

**榆林市残疾人联合会**  
**2021 年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 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

榆林市残联是国家法律确认、市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是中国残疾人联合会的地方组织,由党委领导、市政府领导同志联系,业务上接受市政府有关部门对口指导。

(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,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

(二)团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立,履行法定义务,为构建和谐社会贡献力量。

(三)加强政府、社会和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)协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要,促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划,发挥综合协调、咨询服务作用,对有关业务领域的工作进行指导和管理。

(六) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 管理和指导全市各类残疾人群众组织, 培养残疾人工作者; 使残疾人和残疾人组织更加活跃。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

根据上述职责, 市残联内设机构 5 个:

办公室: 负责协调机关政务、事务、内外联系、会议组织安排、决定事项督办; 负责外事、信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫等机关行政事务; 负责重要文件起草; 编制残疾人事业发展资金计划, 管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关财务; 管理残疾人福利基金; 承担残联系统内部财务检查、审计; 指导县级残联经费预算、基层残疾人基础设施建设和基金管理工作; 负责机关和下属单位的机构编制、人事管理和教育培训和人才开发等工作; 承办市残联党组管理的领导班子和领导干部的推荐、选拔、任免、监督的具体工作; 负责实施目标责任制考核、奖惩工作; 负责机关和下属单位作风建设; 负责离退休人员服务管理工作。

组织维权科: 负责全市残疾人组织建设。协助各县区党委管理县级残联领导班子; 负责全市残疾人代表大会、主席团会议的筹备工作; 组织制定并实施残疾工作者教育培训计划; 调查和掌握残疾人状况, 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》; 组织开展自强与助残与先进评选表彰工作; 指导全市基层残疾人组织规范化建设及基层残疾人工作, 组织志愿者助残活动;

指导各级残疾人组织开展残疾人示范创建工作；指导各类残疾人专门协会开展工作；协助有关部门研究拟订全市有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规，配合有关方面对执行情况进行检查督导；协助办理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；配合有关部门协调无障碍环境建设的推进工作；调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展理论、政策，提供政策依据和建议。

康复科：研究制定和组织实施全市残疾人康复工作发展计划；推进全市残疾人康复服务体系建设，指导全市残疾人康复人才培养工作；推动残疾预防及残疾人社区康复；制定康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；开展残疾预防与残疾人康复教育宣传活动，开展康复领域交流和合作；指导各类残疾人康复机构业务工作；组织实施各类残疾儿童康复项目；促进高新科技成果和新技术在残疾人康复领域的推广、使用。

教育就业科：协助有关部门制定残疾人就业政策；开展残疾人职业培训；协助相关部门推进残疾人多元化就业；开展残疾人社会保障工作的调查研究；协助有关部门拟定残疾人社会救助、参加社会保险和接受临时救济的特惠保障型政策；组织实施残疾人托养服务工作；协助有关部门开展残疾人扶贫工作；协助有关部门组织拟订和实施特殊教育工作计划；组织实施扶残助学项目。

宣文科：主要负责组织拟订并实施残疾人事业的宣传文体工作计划；协调有关部门和单位加强残疾人事业宣传；负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办；组织残疾人文化艺术活动，培养优秀特殊艺术人才；组织开展残疾人自强健身活动；管理和发展残疾人体育；举办和参加国、省内外残疾人重大体育赛事；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

## 二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，是推进“五个聚力”、建设“三个残联”的关键之年。全市残疾人工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，集中开展党史学习教育，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神、习近平总书记关于残疾人事业重要论述，以推动残疾人事业高质量发展为主题，以保障残疾人基本民生和促进残疾人全面发展、共同富裕为主线，统筹常态化疫情防控和残疾人事业发展，制定实施“十四五”残疾人保障和发展规划，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，提升残疾人公共服务质量，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

### 一、注重政治引领 庆祝建党 100 周年

坚持贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话，贯彻落实“五项要求”“五个扎实”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，巩固“不忘初

心、牢记使命”主题教育成果，集中开展党史学习教育，认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，全面提升残疾人事业高质量发展，为“十四五”开好局、以优异成绩迎接建党100周年奠定坚实基础。

## **二、巩固残疾人脱贫攻坚成果**

继续开展困难残疾人帮扶工作。按照中、省、市关于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接的工作部署，严格落实“四个不摘”要求，持续落实残疾人扶持相关政策措施，确保扶残助残政策连续性。

## **三、稳步做好残疾人教育及就业工作**

提升特殊教育质量，配合制定实施“十四五”特殊教育提升计划，做好残疾人高考、录取以及控辍保学有关工作。实施好资助困难残疾学生入学项目和中央财政彩票公益金助学项目，切实发挥项目效益做好扶残助学。进一步完善残疾人就业体系，促进残疾人多渠道灵活就业。大力推进残疾人扶贫项目，优化实施残疾人扶贫助残基地、阳光增收、电子商务助残等项目，促进贫困残疾人增产增收。做好苏陕残联扶贫协作。

## **四、加快推进残疾人精准康复工作**

探索、深化先进的“残疾人精准康复服务”模式，学习并推广差别化康复服务计费模式；调动残疾人家庭医生签约团队的积极性，切实提升签约服务质量及满意度。扎实推进残疾儿童少年康复救助制度的完善。探索委托第三方专业机构提供上门康复服务的工作模式，实现应救尽救，及时、高效地提供康复服务的目标。继续做好残疾人辅助器具适配全覆盖工作。普

及基本型辅助器具，探索个性化辅助器具，做到“保基本、广覆盖、个性化”，切实保障全市残疾人辅助器具适配服务需求。继续做好康复从业人员人才培训工作，推广其他地市成熟经验，为我市残疾人康复事业蓬勃发展提供基本保障。

## **五、全面推进公共服务托底补短**

按照“六稳”“六保”有关部署，着力构建多形式的残疾人社会保障支撑体系。大力推进残疾人无障碍建设。全面提升残疾人法律服务和信访维权水平。学习宣传贯彻习近平法治思想，开展纪念《中华人民共和国残疾人保障法》实施30周年系列活动。继续做好残疾人法律救助和残疾人信访维权工作，切实保障残疾人的合法权益。弘扬自强与助残的社会文明风尚。

## **六、推进基层组织建设 落实改革方案**

贯彻落实改革方案，加大基层组织标准化建设，带动基层残疾人工作整体提升。结合实际，对全市基层100个镇、乡、街道办进行标准化示范建设。将动态更新工作与组织建设工作相结合，做好残疾人数据动态更新工作培训、入户信息采集、督导检查、数据比对和数据分析工作，实现残疾人大数据共享。做好第三代残疾人证应办尽办发放工作，推动残疾人证“跨省通办”。各县区残联通过授权委托、购买服务等，加大对助残组织的培育扶持，充分发挥助残组织和专门协会的在残疾人事业中的作用，凝聚全社会之力更好地服务残疾人。

## **七、持续开展残疾人宣传文化体育活动**

围绕全面小康和建党100周年、残特奥会举办等重要节点，宣传残疾人事业成就，宣传自强与助残典型。促进群众体

育发展，推动残疾人体育发展纳入我市残疾人事业、体育事业大局，融入全民健身公共服务体系。加强特殊艺术人才培养基地建设，备战第十届全省残疾人艺术汇演及第十届全国残疾人艺术汇演。积极开展“残疾人健身周”“特奥日”等活动，为残疾人提供高质量体育服务。

### 八、全面从严治党 推进阳光残联建设

落实新时代党的建设总要求，加强党对残疾人工作的全面领导，为各项工作完成提供坚强保障。开展好残联系统内中共党史学习教育，不断提高党性修养。加强党风廉政建设，完善党风廉政建设责任制，严格按制度、按原则、按程序办事。发挥目标责任考核的导向作用，把运用考核结果与“三项机制”紧密挂钩，引导残联系统内广大干部恪守法律、规章制度，以良好的精神状态和工作作风狠抓落实，推动我市残联工作始终走在全省前列，实现残疾人事业健康发展。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我会的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

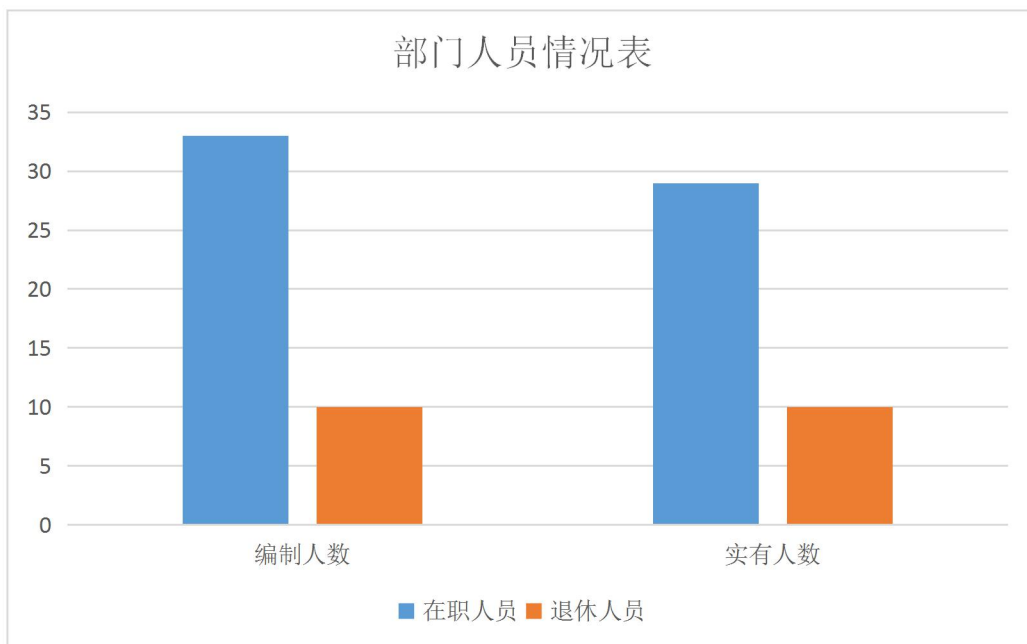
纳入我会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市残疾人联合会本级（机关）	
2	榆林市残疾人服务中心	
3	榆林市残疾人康复服务中心	



#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，我会人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2021 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，我会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年我会预算收入 1023.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1023.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年我会预算收入较上年增加 23.99 万元，主要原因是 2020 年

我会普调人员工资增加以及下属单位大楼运行经费增加; 2021年我会预算支出 1023.17 万元, 其中一般公共预算拨款支出 1023.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 2021 年我会预算支出较上年增加 23.99 万元, 主要原因是我会普调人员工资增加以及下属单位大楼运行经费增加。

## (二) 财政拨款收支情况。

2021 年我会财政拨款收入 1023.17 万元, 其中一般公共预算拨款收入 1023.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 2021 年我会财政拨款收入较上年增加 23.99 万元, 主要原因是我会普调人员工资增加以及下属单位大楼运行经费增加; 2021 年我会财政拨款支出 1023.17 万元, 其中一般公共预算拨款支出 1023.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元, 2021 年我会财政拨款支出较上年增加 23.99 万元, 主要原因是我会普调人员工资增加以及下属单位大楼运行经费增加。

## (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。

2021 年我会当年一般公共预算拨款支出 1023.17 万元, 较上年增加 23.99 万元, 主要原因是我会普调人员工资增加以及下属单位大楼运行经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年我会当年一般公共预算支出 1023.17 万元, 其中:

(1) 行政运行(2081101) 171.48 万元, 较上年增加 15.09

万元，原因是 2020 年工资普调，人员工资增加；

(2) 行政单位离退休(2080501) 0.15 万元，较上年无变化；

(3) 事业单位离退休(2080502) 0.15 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是下属单位增加退休人员一名；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 41.67 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是 2020 年工资普调，养老基数增长；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.83 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是 2020 年工资普调，职业年金基数增长；

(6) 其他残疾人事业支出(2081199) 732.35 万元(人员经费 158.48 万元，公用经费 13.87 万元，专项业务费 560 万元)，较上年增加 3.03 万元，原因是我会下属单位因调资，工资增加；

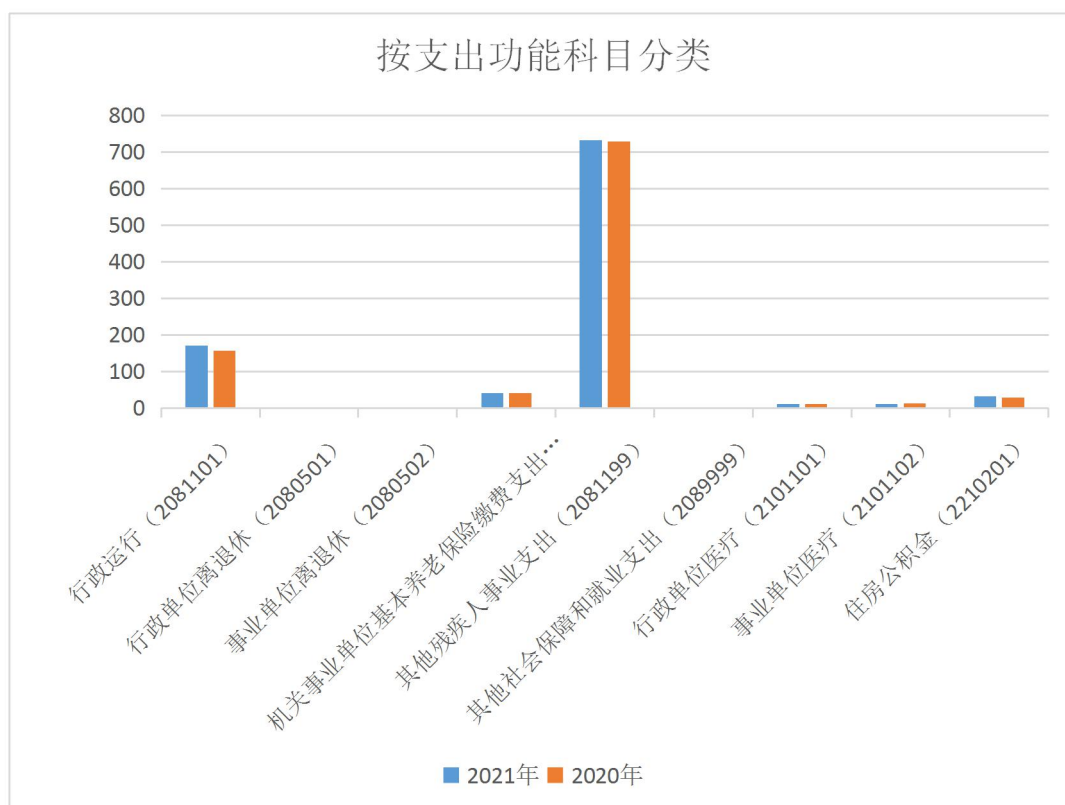
(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.5 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是 2020 年工资普，工伤保险基数增长；

(8) 行政单位医疗(2101101) 11.69 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是 2020 年工资普调，医疗保险缴费基数增加；

(9) 事业单位医疗(2101102) 11.54 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是下属单位办理了在职人员转退；

(10) 住房公积金(2210201) 32.81 万元，较上年增加

3.51 万元，原因是 2020 年工资普调，住房公积金缴费基数增加；



### 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。

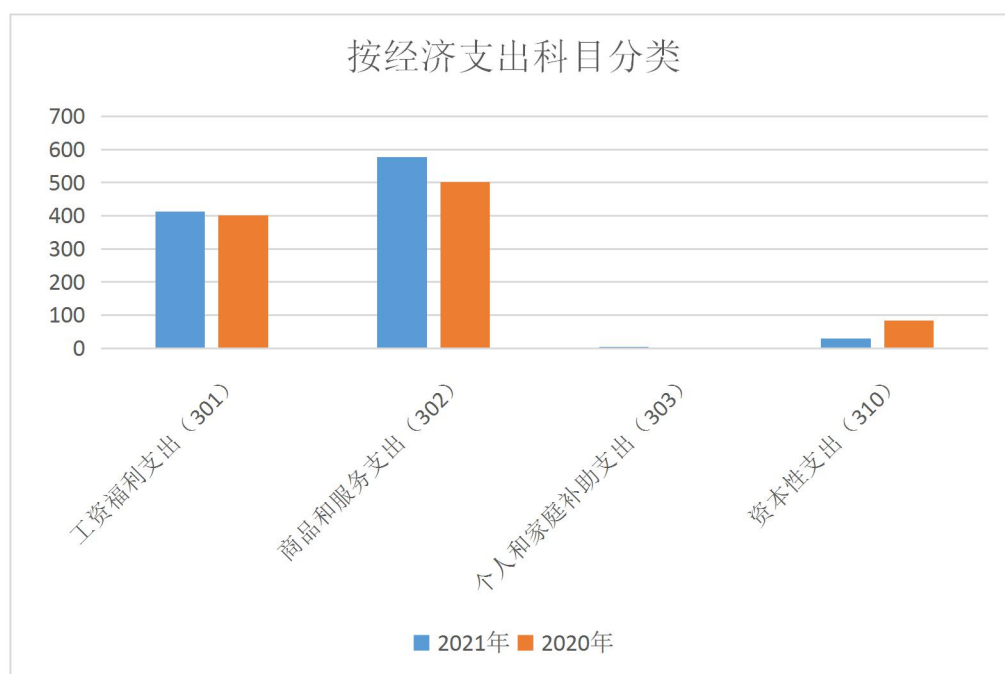
2021 年我会当年一般公共预算支出 1023.17 万元，其中：工资福利支出 (301) 412.12 万元，较上年增加 12.11 万元，原因是 2020 年工资普调；

商品和服务支出 (302) 577.7 万元，较上年增加 76.78 万元，原因是本年度的资本性支出减少，故商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.35 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是 2020 年下属单位服务中心未将退休人员的

3%的医保预算在内以及下属单位康复中心新增退休人员一名，故对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出（310）30万元，较上年减少54万元，原因是2020年部分资本性支出列入资本性支出（基本建设）（309）科目，故本年资本性支出减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

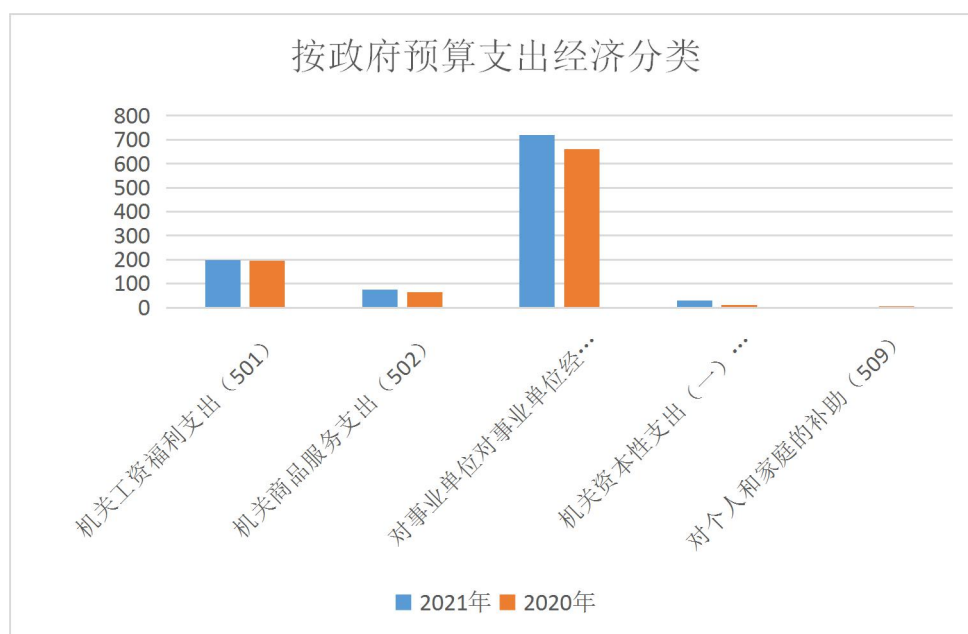
2021年我会当年一般公共预算支出1023.17万元，其中：机关工资福利支出（501）196.84万元，较上年增加0.084万元，原因是2020年工资普调；

机关商品和服务支出（502）73.68万元，较上年增加9.57万元，原因是2020年我会及下属单位开展的商品和服务类项目增多；

对事业单位经常性补助(505)719.3万元,较上年增加57.98万元,原因是2020年我会下属单位工资普调;

机关资本性支出(一)(506)30万元,较上年增加18万元,原因是2020年我会下属单位购买所需办公硬件设施;

对个人和家庭的补助(509)3.35万元,较上年增加1.1万元,原因是2020年下属单位服务中心未将退休人员的3%的医保预算在内以及下属单位康复中心新增退休人员一名,故对个人和家庭的补助支出增加。



#### (四) 政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

我会无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

我会无2020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。

2021年我会当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

我会无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年我会当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年减少0.15万元(3.6%)，减少的主要原因是我会严格贯彻落实“八项规定”和三公经费只减不增原则且2021年我会将公务接待统一由榆林市委接待中心负责接待。其中：2020年和2021年，我会无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年减少0.15万元(100%)，减少的主要原因是我会严格贯彻落实“八项规定”和三公经费只减不增原则且2021年我会将公务接待统一由榆林市委办负责接待；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化；2020年和2021年，我会无公务用车购置费预算。

2021年我会当年一般公共预算会议费预算支出2.5万元，较上年减少0.9万元(26%)，减少的主要原因是我会严格执行八项规定，压减会议经费。

2021年我会当年一般公共预算培训费预算支出1万元，

较上年增加 0.5 万元(100%)，增加的主要原因是我会下属单位 2021 年部分培训费从一般公共预算经费中列支。

我会无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 年底，我会所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2021 年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）。

我会无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2021 年当年我会政府采购预算共 375 万元，其中政府采购货物类预算 15 万元、政府采购服务类预算 170 万元、政府采购工程类预算 190 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

我会无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021 年我会绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1023.17 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

我会无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2021 年我会当年机关运行经费预算安排 20.7 万元，较上年减少 14.98 万元，主要原因是 2021 年我会压减公用经费。



我会无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 专项业务费:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

## 第四部分 公开报表

(见附件内容)

# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	备注
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	部门预算未安排政府性基金支出
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	部门预算未安上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	否	
表14	2021年市级部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年市级部门（单位）整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年市级专项资金总体绩效目标表	是	部门预算未安排专项资金

表1

## 2021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	1,023.17	一、部门预算	1,023.17	一、部门预算	1,023.17	一、部门预算	1,023.17
1、财政拨款	1,023.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	463.17	1、机关工资福利支出	196.84
(1) 一般公共预算拨款	1,023.17	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	425.10	2、机关商品和服务支出	73.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	34.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	3.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	719.30
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	560.00	6、对事业单位资本性补助	30.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	967.13	(2) 商品和服务支出	530.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.35
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.23	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	32.81				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,023.17	本年支出合计	1,023.17	本年支出合计	1,023.17	本年支出合计	1,023.17
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,023.17	支出总计	1,023.17	支出总计	1,023.17	支出总计	1,023.17





表4

## 2021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	1,023.17	一、财政拨款	1,023.17	一、财政拨款	1,023.17	一、财政拨款	1,023.17
1、一般公共预算拨款	1,023.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	463.17	1、机关工资福利支出	196.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	425.10	2、机关商品和服务支出	73.68
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	719.30
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	560.00	6、对事业单位资本性补助	30.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	967.13	(2)商品和服务支出	530.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.35
		10、卫生健康支出	23.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	32.81				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,023.17	本年支出合计	1,023.17	本年支出合计	1,023.17	本年支出合计	1,023.17
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,023.17	支出总计	1,023.17	支出总计	1,023.17	支出总计	1,023.17

表5

## 2021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-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,023.17	428.45	34.72	560.00	
208	社会保障和就业支出	967.13	372.41	34.72	560.00	
20805	行政事业单位养老支出	62.80	62.50	0.30	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.00	0.15	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.00	0.15	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	903.83	309.41	34.42	560.00	
2081101	行政运行	171.48	150.94	20.55	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	732.35	158.48	13.87	560.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	23.23	23.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	
221	住房保障支出	32.81	32.81	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	32.81	32.81	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	32.81	32.81	0.00	0.00	



表6

2021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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,023.17	428.45	34.72	560.00	
301	工资福利支出			412.12	412.12	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.21	72.21	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.20	62.20	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.00	58.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.37	30.37	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.63	5.63	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.12	41.12	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.07	21.07	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.60	20.60	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.54	10.54	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.30	10.30	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.69	11.69	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.54	11.54	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.36	17.36	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.45	15.45	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.34	23.34	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			577.70	12.98	34.72	530.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.50	0.00	6.50	6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	4.00	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.50	0.00	1.00	14.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	41.00	0.00	0.00	41.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	170.00	0.00	0.00	170.00	

表6

2021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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30211	差旅费	50201	办公经费	11.80	0.00	5.80	6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.25	0.00	3.25	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	212.00	0.00	0.00	212.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	0.00	2.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	1.00	3.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.50	0.00	0.00	4.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.52	0.00	2.52	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.48	0.00	2.48	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.98	12.98	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.18	0.00	1.18	12.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.29	0.00	2.29	15.00	
303	对个人和家庭的补助			3.35	3.35	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.35	3.35	0.00	0.00	
310	资本性支出			30.00	0.00	0.00	30.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30.00	0.00	0.00	30.00	

表7

## 2021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-不含上年结转）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	463.17	428.45	34.72	
208	社会保障和就业支出	407.13	372.41	34.72	
20805	行政事业单位养老支出	62.80	62.50	0.30	
2080501	行政单位离退休	0.15	0.00	0.15	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.00	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.83	20.83	0.00	
20811	残疾人事业	343.83	309.41	34.42	
2081101	行政运行	171.48	150.94	20.55	
2081199	其他残疾人事业支出	172.35	158.48	13.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	
210	卫生健康支出	23.23	23.23	0.00	
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69	0.00	
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	0.00	
221	住房保障支出	32.81	32.81	0.00	
22102	住房改革支出	32.81	32.81	0.00	
2210201	住房公积金	32.81	32.81	0.00	

表8

2021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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			463.17	428.45	34.72	
301	工资福利支出			412.12	412.12	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.21	72.21	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.20	62.20	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.00	58.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.37	30.37	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.63	5.63	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.12	41.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.07	21.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.60	20.60	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.54	10.54	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.30	10.30	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.69	11.69	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.54	11.54	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.36	17.36	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.45	15.45	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.34	23.34	0.00	

表8

## 2021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-不含上年结转）

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
302	商品和服务支出			47.70	12.98	34.72	
30201	办公费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.25	0.00	3.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.52	0.00	2.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.48	0.00	2.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.98	12.98	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.18	0.00	1.18	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.29	0.00	2.29	
303	对个人和家庭的补助			3.35	3.35	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	560.00	
509	榆林市残疾人联合会	560.00	
509001	榆林市残疾人联合会	40.00	
	专用项目	40.00	
	履职专项业务经费	40.00	
	残疾人管理及服务经费	40.00	
509002	榆林市残疾人服务中心	405.00	
	专用项目	405.00	
	履职专项业务经费	405.00	
	残疾人服务中心大楼物业管理费及水暖电气维护费	400.00	
	残疾人管理及专项业务服务经费	5.00	
509003	榆林市残疾人康复服务中心	115.00	
	专用项目	115.00	
	履职专项业务经费	115.00	
	残疾人管理及服务经费	5.00	
	残疾人康复服务中心大楼运行经费	110.00	





表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				14,640						375.00	
			509	榆林市残疾人联合会				14,640						375.00	
			509002	榆林市残疾人服务中心				14,300						335.00	
208	11	99		残疾人服务中心大楼物业管理费及水暖电气维护费	B08修缮工程	大楼空调改造	国标	3,700	302	30213	505	50502		165.00	
208	11	99		残疾人服务中心大楼物业管理费及水暖电气维护费	C1204物业管理服务	物业管理费	无	10,600	302	30209	505	50502		170.00	
			509003	榆林市残疾人康复服务中心				340						40.00	
208	11	99		残疾人康复服务中心大楼运行经费	B07装修工程	康复训练室及无障碍设施等标准建设改造	无	300	302	30213	505	50502		25.00	
208	11	99		残疾人康复服务中心大楼运行经费	A020101计算机	台式电脑	国标	5	310	31002	506	50601		3.00	
208	11	99		残疾人康复服务中心大楼运行经费	A06家具用具	办公桌椅、资料柜、床等	无	30	310	31002	506	50601		11.00	
208	11	99		残疾人康复服务中心大楼运行经费	A02010601打印设备	打印机	国标	5	310	31002	506	50601		1.00	

表13

2021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（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况											
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费		
						小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 维护费						小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 维护费						
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
	合计	8.05	4.15	0.00	0.15	4.00	0.00	4.00	3.40	0.50	7.50	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.50	1.00	-0.55	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	-0.90	0.50			
509	榆林市残疾人联合会	8.05	4.15	0.00	0.15	4.00	0.00	4.00	3.40	0.50	7.50	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.50	1.00	-0.55	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	-0.90	0.50			
509001	榆林市残疾人联合会	7.15	4.15	0.00	0.15	4.00	0.00	4.00	3.00	0.00	6.50	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.50	0.00	-0.65	-0.15	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00			
509002	榆林市残疾人服务中心	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	-0.50			

表14

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		残疾人管理及服务经费		
主管部门		榆林市残疾人联合会		
资金金额		实施期资金总额:	50万元	
		其中:财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 维护办公信息系统安全稳定运行, 提高办公效率, 保障残疾人事业正常开展; 目标2: 完成上级部门安排的任务, 做好各县区的调研工作; 目标3: 加强机构规范化建设, 提升服务能力; 保障残疾人业务正常开展, 提升残疾人服务水平; 目标4: 提升残疾人康复服务中心康复人员专业技能水平, 加强活动宣传、组织公益讲座, 切实提高残疾人生活质量。			
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	召开会议次数	≥1次
			印刷残疾人事业册数量	约80册
			办公设备维修维护次数	≥45次
			办公耗材及办公设备购置	根据需要定量购置
			下乡调研及慰问等租车次数	约35次
			因公出差及对12个县区调研及慰问	约40次
			组织残疾人就业招聘会	≥2次
			排查大楼设备安全稳定运行	≥4次
			专业人员技能培训	10人
			开展关爱残疾人助残日等宣传活动及公益讲座	4次
	质量指标	业务车辆正常运行和维护	2辆	
		办公设备正常运行率	≥95%	
		办公耗材利用率	100%	
		办公设备维修质量达标率	100%	
		残疾人就业率	≥80%	
		专业技能证书持有率	100%	
	时效指标	各项宣传活动及讲座完成率	按期完成	
		各项工作完成时限	12月底前完成	
		预算支出进度	12月底前	
专业技术人员培训		12月底完成		
成本指标	各项宣传活动及讲座	12月底完成		
	预算控制数	50万元		
效益指标	社会效益指标	办公及服务水平	有所提升	
		职工业务水平及服务能力	有所提高	
		提升社会对残疾人关爱	社会认知度提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
		参与活动者满意度	≥90%	

表14

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		残疾人服务中心大楼物业管理费及水暖电气维护费			
主管部门		榆林市残疾人联合会			
资金金额		实施期资金总额:	400万元		
		其中:财政拨款	400万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 规范大楼管理, 保障大楼正常运行, 促进残疾人的硬件和软件设施能够同步提高。 目标2: 提高服务质量, 确保各项工作有序进行。				
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	大楼维修管理和空调安装及电路改造		3700m <sup>2</sup>
			保障大楼使用面积正常运转及日常工作		10600m <sup>2</sup>
			物业服务面积		10600m <sup>2</sup>
			办公设备购置		10套
		质量指标	政府采购合格率		≥95%
			消防设施完好率		100%
			日常维修及保洁率		达到95%
			保障服务中心大楼的环境质量		良好
		时效指标	大楼空调安装及电路改造		12月底完成
			办公设备采购		12月底完成
		成本指标	物业管理费		170万元
			取暖费电费大楼日常运行维护费		50万元
			大楼维修维护费(大楼空调改造工程)		175万元
			办公设备购置		5万元
效益指标	社会效益指标	职工业务水平及服务能力		有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	

表14

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		榆林市残疾人康复服务中心大楼运行经费		
主管部门		榆林市残疾人联合会		
资金金额		实施期资金总额:	110万元	
		其中:财政拨款	110万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 保障维护残疾人康复服务中心大楼正常运行, 各项工作顺利展开。 目标2: 改造残疾人康复训练环境, 提升服务质量, 促进残疾人事业进一步发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	康复训练室及无障碍设施等标准环境改造	300平方米
			家具用具等办公设备购置	30套
			大楼供暖面积	14000平方米
		质量指标	残疾儿童康复效果	效果明显
			康复训练环境及无障碍设施	满足救助对象需求
			办公家具设备	合格
		时效指标	康复环境标准改造	12月底完成
			办公家具设备购置	12月底完成
		成本指标	取暖费、电费、网费、水费等日常支出	50万
	康复环境装修改造及日常维修维护等		35万	
	家具用具及办公设备等		25万	
	效益指标	社会效益指标	推动残疾人事业发展	持续发展
			提升社会对残疾人的关爱	社会关注度提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

表15

## 市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		榆林市残疾人联合会			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
单位职能	1. 保障单位正常运转及日常工作；	463.17万元	463.17万元		
年度目标责任工作	1. 保障残疾人服务中心和康复中心大楼的正常运转。 2. 保障残疾人事业项目顺利开展，促进残疾人事业发展。	560万元	560万元		
省市重大项目及重点工作	目标1:通过实施残疾人残疾人基层组织建设、盲人按摩机构扶持、成人康复项目、重度残疾人辅具适配、残疾人临时救助、康复体育进家庭项目等十件实事项目，进一步健全康复机构设施，完善各协会基层建设，减轻残疾人负担，促进残疾人康复及残疾人宣传文体事业的发展。 目标2:通过实施残疾儿童康复救助项目，基本辅具适配，政府购买托养服务，残疾大学生助残项目，残疾人培训，残疾人专职委员补贴，驾驶员补贴等项目，进一步促进减轻残疾人的负担，促进残疾人事业的发展。 目标3.通过实施精准康复家庭签约服务项目，为康复需求持证残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况。			列入专项资金，根据进度下达预算。	
金额合计		1023.17万元	1023.17万元		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作。 目标2：加快推进全市残联系统基础设施建设，加强服务机构规范化、示范化建设，推动残疾人事业发展，提升残疾人服务水平。 目标3：通过实施残疾人康复、教育就业、组织维权、宣传文体等项目，促进全市残疾人事业发展。				
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	因公出差次数	≥35次	
			购买办公用品数量	≥400个	
			邮寄文件数量	≥300份	
			订阅报刊种类	≥6类	
			开展党建活动	≥3场	
			组织残疾人慰问次数	≥3次	
			业务人员培训学习	≥2次	
	质量指标	办公耗材利用率	100%		
		办公设备维修质量达标率	100%		
		宣传党政残疾人事业工作，关怀广大残疾人。	工作质量提升		
	时效指标	项目完成时间	2021年12月底		
	成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定		
		三公经费支出	只减不增		
公用经费支出		较上年下降15%			
非刚性项目支出		压减20%以上			
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人工作者的业务能力及服务水平	有所提高	
		残联工作的社会效应	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度	≥95%	
		服务对象的满意度	≥90%		

表16

## 2021年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		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			