

铜川市残疾人联合会 2022 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、2022 年部门工作任务

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、2022 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”经费等预算情况说明

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

（一）主要职责

铜川市残疾人联合会是国家法律确定，市委、市政府批准的由残疾人及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。主要职责是：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；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；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；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；承担盲人医疗按摩专业技术职称的初级评审和中级以上的推荐工作；协助市政府研究、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；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；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；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市残联内设 3 个科室，分别是办公室、康复科、维权科；下属 3 个事业单位，分别是铜川市残疾人就业服务中心、铜川市听力语言康复中心、铜川市残疾人辅助器具服务中心。

二、2022 年部门工作任务

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，常态化开展贯彻落实习近平总书记关于残疾人工作重要指示批示精神，持续深入开展党的十九届六中全会精神学习，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导残疾人工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断开创残疾人事业发展新局面。

（二）高质量规划“十四五”时期残疾人事业

贯彻党的十九届六中全会精神，把握新发展阶段特征，突出新发展理念引领，围绕构建新发展格局，依据《陕西省“十四五”残疾人保障和发展规划》，全面提升残疾人服务能力和水平，科学谋划残疾人事业重点任务、重大政策，高质量编制《铜川市“十四五”残疾人保障和发展规划》，主动推进将残疾人事业纳入全市总体规划和各相关专项规划，全面部署“十四五”残疾人工作，为“十四五”时期我市残疾人事业高质量发展奠定坚实基础。督导印台区残疾人康复中心建设进度。

（三）持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果

配合摸清全市残疾人边缘户、脱贫监测户、突发严重困难户底数，推动防止返贫动态监测和帮扶工作落实。实施好中央财政支持农村困难残疾人实用技术培训项目，做好农村残疾人阳光增收、农村助残增收基地建设等项目，加大对省级乡村振兴重点帮扶县的支持力度，组织实施“陕亮家园”项目。深化盐铜帮扶协作，扎实做好定点包抓工作。

（四）做好残疾人社会保障工作

利用残疾人两项补贴信息管理系统做好补贴对象审核工作，落实好“跨省通办”。推动落实“单人

保”政策，将符合条件的残疾人家庭及低保边缘家庭中的重度残疾人按程序全部纳入低保。继续开展残疾人临时救助，大力实施政府购买残疾人托养服务，进一步完善铜川市残疾人托养服务信息管理系统功能，组织服务机构学习、借鉴托养服务先进工作经验，对社会救助家庭中生活不能自理的残疾人开展照护服务。继续做好残疾人参加城乡居民基本医疗保险参保工作。

（五）提升残疾人康复服务质量

深入实施残疾人精准康复服务行动，做好签约服务重点联系点部署、督导工作，确保2022年年底综合服务率达到90%以上，开展康复之家试点工作；持续推进深化试点，加大基础康复服务人才培养力度，推广差别计费、调动签约医生积极性，提升残疾人家庭医生签约质量和水平；推动《残疾人社区康复工作标准》落实。完善残疾人辅具适配补贴办法相关配套政策措施，实施辅具适配综合服务平台，推广“互联网+辅具服务”模式。出台残疾儿童康复救助定点机构管理办法，总结推广专业机构上门提供康复服务工作经验，开展残疾儿童康复服务规范培训。加强残疾预防，制定我市《残疾预防行动计划（2021—2025）》，组织开展“残疾预防日”、“爱耳日”等宣传教育活动。开展康复人才实名制培训，选派骨干人员参加国家级、省级培训。

（六）促进残疾人多形式就业、特殊教育发展

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》《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》以及促进残疾人就业三年行动方案。开展好残疾人就业宣传年活动，促进残疾人多种形式就业，积极开展 2022 年促进残疾人就业招聘会，推动各项就业政策落实。落实好残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”相关工作。做好高校残疾人毕业生就业服务工作。实施好残疾人就业培训项目，将残疾人技能培训逐步纳入人社部门职业技能提升行动总体安排。组队参加第七屆全省残疾人职业技能竞赛。配合做好第三期特殊教育提升计划实施方案编制落实工作，做好国家通用手语和盲文推广工作。实施被高校录取残疾大学生和困难残疾人家庭大学生助学以及残疾儿童少年入学资助项目。

（七）做好残疾人宣传文化事业工作

结合十九届六中全会精神宣讲、党的二十大召开、残疾预防日、全国助残日、国际残疾人日等重大节点，精心策划讲好残疾人故事。积极组织参加全省残疾人事业好新闻评选、残疾人作家采风等活动，参加全省残联系统宣传文化干部培训班。贯彻落实《陕西省残疾人联合会信息发布管理制度（试

行)》《陕西省残疾人联合会舆情应对工作机制》，传递正确舆论导向，增进社会公众对残疾人工作的支持，及时收集、筛选、分析、研判舆情信息，提高舆论处置水平。开展文化进社区、进残疾人家庭“五个一”项目及全市残疾人文化周活动。利用各级各类媒体平台宣传残疾人事业，讲好残疾人故事，不断加强残疾人事业宣传阵地建设。持续开展“残疾人健身周”、“全国特奥日”等活动。

(八) 保护残疾人合法权益

将残疾人保障法等相关法律法规宣传教育纳入“八五”普法内容。以法律“六进”活动为载体，开展多种形式的法治宣传活动，提升残疾人依法维护自身合法权益的意识和能力。在地方人大、政协换届中做好优秀残疾人、残疾人亲友、残疾人工作者推荐工作。持续开展信访积案和矛盾纠纷排查化解工作，着力解决群众合理合法诉求。强化残疾人法律救助服务体系建设，提高残疾人法律救助办案质量。加强对舆情的监测和处置，及时介入、快速处置侵犯残疾人合法权益的重大案件。

(九) 提升无障碍环境建设水平

贯彻落实《陕西省“十四五”无障碍环境建设实施方案》，在乡村建设行动、城市更新行动、城镇老旧小区改造和居住社区建设中统筹推进无障碍设施建设和改造。配合落实《建筑与市政工程无障碍

通用规范》，广泛开展无障碍环境建设宣传活动，全方位推进无障碍环境建设。对全市 200 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，改善残疾人居家环境，提升服务质量。

（十）加强专门协会建设和志愿助残工作

落实中国残联《关于加强和改进专门协会工作的意见》，加大支持力度，推动市、县残疾人专门协会发挥自身作用积极开展工作。通过重要时间节点开展活动，丰富残疾人文化生活，促进协会更好履行“代表、服务、维权、监督”职能。大力弘扬志愿服务精神，利用残特奥会及疫情防控激发出的志愿服务热情，充实扩大志愿助残服务队伍，开展形式多样的志愿助残活动，营造良好的社会氛围。

（十一）推进残联改革措施落地见效

依据《全省各级残疾人联合会换届工作的意见》，结合实际制定《铜川市县乡残疾人联合会换届工作的意见》，指导乡（镇）、县（区）残联换届，稳妥有序完成市、县、乡级残联换届任务，加强各级残联领导班子建设，确保换届工作平稳有序、风清气正。认真落实《陕西省加强和改进村（社区）残疾人协会工作的实施意见》，着力加强村级残协改革，进一步强基扩面，确保年底前基层残联组织实现全覆盖，村（社区）残协规范化运转，为残疾人服务更加精准化、精细化，切实为乡村振兴提供

有力保障。全面完成全市持证残疾人基本状况调查工作，建立完善持证残疾人基本状况调查工作常态化机制，加强数据共享、分析及应用，推动残疾人需求调查与服务供给有机结合，为残疾人各项工作开展提供有力保障。持续推进残疾人证“跨省通办”工作，推动残疾人证电子证照申领。规范残疾评定医院（机构）动态管理，加强残疾人证评定医生业务培训和管理，进一步改进评残办证服务，持续开展违规持证清理核查工作。

（十二）强化残联干部队伍建设

认真贯彻落实新时代党的组织路线，建设学习型机关，持续强化理论武装，改进和完善干部“选育管用”各环节工作，注重培养和选拔优秀年轻干部，选优配强下属事业单位领导，配合组织部门做好各区县残联领导班子选配，注重吸收优秀残疾人干部，持续优化干部队伍结构。注重在重大任务、重点工作中锻炼培养和考察识别干部，激发干部干事创业的工作热情。严格执行各项干部人事管理制度，做好领导干部个人有关事项报告、领导干部在社团兼职审批、因私出国（境）管理、干部请销假管理等工作，用制度管人管事，严格监督和管理干部。

（十三）严格落实从严治党主体责任

深入贯彻落实新时代党的建设总要求，压实全面从严治党主体责任，推动管党治党责任全面覆盖。持续推进基层党组织标准化规范化建设，推动党建与业务工作深度融合，建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关。夯实意识形态工作责任制，加强专项检查和督导。深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，强化政治监督，做实日常监督，自觉接受纪检监察组监督。深化运用监督执纪“四种形态”，深入开展纪律教育和警示教育，落实审计、绩效评价整改措施，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。强化干部纪律规矩意识。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化“勤快严实精细廉”作风，全面落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持不懈纠“四风”树新风。

三、部门预算单位构成

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 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

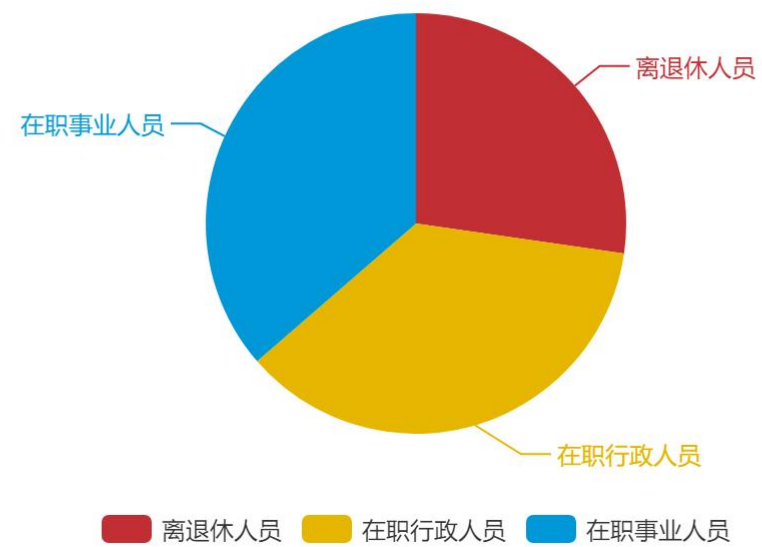
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市残疾人联合会部门本级（机关）	
2	铜川市残疾人就业服务中心	
3	铜川市听力语言康复中心	
4	铜川市残疾人辅助器具服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 7 人、事业编制 12 人；实有人员 19 人，其中行政 8 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2022 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 357.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.47 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助性收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 85.9 万元，主要原因是残特奥会结束，专项资金减少；2022 年本部门预算支出 357.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 357.47 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 85.9 万元，主要原因是残特奥会结束，专项资金减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 357.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 357.47 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 85.9 万元，主要原因是残特奥会结束，专项资金减少；2022 年本部门财政拨款支出 357.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 357.47 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 85.9 万元，主要原因是残特奥会结束，专项资金减少。

(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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 357.47 万元，较上年减少 85.9 万元，主要原因是残特奥会结束，专项资金减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 357.47 万元，其中：

（1）行政单位离退休支出（2080501）0.3 万元，较上年持平，主要原因是行政单位离退休人员没有变化；

（2）事业单位离退休支出（2080502）0.12 万元，较上年持平，主要原因是事业单位离退休人员没有变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.21 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是下属单位人员的增加，养老保险缴费预算支出增加；

（4）行政运行（2081101）91.52 万元，较上年减少 127.21 万元，原因是上年行政运行支出包含其他残疾人事业支出；

（5）残疾人康复（2081104）111.94 万元，较上年减少 23.78 万元，原因是残疾人康复预算支出项目减少，部分资金调为其他残疾人事业支出；

（6）残疾人就业和扶贫（2081105）31.57 万元，较上年减少 8.18 万元，原因是节约经费减少残疾人就业和扶贫项目预算支出；

(7) 其他残疾人事业支出(2081199) 69.22 万元, 较上年增加 69.22 万元, 原因是专项支出科目调整, 上年无其他残疾人事业支出预算;

(8) 行政单位医疗(2101101) 5.11 万元, 较上年增加 0.82 万元, 原因是人员增加, 行政单位医疗预算支出增加;

(9) 事业单位医疗(2101102) 5.54 万元, 较上年增加 0.7 万元, 原因是下属事业单位人员增加, 事业单位医疗预算支出增加;

(10) 住房公积金(2210201) 15.94 万元, 较上年增加 1.13 万元, 原因是单位人员增加, 住房公积金预算支出增加;

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 357.47 万元, 其中:

工资福利支出(301) 209.34 万元, 较上年减少 38.95 万元, 原因是减少了绩效考核奖的预算;

商品和服务支出(302)146.29 万元，较上年减少 39.35 万元，原因是残特奥会结束，专项资金减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.84 万元，较上年减少 0.17 万元，原因是经费压缩减少预算支出；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 357.47 万元，其中：

机关工资福利支出(501)100.82 万元，较上年减少 10.28 万元，原因是机关工资减少了绩效目标考核奖的预算；

机关商品和服务支出(502)84.76 万元，较上年减少 37.72 万元，原因是残特奥会结束，专项资金减少；

对事业单位经常性补助(505)170.05 万元，较上年减少 5.26 万元，原因是事业单位工资减少了绩效目标考核奖的预算；

对个人和家庭的补助（509）1.84 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是下属事业单位人员增加。

（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。

本部门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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.68 万元,较上年增加 0.41 万元(12.54%),增加的主要原因是公务用车运行维护费中辅具配送次数的增加。其中:2021 年和 2022 年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费 0.58 万元,较上年减少 0.9 万元(60.81%),减少的主要原因遵守财经纪律,严控“三公”经费支出;公务用车运行维护费 3.1 万元,较上年增加 0.5 万元(19.23%),增加的主要原因是辅具配送次数的增加;2021 年和 2022 年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 7.5 万元,较上年增加 7.5 万元,增加的原因是残联系统第八次代表大会的召开。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.7 万元,较上年增加 0.3 万元(75%),增加主要原因是增加对人员的业务培训。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出,本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 357.47 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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.34 万元，较上年增加 0.72 万元，主要原因是单位人员的

增加。

本部门无 2021 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. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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

表1

2022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	357.47	一、部门预算	357.47	一、部门预算	357.47	一、部门预算	357.47
1、财政拨款	357.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	235.65	1、机关工资福利支出	100.81
(1)一般公共预算拨款	357.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	209.34	2、机关商品和服务支出	84.77
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	24.47	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	1.84	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	170.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	121.82	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	330.18	(2)商品和服务支出	121.82	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		9、对个人和家庭的补助	1.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.65	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	15.94				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	357.47	本年支出合计	357.47	本年支出合计	357.47	本年支出合计	357.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年专户资金余额		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金		未安排支出的专户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	357.47	支出总计	357.47	支出总计	357.47	支出总计	357.47

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
131	铜川市残疾人联合会	357.47	357.47										
131001	铜川市残疾人联合会	186.34	186.34										
131002	铜川市残疾人就业服务中心	37.65	37.65										
131003	铜川市听力语言康复中心	101.03	101.03										
131004	铜川市残疾人辅助器具服务中心	32.45	32.45										

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022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	357.47	一、财政拨款	357.47	一、财政拨款	357.47	一、财政拨款	357.47
1、一般公共预算拨款	357.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	235.65	1、机关工资福利支出	100.81
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	209.34	2、机关商品和服务支出	84.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	24.47	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	1.84	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	170.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	121.82	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	330.18	(2) 商品和服务支出	121.82	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		9、对个人和家庭的补助	1.84
		10、卫生健康支出	10.65	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	15.94				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	357.47	本年支出合计	357.47	本年支出合计	357.47	本年支出合计	357.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	357.47	支出总计	357.47	支出总计	357.47	支出总计	357.47

表5

2022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
	合计	357.47	219.31	163.38	121.82	
208	社会保障和就业支出	330.88	192.72	163.38	121.82	
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.21	0.42		
2080501	行政单位离退休	0.3		0.3		
2080502	事业单位离退休	0.12		0.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21			
20811	残疾人事业	304.25	166.51	15.92	121.82	
2081101	行政运行	91.52	84.41	7.11		
2081104	残疾人康复	111.94	63.69	6.45	41.8	
2081105	残疾人就业和扶贫	31.57	18.41	2.36	10.8	
2081199	其他残疾人事业支出	69.22			69.22	
210	卫生健康支出	10.65	10.65			
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65			
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11			
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54			
221	住房保障支出	15.94	15.94			
22102	住房改革支出	15.94	15.94			
2210201	住房公积金	15.94	15.94			

表6

2022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
	合计			357.47	219.31	16.34	121.82	
301	工资福利支出			209.34	209.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.73	41.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.95	44.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.83	27.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.34	7.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.46	3.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.23	27.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.57	12.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.64	13.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.54	5.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.63	7.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.32	8.32			
302	商品和服务支出			146.29	8.13	16.34	121.82	
30201	办公费	50201	办公经费	3.2		2.2	1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.02		3.02		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5			1.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30205	水费	50201	办公经费	1.79			1.79	
30206	电费	50201	办公经费	5.48			5.48	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30208	取暖费	50201	办公经费	11			11	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		

表6

2022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
	合计			357.47	219.31	16.34	121.82	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17.85			17.85	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30215	会议费	50202	会议费	7.5			7.5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30226	劳务费	50205	委托业务费	14.1			14.1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45.6			45.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.81		0.81		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.5			0.5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.6			2.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.63	8.13	0.5		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.34		2.34		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.8		2.3	8.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.52		0.12	4.4	
303	对个人和家庭的补助			1.84	1.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.77	1.77			

表7

2022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
	合计	235.65	219.31	16.34	
208	社会保障和就业支出	209.06	192.72	16.34	
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.21	0.42	
2080501	行政单位离退休	0.3		0.3	
2080502	事业单位离退休	0.12		0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.21	26.21		
20811	残疾人事业	182.43	166.51	15.92	
2081101	行政运行	91.52	84.41	7.11	
2081104	残疾人康复	70.14	63.69	6.45	
2081105	残疾人就业和扶贫	20.77	18.41	2.36	
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	10.65	10.65		
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65		
2101101	行政单位医疗	5.11	5.11		
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54		
221	住房保障支出	15.94	15.94		
22102	住房改革支出	15.94	15.94		
2210201	住房公积金	15.94	15.94		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
	合计			235.65	219.31	16.34	
301	工资福利支出			209.34	209.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.73	41.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.95	44.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.83	27.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.34	7.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.46	3.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.23	27.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.57	12.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.64	13.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.54	5.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.63	7.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.32	8.32		
302	商品和服务支出			24.47	8.13	16.34	
30201	办公费	50201	办公经费	2.2		2.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.02		3.02	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
	合计			235.65	219.31	16.34	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.81		0.81	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.63	8.13	0.5	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.34		2.34	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.3		2.3	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
303	对个人和家庭的补助			7.84	7.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.77	1.77		

表9

2022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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022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	121.82	
131001	铜川市残疾人联合会	69.22	
	通用项目	41.22	
	办公用房物业管理服务项目	41.22	
	残疾人综合服务中心大楼运行费	41.22	残疾人综合服务楼维修维护、水电费缴纳、临聘人员工作等日常维护支出
	专用项目	28	
	残疾人专项	28	
	残疾人专项工作经费	10	此项目为保证全市残疾人两项补贴足额发放和正常开展、残疾人五大协会工作
	换发第三代残疾人证（智能化）经费	8	换发第三代残疾人证工作经费
	市残联第八次代表大会	10	为顺利举办我市残联第八次代表大会
131002	铜川市残疾人就业服务中心	10.8	
	专用项目	10.8	
	残疾人专项	10.8	
	残疾人就业工作经费	10.8	为残疾人就业安置提供服务、就业保障金收缴、康复扶贫、技术培训等
131003	铜川市听力语言康复中心	29.6	
	专用项目	29.6	
	残疾人专项	29.6	
	残疾儿童保教费	29.6	训残疾儿童的保育、康复教学工作支出，保障残疾儿童康复训练工作
131004	铜川市残疾人辅助器具服务中心	12.2	
	专用项目	12.2	
	残疾人专项	12.2	
	残疾人辅助器具适配工作经费	7.2	为残疾人适配辅助器具、维护维修、政策宣传、回访等工作
	辅助器具服务专用车运行费	5	残疾人辅具知识宣传，入户筛查、康复指导、回访以及残疾人辅助器具评估适配

表12

2022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

[illegible]

表13

2022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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专项工作经费				
主管部门		铜川市残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1：为保证全市残疾人两项补贴足额发放和正常开展 目标2：残疾人五大协会工作					
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	指标1：聘用临时工作人员		3名	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：政策宣传覆盖面		铜川市5个区县	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：两项补贴政策宣传时间		爱耳日、助残日、全国残疾人日等	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：五个协会年度工作经费		0.5万元	
			指标2：人员经费		9万元	
			指标3：资料印刷		0.5万元	
	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：政策知晓率		≥90%	
			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：残疾人满意率		≥90%	
			指标2：			
						

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		换发第三代残疾人证（智能化）经费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1：2022年完成我市4000名第三代残疾人证（智能化）换发工作。 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：换发第三代残疾人证数量	约4000人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：印制第三代残疾人证	符合国家质量证书标准要求	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：第三代残疾人证发放时间	2022年1月-12月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：第三代残疾人证标准	20元/本	
			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：残疾人享受相关国家优惠政策	两项补贴、医保减免等	
			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：保护残疾人合法权益	长期	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人满意率	≥95%	
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市残联第八次代表大会		
主管部门			铜川市残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目	目标1: 为顺利举办2022年我市残联第八次代表大会 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 开会次数	1次	
			指标2: 参会人员	≥200人	
					
		质量指标	指标1: 确保八代会顺利开展	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2: 完成会议时限	2022年底	
					
		成本指标	指标1: 第八次代表大会代表食宿费	6万元	
			指标2: 会议室租赁费	3万元	
			指标3: 材料费、交通费、补贴和其他杂费	1万元	
	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: 服务残疾人能力	显著提升	
			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: 代表大会换届可持续时间	5年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人满意率	≥90%	
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人综合服务中心大楼运行费		
主管部门			铜川市残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	41.22	
			其中: 财政拨款	41.22	
			其他资金		
总体目	目标1: 确保2022年市残联办公楼正常运行, 各项业务正常开展, 做好后勤保障服务 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 工作人员	9人	
			指标2: 用水量	≤2800方	
			指标3: 用电量	≤14万度	
		质量指标	指标1: 保证楼内各项设施正常运行, 如: 水路、电、锅炉等	90%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 办公楼运转出现故障及时处理	全年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 水费	0.9709万	
			指标2: 电费	6.2979万元	
			指标3: 气费	11万元	
	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: 确保残联各项业务正常开展	100%	
			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: 经费保障可持续性	1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公人员满意率	≥90%	
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人就业工作经费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.8	
		其中:财政拨款		10.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 征收市级行政、企事业单位2022年残疾人就业保障金工作; 目标2: 为残疾人就业安置提供服务; 目标3: 计划开展盲人按摩培训、盲人计算机培训、城镇残疾人技能培训、贫困残疾人实用技术培训等各项工作				
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	指标1: 技能培训场次	≥2次	
			指标2: 临聘人员	3名	
					
		质量指标	指标1: 就业政策知晓率	≥80%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 就业保障金及时性	2022年底	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 聘用工作人员人均月工资	0.3万元	
			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: 残疾人就业人数	≥60人	
			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: 经费保障可持续性	1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受服务残疾人满意度	≥90%	
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾儿童保教费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.6	
		其中: 财政拨款		29.6	
		其他资金			
总体目	目标1: 对本年度20名残疾儿童听力语言康复及社区指导工作 目标2: 使残疾儿童逐步实现“人人享有康复服务”的目标。 目标3:				
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	指标1: 服务残疾儿童人数	≥20人	
			指标2: 聘用工作人员	7人	
					
		质量指标	指标1: 按规范要求进行语言康复训练有效率	≥90%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 保教时长	康复训练时长不低于10个月	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 聘用工作人员支出	25.2万元	
			指标2: 保育用品支出	4.4万元	
					
	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: 残疾儿童社会关怀	效果显著	
			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: 残疾儿童保教费保障时长	1年	
			指标2: 保障有需求, 残疾儿童人人享有康复服务	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾儿童及家属满意度	≥90%	
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人辅助器具适配工作经费		
主管部门			铜川市残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.2	
			其中:财政拨款	7.2	
			其他资金		
总体目	目标1: 计划为400名残疾人进行辅具适配, 需要开展下乡筛查、评估、回访、维修、宣传、资料整理、数据录入等工作 目标2:				
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	指标1: 下乡(区县)	5个	
			指标2: 辅具适配残疾人数	400人左右	
			指标3: 临聘工作人员	2名	
		质量指标	指标1: 辅具适配对象准确性	≥90%	
			指标2: 政策知晓率	≥80%	
					
		时效指标	指标1: 辅具适配工作开展时间	全年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 聘用工作人员人均月工资	0.3万元	
			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: 为残疾人提供生活便捷性	效果明显	
			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: 经费保障可持续性	1年	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及其家属满意度	≥90%	
			指标2:		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅助器具服务专用车运行费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目	目标1：开展残疾人辅具入户评估适配、辅具发放、回访等工作 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：辅助器具服务专用车	1辆	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：保障车辆正常运行	≥95%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：辅具车工作开展时间	全年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：车辆保险费	≤0.4万元	
			指标2：车辆维修保养费	≤1.6万元	
			指标3：车辆加油、过桥、司机工资	≤3万元	
	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：经费保障可持续性	1年	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥90%	
			指标2：		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市残疾人联合会			
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
	任务1	残疾人康复、教育、维权等工作	301.87	301.87	
	任务2	残疾人扶贫、劳动就业、文化体育	10.8	10.8	
	任务3	残疾人辅具适配	12.2	12.2	
	任务4	残疾儿童保教	29.6	29.6	
	金额合计		357.47	357.47	
年度 总体 目标	目标1：实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育和社会保障等工作； 目标2：为残疾人就业安置提供服务； 目标3：计划为400名残疾人进行辅具适配； 目标4：对本年度20名残疾儿童听力语言康复及社区指导工作。				
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：完成残疾儿童康复人数		≥20人
			指标2：完成残疾人辅具适配人数		400人左右
			指标3：技能培训场次		≥2次
		质量指标	指标1：各项工作任务完成率		≥90%
			指标2：按规范要求进行语言康复训练有效率		≥90%
			指标3：就业政策知晓率		≥80%
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		2021年底
			指标2：按时完成政府预决算公开		财政部门批复后20日内
			指标3：		
		成本指标	指标1：严格执行项目标准		≤357.47万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：实减轻残疾人家庭经济负担		效果明显
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：改善残疾人家庭生活质量		有所改善
			指标2：障残疾人合法权益		有效保障
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：促进残疾人事业发展		长期
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：残疾人或亲属满意度		≥95%
			指标2：		
					

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

2022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 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	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：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。