

(铜川市残疾人联合会)
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

二、工作任务

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

（二）坚持以党的二十大精神推动残疾人工作蝶变跃升。

（三）坚持以中省市残联八代会精神助推残疾人工作提质增效。

（四）推进残疾人康复工作提质增效。

（五）提升残疾人康复服务能力。

（六）提升残疾预防水平。

（七）积极落实残疾人就业扶持政策。

（八）提升残疾人就业服务质量和效益。

（九）巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。

（十）织密兜牢残疾人社会保障网。

（十一）健全残疾人权益保障机制。

（十二）推进无障碍环境建设。

（十三）强化残疾人权益维护。

（十四）强化特殊教育普惠发展。

（十五）丰富残疾群众文化体育生活。

（十六）强化残疾人事业宣传。

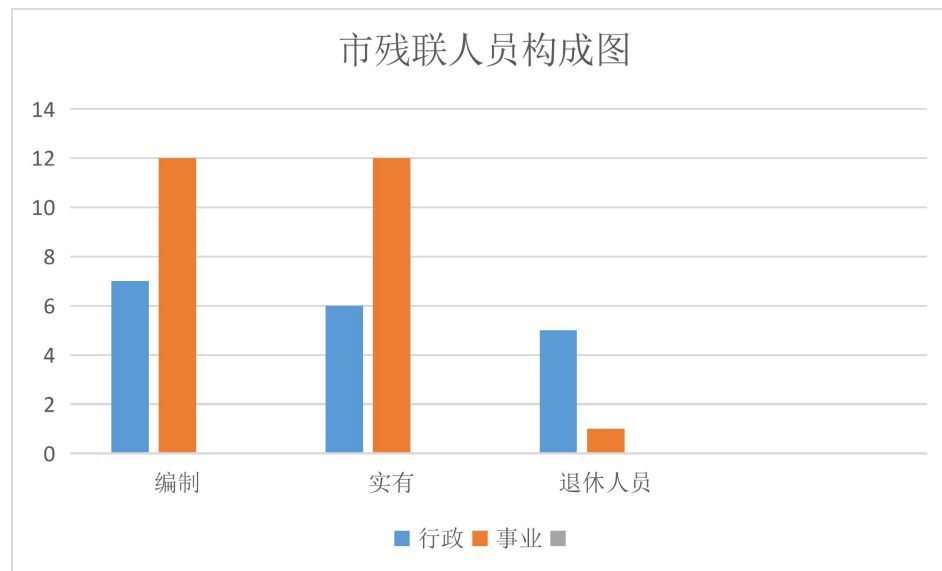
（十七）深入推进残联组织改革。

（十八）提升残疾人工作服务能力和水平。

（十九）建设高素质专业化残联干部队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 4 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 6 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 6 人。



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。本单位当年预算收入 200 万元，其中一般公共预算拨款收入 200 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额收入 0.00 万元、上年实户资金余额收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 4.9 万元，主要原因是节约经费减少支出；本单位当年预算支出 200 万元，其中一般公共预算拨款支出 200 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，上级补助性支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年减少 4.9 万元，主要原因是节约经费减少支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 200 万元，其中一般共预算拨款收入 200 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年减少 4.9 万元，主要原因是节约经费减少支出；本单位当年财政拨款支出 200 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年减少 4.9 万元，主要原因是节约经费减少支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 200 万元，较上年减少 4.9 万元，主要原因是节约经费减少支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 200 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.36 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是机关增加退休人员 1 人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2081101) 11.54 万元, 较上年减少 1.85 万元, 原因是机关退休人员 1 人;

(3) 行政运行(2081101) 171.05 万元, 较上年减少 15.29 万元, 原因是节约经费减少支出;

(4) 行政单位医疗(2101101) 7.77 万元, 较上年减少 0.15 万元, 原因是机关退休人员 1 人;

(5) 住房公积金(2210201) 9.27 万元, 较上年减少 1.07 万元, 原因是机关退休人员 1 人;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 200 万元, 其中:

工资福利支出(301) 113.49 万元, 较上年减少 13.15 万元, 原因是机关退休人员 1 人;

商品和服务支出(302) 86.51 万元, 较上年增加 8.91 万元, 原因对个人和家庭的补助支出在此处列支;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 200 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 113.49 万元, 较上年减少 13.15 万元, 原因是机关退休人员 1 人;

机关商品和服务支出(502) 86.51 万元, 较上年增加 8.91 万元, 原因对个人和家庭的补助支出

在此处列支；

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是三公经费预算无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待费不变；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本单位无公务用车购置经费预算；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是

本单位无一般公共预算会议费预算支出；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

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 200 万元，当年政府性基金当年预算拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.87 万元，较上年（减少 0.67 万元，主要原因是机关 1 人退休，公用经费预算减少。

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. 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。

3. “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。

4. 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。

5. 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。

6. 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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市残疾人联合会

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	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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。

表1

单位综合预算收支总表

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	2000042.55	一、部门预算	2000042.55	一、部门预算	2000042.55	一、部门预算	2000042.55
1、财政拨款	2000042.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1280042.55	1、机关工资福利支出	1134902.19
(1)一般公共预算拨款	2000042.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1134902.19	2、机关商品和服务支出	865140.36
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	145140.36	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
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	720000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	1829533.89	(2)商品和服务支出	720000.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	77744.34	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	92764.32				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2000042.55	本年支出合计	2000042.55	本年支出合计	2000042.55	本年支出合计	2000042.55
使用非财政拨款结余	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	2000042.55	支出总计	2000042.55	支出总计	2000042.55	支出总计	2000042.55

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2000042.55	一、财政拨款	2000042.55	一、财政拨款	2000042.55	一、财政拨款	2000042.55
1、一般公共预算拨款	2000042.55	1、一般公共服务支出	2000042.55	1、人员经费和公用经费支出	1280042.55	1、机关工资福利支出	1134902.19
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	1134902.19	2、机关商品和服务支出	865140.36
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	145140.36	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2000042.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	2000042.55	2、专项业务经费支出	720000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	720000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	2000042.55	(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	2000042.55	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	2000042.55	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	2000042.55	(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	2000042.55				
		21、粮油物资储备支出	2000042.55				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	2000042.55	本年支出合计	2000042.55	本年支出合计	2000042.55	本年支出合计	2000042.55
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	2000042.55	支出总计	2000042.55	支出总计	2000042.55	支出总计	2000042.55

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：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	2000042.55	1211294.19	68748.36	720000	
208	社会保障和就业支出	1829533.89	1040785.53	68748.36	720000	
20805	行政事业单位养老支出	119029.76	115429.76	3600		
2080501	行政单位离退休	3600		3600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115429.76	115429.76			
20811	残疾人事业	1710504.13	925355.77	65148.36	720000	
2081101	行政运行	1710504.13	925355.77	65148.36	720000	
210	卫生健康支出	77744.34	77744.34			
21011	行政事业单位医疗	77744.34	77744.34			
2101101	行政单位医疗	77744.34	77744.34			
221	住房保障支出	92764.32	92764.32			
22102	住房改革支出	92764.32	92764.32			
2210201	住房公积金	92764.32	92764.32			

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：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			2000042.55	1211294.19	68748.36	720000	
301	工资福利支出			1134902.19	1134902.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372323.7	372323.7			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229265.2	229265.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244996	244996			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115429.76	115429.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46893.34	46893.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30851	30851			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92764.32	92764.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2378.87	2378.87			
302	商品和服务支出			865140.36	76392	68748.36	720000	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	308000			308000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	292000			292000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	108000			108000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11148.36		11148.36		
30229	福利费	50201	办公经费	5580	5580			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70812	70812			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24600		12600	12000	

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：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	1280042.55	1211294.19	68748.36	
208	社会保障和就业支出	1109533.89	1040785.53	68748.36	
20805	行政事业单位养老支出	119029.76	115429.76	3600	
2080501	行政单位离退休	3600		3600	
2080505	机关事业单位基本养老保险	115429.76	115429.76		
20811	残疾人事业	990504.13	925355.77	65148.36	
2081101	行政运行	990504.13	925355.77	65148.36	
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	77744.34	77744.34		
21011	行政事业单位医疗	77744.34	77744.34		
2101101	行政单位医疗	77744.34	77744.34		
221	住房保障支出	92764.32	92764.32		
22102	住房改革支出	92764.32	92764.32		
2210201	住房公积金	92764.32	92764.32		

表8

单位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）

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			1280042.55	1211294.19	68748.36	
301	工资福利支出			1134902.19	1134902.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372323.7	372323.7		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229265.2	229265.2		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244996	244996		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115429.76	115429.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46893.34	46893.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30851	30851		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92764.32	92764.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2378.87	2378.87		
302	商品和服务支出			145140.36	76392	68748.36	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11148.36		11148.36	
30229	福利费	50201	办公经费	5580	5580		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70812	70812		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12600		12600	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	720000	
131	铜川市残疾人联合会	720000	
131001	铜川市残疾人联合会	720000	
-	铜川市残疾人联合会	720000	
	办公用房物业管理服务项目	600000	
	残疾人综合服务中心大楼运行费	600000	此项目主要用于残疾人综合服务楼维修维护、水电费缴纳、临聘人员劳务费等日常维护支出。维持正常办公条件
	残疾人专项	120000	
	残疾人专项工作经费	120000	此项目为及时、准确地发放残疾人两项补贴，进一步做好我市残疾人享受两项补贴审核工作，丰富市级残疾人五大专门协会活动，增强残疾人参与社会能力，促进社会和谐稳定。

表13-1

单位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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为了及时、准确地发放残疾人两项补贴, 进一步做好我市2024年残疾人享受两项补贴审核工作及宣传工作 目标2: 丰富市级残疾人五大专门协会活动, 增强残疾人参与社会能力, 促进社会和谐稳定 目标3: 完成3名工作人员工作经费				
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: 残疾人协会活动	指标1: 完成数量指标所有工作任务	2024年全年
			指标2: 残疾人协会活动	指标1: 完成数量指标所有工作任务	2024年全年
			指标3: 完成生活补贴和护理补贴发放	2项	
		时效指标	指标1: 完成数量指标所有工作任务	2024年全年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 五大协会	1.2万元	
			指标2: 聘用人员工资	10.8万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 两项补贴政策知晓率	≥90%	
			指标2: 增强残疾人参与社会能力	长期	
					
		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: 促进社会和谐稳定	长期	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全市持证残疾人满意率	≥90%	
			指标2:		
					

表13-1

单位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						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60		
		其中: 财政拨款		60		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保证市残联大楼正常运行 目标2: 维护正常办公条件 目标3: 保证市残联大楼工作人员稳定性					
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: 大楼面积		12480.51平方米	
			指标2: 聘请保安、保洁、厨师		5人	
			指标1: 环境卫生合格率		100%	
		质量指标	指标2: 水电气		保证大楼运转	
			指标1: 保证市残联大楼正常运行		2024年度	
			指标1: 物业费		万元	
		时效指标	指标2: 聘用人员工资		29.6万元	
			指标1:			
			指标2:			
		成本指标				
			指标1: 提升残疾服务事业		长期	
			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: 为残疾人服务的能力		长期	
			指标2:			
		生态效益指标				
			指标1: 办公人员满意率		≥90%	
		可持续影响指标	指标2:			
						
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全市持证残疾人满意率		≥90%	
			指标2:			
						

表14

单位整体支出绩效目标表

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	残疾人工作专项	12	12	
	任务2	保障市残联大楼正常运行	60	60	
	任务3	人员及公用经费	128	128	
					
	金额合计		200	200	
年度 总体 目标	目标1：为了及时、准确地发放残疾人两项补贴，进一步做好我市2024年残疾人享受两项补贴审核工作 目标2：保证市残联大楼正常运行 目标3：丰富市级残疾人五大专门协会活动，增强残疾人参与社会能力，促进社会和谐稳定				
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：实有在编人员		6人
			指标2：临聘人员		12人
			指标3：完成残疾人工作专项		1项
		质量指标	指标1：保质保量完成各项工作任务		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成各项任务时间		2024年度
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：残疾人专项工作大楼项目成本		12万元
			指标2：大楼项目成本		60万元
			指标3：人员及公用经费		128万元
	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：提升残疾服务事业		100%
			指标2：政策知晓率		≥90%
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：我市残疾人事业高质量发展		明显提升
			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：残疾人满意率		≥90%
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

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:			
						

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。