
| 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      | 总人数          | 10人        |    |
|              |                                                     | 质量指标      | 政策执行率        | ≥85%       |    |
|              |                                                     | 时效指标      | 执行时间         | 2024年1至12月 |    |
|              |                                                     | 成本指标      | 总成本          | 5万元        |    |
|              | 效益指标                                                | 经济效益指标    |              |            |    |
|              |                                                     | 社会效益指标    | 残疾人政策知识普及率   | ≥85%       |    |
|              |                                                     | 生态效益指标    |              |            |    |
|              |                                                     | 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 | 受助残疾人满意度     | ≥85%       |    |

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                  |           |               |            |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                                  |           | 春节走访慰问困难残疾人项目 |            |    |
| 主管部门         |                                                                                  |           | 西安市未央区残疾人联合会  |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                  |           | 实施期资金总额：      | 6.00       |    |
|              |                                                                                  |           | 其中：财政拨款       | 6.00       |    |
|              |                                                                                  |           | 其他资金          |            |    |
| 总体目标         | 目标1：为解决困难残疾人春节期间基本生活需求率；体现政府对受助残疾人关怀度，元旦春节期间向我区200户困难残疾人发放慰问金。<br>目标2：完成预算支出6万元； |           |               |            |    |
| 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      | 总人数           | 200人       |    |
|              |                                                                                  | 质量指标      | 政策执行率         | ≥85%       |    |
|              |                                                                                  | 时效指标      | 发放时间          | 2024年1至12月 |    |
|              |                                                                                  | 成本指标      | 总成本           | 6万元        |    |
|              | 效益指标                                                                             | 经济效益指标    |               |            |    |
|              |                                                                                  | 社会效益指标    | 残疾人政策知识普及率    | ≥85%       |    |
|              |                                                                                  | 生态效益指标    |               |            |    |
|              |                                                                                  | 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 | 受助残疾人满意度      | ≥85%       |    |

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                 |           |               |            |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                 |           | 精神残疾人病患康复救助项目 |            |    |
| 主管部门         |                                                                 |           | 西安市未央区残疾人联合会  |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                 |           | 实施期资金总额：      | 146.81     |    |
|              |                                                                 |           | 其中：财政拨款       | 146.81     |    |
|              |                                                                 |           | 其他资金          |            |    |
| 总体目标         | 目标1：为提高残疾人康复救助普及率,2024年预计完成精神病康复救助1083例。<br>目标2：完成预算支出146.81万元； |           |               |            |    |
| 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      | 总人数           | 1083例      |    |
|              |                                                                 | 质量指标      | 政策执行率         | ≥85%       |    |
|              |                                                                 | 时效指标      | 发放时间          | 2024年1至12月 |    |
|              |                                                                 | 成本指标      | 总成本           | 146.81万元   |    |
|              | 效益指标                                                            | 经济效益指标    |               |            |    |
|              |                                                                 | 社会效益指标    | 残疾人政策知识普及率    | ≥85%       |    |
|              |                                                                 | 生态效益指标    |               |            |    |
|              |                                                                 | 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 | 受助残疾人满意度      | ≥85%       |    |

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                 |           |               |            |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                 |           | 远程残疾人学历教育资助项目 |            |    |
| 主管部门         |                                                                 |           | 西安市未央区残疾人联合会  |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                 |           | 实施期资金总额：      | 2.10       |    |
|              |                                                                 |           | 其中：财政拨款       | 2.10       |    |
|              |                                                                 |           | 其他资金          |            |    |
| 总体目标         | 目标1：为提高达标残疾人知识水平；受助残疾人业务水平改善率。2024年预计资助15人。<br>目标2：完成预算支出2.1万元； |           |               |            |    |
| 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      | 总人数           | 15人        |    |
|              |                                                                 | 质量指标      | 政策执行率         | ≥85%       |    |
|              |                                                                 | 时效指标      | 发放时间          | 2024年1至12月 |    |
|              |                                                                 | 成本指标      | 总成本           | 2.1万元      |    |
|              | 效益指标                                                            | 经济效益指标    |               |            |    |
|              |                                                                 | 社会效益指标    | 残疾人政策知识普及率    | ≥85%       |    |
|              |                                                                 | 生态效益指标    |               |            |    |
|              |                                                                 | 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 | 受助残疾人满意度      | ≥85%       |    |

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                            |           |              |            |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                            |           | 运动功能障碍康复救助项目 |            |    |
| 主管部门         |                                                                            |           | 西安市未央区残疾人联合会 |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                            |           | 实施期资金总额：     | 18.00      |    |
|              |                                                                            |           | 其中：财政拨款      | 18.00      |    |
|              |                                                                            |           | 其他资金         |            |    |
| 总体目标         | 目标1：为保障残疾人康复享受率，预计2024年补助运动功能障碍残疾人康复救助325名，具体以当年实际人数为准。<br>目标2：完成预算支出18万元； |           |              |            |    |
| 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      | 总人数          | 325人       |    |
|              |                                                                            | 质量指标      | 政策执行率        | ≥85%       |    |
|              |                                                                            | 时效指标      | 发放时间         | 2024年1至12月 |    |
|              |                                                                            | 成本指标      | 总成本          | 18万元       |    |
|              | 效益指标                                                                       | 经济效益指标    |              |            |    |
|              |                                                                            | 社会效益指标    | 残疾人政策知识普及率   | ≥85%       |    |
|              |                                                                            | 生态效益指标    |              |            |    |
|              |                                                                            | 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 | 受助残疾人满意度     | ≥85%       |    |

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                            |           |              |            |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                            |           | 残疾人自行助学项目    |            |    |
| 主管部门         |                                                                            |           | 西安市未央区残疾人联合会 |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                            |           | 实施期资金总额：     | 10.00      |    |
|              |                                                                            |           | 其中：财政拨款      | 10.00      |    |
|              |                                                                            |           | 其他资金         |            |    |
| 总体目标         | 目标1：2024年预计完成100名；为提高残疾人就学率开展自行助学活动，资助困难残疾人子女和困难残疾学生就学。<br>目标2：完成预算支出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      | 资助总人数        | 100名       |    |
|              |                                                                            | 质量指标      | 政策执行率        | ≥85%       |    |
|              |                                                                            | 时效指标      | 执行时间         | 2024年1至12月 |    |
|              |                                                                            | 成本指标      | 总成本          | 10万元       |    |
|              | 效益指标                                                                       | 经济效益指标    |              |            |    |
|              |                                                                            | 社会效益指标    | 残疾人政策知识普及率   | ≥85%       |    |
|              |                                                                            | 生态效益指标    |              |            |    |
|              |                                                                            | 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 | 受助残疾人满意度     | ≥85%       |    |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称           |                                                                                            | 西安市未央区残疾人联合会 |                                   |        |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------|------------|
| 年度<br>主任<br>要<br>务 | 任务名称                                                                                       | 主要内容         | 预算金额（万元）                          |        |            |
|                    |                                                                                            |              | 总额                                | 财政拨款   | 其他资金       |
|                    | 任务1                                                                                        | 基本支出         | 167.82                            | 167.82 |            |
|                    | 任务2                                                                                        | 项目支出         | 544.75                            | 544.75 |            |
|                    | 金额合计                                                                                       |              | 712.57                            | 712.57 |            |
| 年度<br>总体<br>目标     | 目标1：保障未央区残联机关正常运转、残疾人康复、托养、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活等基本职能的实现。<br>目标2：完成预算支出712.57万元； |              |                                   |        |            |
| 年度<br>绩效<br>指标     | 一级指标                                                                                       | 二级指标         | 指标内容                              |        | 指标值        |
|                    | 产出指标                                                                                       | 数量指标         | 在职人员；离退休人员；                       |        | 8人；13人     |
|                    |                                                                                            |              | 残疾人辅助器具适配补贴                       |        | 188人       |
|                    |                                                                                            |              | 残疾人居家安养                           |        | 180人       |
|                    |                                                                                            |              | 残疾人临时救助                           |        | 10人        |
|                    |                                                                                            |              | 残疾人专职委员工作补贴、养老医疗补贴                |        | 290人       |
|                    |                                                                                            |              | 残疾人自行助学                           |        | 100人       |
|                    |                                                                                            |              | 春节走访慰问困难残疾人                       |        | 200人       |
|                    |                                                                                            |              | 精神残疾人病患康复救助                       |        | 1083人      |
|                    |                                                                                            |              | 远程残疾人学历教育资助                       |        | 15人        |
|                    |                                                                                            |              | 运动功能障碍康复救助                        |        | 325人       |
|                    |                                                                                            | 质量指标         | 政策执行率                             |        | ≥85%       |
|                    |                                                                                            |              | 发放及时率                             |        | ≥85%       |
|                    |                                                                                            | 时效指标         | 发放时间                              |        | 2024年1至12月 |
|                    |                                                                                            | 成本指标         | 人员经费                              |        | 167.81万元   |
|                    |                                                                                            |              | 残疾人辅助器具适配补贴                       |        | 50.90万元    |
|                    |                                                                                            |              | 残疾人居家安养                           |        | 12.36万元    |
|                    |                                                                                            |              | 残疾人临时救助                           |        | 5万元        |
|                    |                                                                                            |              | 残疾人专职委员工作补贴、养老医疗补贴                |        | 283.98万元   |
|                    |                                                                                            |              | 残疾人自行助学                           |        | 10万元       |
|                    |                                                                                            |              | 春节走访慰问困难残疾人                       |        | 6万元        |
|                    |                                                                                            |              | 精神残疾人病患康复救助                       |        | 146.81万元   |
|                    |                                                                                            |              | 远程残疾人学历教育资助                       |        | 2.16万元     |
|                    |                                                                                            |              | 运动功能障碍康复救助                        |        | 18万元       |
|                    | 效益指标                                                                                       | 经济效益指标       |                                   |        |            |
|                    |                                                                                            | 社会效益指标       | 单位基本运转                            |        | 100%       |
|                    |                                                                                            |              | 目标责任考核成果                          |        | 良          |
|                    |                                                                                            |              | 残疾人申请受助率                          |        | ≥85%       |
|                    |                                                                                            |              | 残疾人政策知识普及率                        |        | ≥85%       |
|                    |                                                                                            | 生态效益指标       |                                   |        |            |
|                    |                                                                                            | 可持续影响指标      | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性； |        | 匹配、一致、合理   |
|                    |                                                                                            |              | 执行年度                              |        | ≥1年        |
|                    | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度指标    | 受助残疾人满意度                          |        | ≥80%       |
|                    |                                                                                            |              | 群众满意度                             |        | ≥85%       |

专项资金总体绩效目标表

|              |          |           |      |          |    |
|--------------|----------|-----------|------|----------|----|
| 项目名称         |          |           |      |          |    |
| 主管部门         |          |           |      | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额: |           |      | 年度资金总额:  |    |
|              | 其中: 财政拨款 |           |      | 其中: 财政拨款 |    |
|              | 其他资金     |           |      | 其他资金     |    |
| 总体目标         | 实施期总目标   |           |      | 年度目标     |    |
|              |          |           |      |          |    |
| 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      |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          | 质量指标      |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          | 时效指标      |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          | 成本指标      |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              | 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 |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |
|              |          |           |      |          |    |