

# 铜川市残疾人联合会 2025 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

### **第四部分：专业名词解释**

### **第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

（一）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、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、预算单位构成**

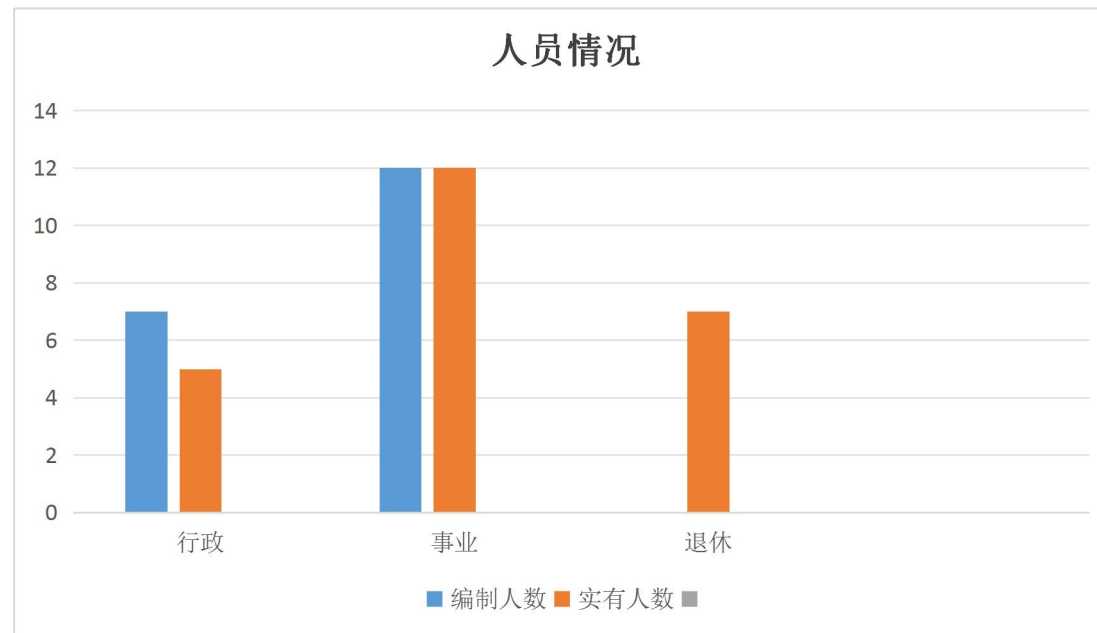
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 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、人员情况说明

截止上年底，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 17 人，其中行政 5 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 438.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.38 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 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额收入 0 万元、上年实户资金余额收入 0 万元，较上年减少 1.15 万元，主要原因是节约经费减少支出；本部门当年预算支出 438.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.38 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 1.15 万元，主要原因是节约经费减少支出。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 438.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.38 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 1.15 万元，主要原因是节约经费减少支出；本部门当年财政拨款支出 438.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.38 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 1.15 万元，主要原因是节约经费减少支出。

## **七、一般公共预算拨款支出明细情况说明**



### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 438.38 万元，较上年减少 1.15 万元，主要原因是节约经费减少支出。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 438.38 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）0.42 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是增加退休人员 1 名；
2. 事业单位离退休（2080502）0.06 万元，较上年持平，原因是下属事业单位退休人员与上年持平；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.91 万元，较上年减少 1.62 万元，原因是退休人员 1 名，养老基数减少；
4. 行政运行（2081101）175.76 万元，较上年增加 4.71 万元，原因增加综合楼维修费；
5. 残疾人康复（2081104）152.87 万元，较上年减少 1.83 万元，原因是节约经费减少支出；
6. 残疾人就业（2081105）43.82 万元，较上年减少 0.59 万元，原因是节约经费减少支出；
7. 行政单位医疗（2101101）5.05 万元，较上年减少 2.72 万元，原因是本年人员医疗基数的减

少；

8. 住房公积金（2210201）22.69 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是退休人员 1 名，养老基数减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 438.38 万元，其中：

机关工资福利支出（301）265.47 万元，较上年减少 21.71 万元，原因是机关退休人员 1 名；

机关商品和服务支出（302）172.90 万元，较上年增加 20.55 万元，原因是增加综合服务楼维修费；

2. 本部门当年一般公共预算支出 438.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.88 万元，较上年减少 23.07 万元，原因是机关退休人员 1 名；

机关商品和服务支出（502）108.53 万元，较上年增加 22.02 万元，原因是增加综合服务楼维修费；

对事业单位经常性补助（505）239.96 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员工资基数调整。

## 八、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。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.9 万元，较上年增加 5.4 万元（1080%），增加的主要原因是下属单位就业中心和辅具中心增加无障碍车及辅具车 2 辆，增加了 5.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平主要原因是上年及本年度无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元（20%），减少的主要原因是节约经费减少支出；公务用车运行维护费 5.5 万元，较上年增加 5.5 万元（100%），增加的主要原因是新增残疾人无障碍车辆运行维护费；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和本年度均无公务用车购置费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年和本年度均无会议费支出。本部门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和本年度均无培训费支出。

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 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 438.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.99 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是机关退休 1 人，行政运行经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第五部分：部门预算公开报表

# 2025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  | 部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 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12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 部门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

部门综合预算收支总表

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           | 4383843.97 | 一、部门预算         | 4383843.97 | 一、部门预算            | 4383843.97 | 一、部门预算            | 4383843.97 |
| 1、财政拨款           | 4383843.97 | 1、一般公共服务支出     | 4383843.97 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2888843.97 | 1、机关工资福利支出        | 898838.57  |
| （1）一般公共预算拨款      | 4383843.97 | 2、外交支出         | 4383843.97 | （1）工资福利支出         | 2654758.29 | 2、机关商品和服务支出       | 1085377.12 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 3、国防支出         | 0.00       | （2）商品和服务支出        | 234085.68  | 3、机关资本性支出         | 0.00       |
| （2）政府性基金拨款       |            | 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    |            | 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      | 2399628.28 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 1495000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 3、事业收入           |            | 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   |            | 8、社会保障和就业支出    | 4008618.83 | （2）商品和服务支出        | 1495000.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 4、事业单位经营收入       |            | 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       |            | 10、卫生健康支出      | 148306.82  | （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           |            | 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      | 226918.32  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 4383843.97 | 本年支出合计         | 4383843.97 | 本年支出合计            | 4383843.97 | 本年支出合计            | 4383843.97 |
| 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             | 4383843.97 | 支出总计           | 4383843.97 | 支出总计              | 4383843.97 | 支出总计              | 4383843.97 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                |              | 小计           | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
|        | 合计             | 4,383,843.97 | 4,383,843.97 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 131    | 铜川市残疾人联合会      | 4,383,843.97 | 4,383,843.97 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 131001 | 铜川市残疾人联合会      | 1,984,215.69 | 1,984,215.69 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 131002 | 铜川市残疾人就业服务中心   | 530,037.60   | 530,037.60   |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 131003 | 铜川市听力语言康复中心    | 1,480,218.62 | 1,480,218.62 |                          |             |      |              |               |              |      |      |
| 131004 | 铜川市残疾人辅助器具服务中心 | 389,372.06   | 389,372.06   |                          |             |      |              |               |              |      |      |

表4

部门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           | 4383843.97 | 一、财政拨款         | 4383843.97 | 一、财政拨款            | 4383843.97 | 一、财政拨款            | 4383843.97 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4383843.97 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 2888843.97 | 1、机关工资福利支出        | 898838.57  |
| 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         | 2654758.29 | 2、机关商品和服务支出       | 1085377.12 |
| 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        | 234085.68  | 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         | 0.00       | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 2399628.28 |
|                  |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出        | 1495000.00 | 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    | 4008618.83 | (2)商品和服务支出        | 1495000.00 | 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      | 148306.82  | (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、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      | 226918.32  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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        |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 4383843.97 | 本年支出合计         | 4383843.97 | 本年支出合计            | 4383843.97 | 本年支出合计            | 4383843.97 |
| 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             | 4383843.97 | 支出总计           | 4383843.97 | 支出总计              | 4383843.97 | 支出总计              | 4383843.97 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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               | 4,383,843.97 | 2,728,906.29 | 159,937.68 | 1,495,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4,008,618.83 | 2,353,681.15 | 159,937.68 | 1,495,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 283,965.76   | 279,165.76   | 4,800.00   |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4,200.00     |              | 4,200.00   |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 600.00       |              | 600.00     |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279,165.76   | 279,165.76   |            |              |    |
| 20811   | 残疾人事业            | 3,724,653.07 | 2,074,515.39 | 155,137.68 | 1,495,000.00 |    |
| 2081101 | 行政运行             | 1,757,686.89 | 739,497.77   | 54,189.12  | 964,000.00   |    |
| 2081104 | 残疾人康复            | 1,528,739.96 | 1,049,674.12 | 76,065.84  | 403,000.00   |    |
| 2081105 | 残疾人就业            | 438,226.22   | 285,343.50   | 24,882.72  | 128,000.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 148,306.82   | 148,306.82   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 148,306.82   | 148,306.82   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 50,573.56    | 50,573.56    |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 97,733.26    | 97,733.26    |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 226,918.32   | 226,918.32   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 226,918.32   | 226,918.32   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 226,918.32   | 226,918.32   |            |              |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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             |          |           | 4,383,843.97 | 2,728,906.29 | 159,937.68 | 1,495,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,654,758.29 | 2,654,758.29 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 305,512.20   | 305,512.20   |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 612,851.40   | 612,851.40   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 190,416.60   | 190,416.60   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 86,127.00    | 86,127.00    |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 178,527.00   | 178,527.00   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 613,595.00   | 613,595.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 95,197.28    | 95,197.28    |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 183,968.48   | 183,968.48   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 50,573.56    | 50,573.56    |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 97,733.26    | 97,733.26    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 76,557.96    | 76,557.96    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 150,360.36   | 150,360.36   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 2,053.97     | 2,053.97     |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出    | 11,284.22    | 11,284.22    |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,729,085.68 | 74,148.00    | 159,937.68 | 1,495,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 80,000.00    |              | 10,000.00  | 70,000.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 31,000.00    |              | 31,000.00  |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |              |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              |            | 10,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 90,000.00    |              |            | 90,000.00    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 150,000.00   |              |            | 150,000.00   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 100,000.00   |              |            | 100,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 11,000.00    |              | 11,000.00  |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出   | 10,600.00    |              | 10,600.00  |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 266,000.00   |              |            | 266,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出   | 3,000.00     |              | 3,000.00   |              |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 4,000.00     |              | 4,000.00   |              |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 263,000.00   |              |            | 263,000.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出   | 396,000.00   |              |            | 396,000.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 15,000.00    |              |            | 15,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 9,189.12     |              | 9,189.12   |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 14,548.56    |              | 14,548.56  |              |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 4,650.00     | 4,650.00     |            |              |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出   | 11,160.00    | 11,160.00    |            |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出   | 55,000.00    |              |            | 55,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 58,338.00    | 58,338.00    |            |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出   | 30,000.00    |              | 30,000.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 14,200.00    |              | 14,200.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   | 92,400.00    |              | 12,400.00  | 80,000.00    |    |

表7

# 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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               | 2,888,843.97 | 2,728,906.29 | 159,937.68 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,513,618.83 | 2,353,681.15 | 159,937.68 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 283,965.76   | 279,165.76   | 4,800.00   |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 4,200.00     |              | 4,200.00   |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 600.00       |              | 600.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279,165.76   | 279,165.76   |            |    |
| 20811   | 残疾人事业            | 2,229,653.07 | 2,074,515.39 | 155,137.68 |    |
| 2081101 | 行政运行             | 793,686.89   | 739,497.77   | 54,189.12  |    |
| 2081104 | 残疾人康复            | 1,125,739.96 | 1,049,674.12 | 76,065.84  |    |
| 2081105 | 残疾人就业            | 310,226.22   | 285,343.50   | 24,882.72  |    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        |              |              |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 148,306.82   | 148,306.82   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 148,306.82   | 148,306.82   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 50,573.56    | 50,573.56    |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 97,733.26    | 97,733.26    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 226,918.32   | 226,918.32   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 226,918.32   | 226,918.32   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 226,918.32   | 226,918.32   |            |    |

表8

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）

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             |          |           | 2,888,843.97 | 2,728,906.29 | 159,937.68 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,654,758.29 | 2,654,758.29 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 305,512.20   | 305,512.20   |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 612,851.40   | 612,851.40   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 190,416.60   | 190,416.60   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 86,127.00    | 86,127.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 178,527.00   | 178,527.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 613,595.00   | 613,595.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 95,197.28    | 95,197.28    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 183,968.48   | 183,968.48   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 50,573.56    | 50,573.56    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 97,733.26    | 97,733.26    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 76,557.96    | 76,557.96    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 150,360.36   | 150,360.36   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 2,053.97     | 2,053.97     |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出    | 11,284.22    | 11,284.22    |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 234,085.68   | 74,148.00    | 159,937.68 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 31,000.00    |              | 31,000.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 11,000.00    |              | 11,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出   | 10,600.00    |              | 10,600.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    |              |              |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出   | 3,000.00     |              | 3,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 4,000.00     |              | 4,000.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     |              |              |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出   |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 9,189.12     |              | 9,189.12   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出   | 14,548.56    |              | 14,548.56  |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 4,650.00     | 4,650.00     |            |    |
| 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出   | 11,160.00    | 11,160.00    |            |    |
| 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      | 58,338.00    | 58,338.00    |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出   | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 14,200.00    |              | 14,200.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   | 12,400.00    |              | 12,400.00  |    |



表9

部门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

部门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             | 1,495,000.00 |                                                                                                      |
| 131    | 铜川市残疾人联合会      | 1,495,000.00 |                                                                                                      |
| 131001 | 铜川市残疾人联合会      | 964,000.00   |                                                                                                      |
|        | 通用项目           | 850,000.00   |                                                                                                      |
|        | 办公用房物业管理服务项目   | 600,000.00   |                                                                                                      |
|        | 残疾人综合服务中心大楼运行费 | 600,000.00   | 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                                                                   |
|        | 维修改造           | 250,000.00   |                                                                                                      |
|        | 残疾人综合服务大楼维修费   | 250,000.00   | 市残联综合服务楼应急处置施工费用清单                                                                                   |
|        | 专用项目           | 114,000.00   |                                                                                                      |
|        | 残疾人专项          | 114,000.00   |                                                                                                      |
|        | 残疾人专项工作经费      | 114,000.00   | 此项目为及时、准确发放残疾人两项补贴，进一步做好我市残疾人两项补贴审核工作。                                                               |
| 131002 | 铜川市残疾人就业服务中心   | 128,000.00   |                                                                                                      |
|        | 专用项目           | 128,000.00   |                                                                                                      |
|        | 残疾人专项          | 128,000.00   |                                                                                                      |
|        | 残疾人就业工作经费      | 108,000.00   | 铜川市残疾人就业服务中心的宗旨是为残疾人安置提供服务、就业保障金收缴、康复扶贫、技术培训等。                                                       |
|        | 残疾人无障碍专用车辆运行费  | 20,000.00    | 为基层残疾人提供出行服务。                                                                                        |
| 131003 | 铜川市听力语言康复中心    | 296,000.00   |                                                                                                      |
|        | 专用项目           | 296,000.00   |                                                                                                      |
|        | 残疾人专项          | 296,000.00   |                                                                                                      |
|        | 残疾儿童保教费        | 296,000.00   | 本项目用于中心在训残疾儿童保育、康复教学工作支出，以保证残疾儿童康复训练工作正常进行。                                                          |
| 131004 | 铜川市残疾人辅助器具服务中心 | 107,000.00   |                                                                                                      |
|        | 专用项目           | 107,000.00   |                                                                                                      |
|        | 残疾人专项          | 107,000.00   |                                                                                                      |
|        | 残疾人辅助器具适配工作经费  | 72,000.00    | 本中心主要负责为残疾人适配辅助器具维护维修、政策宣传、回访工作，由于本中心工作人员较少，无法正常开展辅助器具适配工作，特聘用工作人员2名。                                |
|        | 辅助器具服务专用车运行费   | 35,000.00    | 本中心保留残疾人辅助器具服务专用车1辆，用于对各区县乡镇（街办）、村（社区）开展残疾人辅具知识宣传，对肢体、视力、听力等残疾人入户筛查，康复指导，回访以及残疾人辅助器具评估适配配送、维修、调试等工作。 |



表12

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

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 上年       |                     |           |       |              |         |           |     | 当年  |           |                     |           |       |              |           |           | 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       | 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 |           |           |           |  |  |
|        |                |          | 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 |           |     |           |           |           |  |  |
|        | 合计             | 5,000.00 | 5,000.00            |           |       | 5,000.00     |         |           |     |     | 59,000.00 | 59,000.00           |           |       | 4,000.00     | 55,000.00 |           |        | 55,000.00 |    |                     | 54,000.00 | 54,000.00 |              |         | -1,000.00 | 55,000.00 |     |           | 55,000.00 |           |  |  |
| 131    | 铜川市残疾人联合会      | 5,000.00 | 5,000.00            |           |       | 5,000.00     |         |           |     |     | 59,000.00 | 59,000.00           |           |       | 4,000.00     | 55,000.00 |           |        | 55,000.00 |    |                     | 54,000.00 | 54,000.00 |              |         | -1,000.00 | 55,000.00 |     |           | 55,000.00 |           |  |  |
| 131001 | 铜川市残疾人联合会      | 5,000.00 | 5,000.00            |           |       | 5,000.00     |         |           |     |     | 4,000.00  | 4,000.00            |           |       | 4,000.00     |           |           |        |           |    |                     | -1,000.00 | -1,000.00 |              |         | -1,000.00 |           |     |           |           |           |  |  |
| 131002 | 铜川市残疾人就业服务中心   |          |                     |           |       |              |         |           |     |     | 20,000.00 | 20,000.00           |           |       |              | 20,000.00 |           |        | 20,000.00 |    |                     | 20,000.00 | 20,000.00 |              |         |           |           |     | 20,000.00 |           | 20,000.00 |  |  |
| 131003 | 铜川市听力语言康复中心    |          |                     |           |       |              |         |           |     |     |           |                     |           |       |              |           |           |        |           |    |                     |           |           |              |         |           |           |     |           |           |           |  |  |
| 131004 | 铜川市残疾人辅助器具服务中心 |          |                     |           |       |              |         |           |     |     | 35,000.00 | 35,000.00           |           |       |              | 35,000.00 |           |        | 35,000.00 |    |                     | 35,000.00 | 35,000.00 |              |         |           |           |     | 35,000.00 |           | 35,000.00 |  |  |

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                |           |              |        |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|----------------|
| 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<br>(万元) |                                                                |           | 实施期资金总额：     | 11.4   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                |           | 其中：财政拨款      | 11.4   |                |
|              |                                                                |           | 其他资金         |        |                |
| 年度目标         | 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协会活动，增强参与社会的能力。 |           |              |        |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                           | 二级指标      | 三级指标         | 指标值    | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                           | 经济成本      | 工作成本(万元)     | 11.4万元 | 30             |
|              | 产出指标                                                           | 数量指标      | 聘用临时工作人员(名)  | 3名     | 15             |
|              |                                                                | 质量指标      | 政策宣传面(区县)    | 5个区县   | 15             |
|              |                                                                | 时效指标      | 两项补贴完成时间(时限) | 2025年底 | 10             |
|              |                                                                | 社会效益指标    | 政策知晓率        | 85%    | 10             |
|              | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率       | 85%    | 10             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                      |                |             |  |                |               |
|--------------|--------------------------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------|
| 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<br>(万元) |                                      | 实施期资金总额：       | 60          |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                      | 其中：财政拨款        | 60          |  |                |               |
|              |                                      | 其他资金           |             |  |                |               |
| 年度目标         | 保证市残联大楼正常运行，维护正常办公条件，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           | 三级指标        |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                 | 经济成本           | 工作成本(万元)    |  | 60万元           | 30            |
|              | 产出指标                                 | 数量指标           | 聘请保安、保洁、厨师  |  | 7人             | 15            |
|              |                                      | 质量指标           | 环境卫生合格率     |  | 100%           | 15            |
|              |                                      | 时效指标           | 保证市残联大楼正常运行 |  | 2025年底         | 10            |
|              |                                      | 社会效益指标         | 提升残疾服务事业    |  | 长期             | 10            |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标      | 为残疾人服务的能力   |  | 长期             | 10            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |               |              |         |  |                |               |
|--------------|---------------|--------------|---------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |               | 残疾人综合服务大楼维修费 |         |  |                |               |
| 主管部门         |               | 铜川市残疾人联合会    |         |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |               | 实施期资金总额：     | 25      |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |               | 其中：财政拨款      | 25      |  |                |               |
|              |               | 其他资金         |         |  |                |               |
| 年度目标         | 残联综合办公楼维修加固对市 |              |         |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标          | 二级指标         | 三级指标    |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标          | 经济成本         | 维修成本    |  | 25万元           | 30            |
|              | 产出指标          | 数量指标         | 维修大楼    |  | 1栋             | 15            |
|              |               | 质量指标         | 维修大楼质量  |  | 95%            | 15            |
|              |               | 时效指标         | 维修时间    |  | 2025年5月底       | 10            |
|              |               | 社会效益指标       | 办公人员满意度 |  | 有所提升           | 10            |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度指标    | 工作人员满意度 |  | 100%           | 10            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                |           |                |        |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|----------------|
| 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<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                |           | 实施期资金总额:       | 10.80  | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                                                                                                                                                |           | 其中:财政拨款        | 10.80  |                |
|              |                                                                                                                                                                                                                |           | 其他资金           |        |                |
| 年度目标         | 根据残疾人劳服机构规范化建设相关要求,本单位编制数应为7人,主要开展残疾人就业保障金收缴、残疾人技能培训等工作。现目前单位实有编制3人,在已不能满足日常工作的情况下2025年聘用2名工作人员。主要工作内容:1、征收市级行政、企事业单位2025年残疾人就业保障金工作。2、为残疾人安置提供服务。3、计划开展盲人按摩、城镇残疾人职业技能培训、贫困残疾人实用技术培训等各项工作。经费保障人员待遇,确保各项工作顺利完成。 |           |                |        |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标           | 指标值    | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                           | 经济成本      | 聘用工作人员2名,人均月工资 | 0.3万元  | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                                                |           | 聘用人员2名社保费      | 3.6万元  | 10             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 技能培训场次         | ≥4次    | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                                                |           | 聘用人员           | 2名     | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 就业政策知晓率        | ≥80%   | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 时效指标      | 就业保障金及时性       | 2025年底 | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 残疾人就业人数        | ≥110人  | 10             |
|              |                                                                                                                                                                                                                | 可持续影响指标   | 经费保障可持续性       | 1年     | 10             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 接受培训服务残疾人满意度   | ≥90%   | 10             |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                         |           |               |        |                |
|--------------|-------------------------|-----------|---------------|--------|----------------|
| 项目名称         |                         |           | 残疾人无障碍专用车辆运行费 |        |                |
| 主管部门         |                         |           | 铜川市残疾人联合会     |        |                |
| 资金金额<br>(万元) |                         |           | 实施期资金总额：      | 2.00   | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                         |           | 其中：财政拨款       | 2.00   |                |
|              |                         |           | 其他资金          |        |                |
| 年度目标         | 完善车辆相关手续，确保服务用车安全、高效运行。 |           |               |        |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标          | 指标值    | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                    | 经济成本      | 车辆商业保险        | 0.5万元  | 10             |
|              |                         |           | 汽油费及通行费       | 1.5万元  | 15             |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 车辆数           | 1辆     | 10             |
|              |                         | 质量指标      | 车辆安全运行率       | ≥90%   | 10             |
|              |                         | 时效指标      | 项目完成时间        | 2025年底 | 10             |
|              |                         | 社会效益指标    | 为残疾人出行提供便利    | 显著提高   | 10             |
|              |                         | 可持续影响指标   | 提升为残疾人服务能力    | 效果明显   | 10             |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 得到服务的残疾人满意度   | ≥85%   | 15             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                          |               |               |       |                |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------|-------|----------------|
| 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<br>(万元) |                          | 实施期资金总额：      | 7.20          |       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                          | 其中：财政拨款       | 7.20          |       |                |
|              |                          | 其他资金          |               |       |                |
| 年度目标         | 聘用工作人员2名，为400名残疾人进行辅助适配。 |               |               |       |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                     | 二级指标          | 三级指标          | 指标值   | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                     | 经济成本          | 聘用工作人员2名平均月工资 | 0.3万元 | 30             |
|              | 产出指标                     | 数量指标          | 残疾人辅助器具适配人数   | 400人  | 20             |
|              |                          | 质量指标          | 残疾人辅助器具适配率    | 100%  | 10             |
|              |                          | 时效指标          | 项目起止时间        | 2025年 | 10             |
|              |                          | 社会效益指标        | 残疾人对辅具适配政策知晓率 | ≥80%  | 10             |
|              | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标     | 残疾人及其家庭满意率    | ≥90%  | 10             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                       |              |                           |       |                    |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------|--------------------|
| 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<br>(万元) |                                                       | 实施期资金总额：     | 3.50                      |       | 执行率分<br>值<br>(10分) |
|              |                                                       | 其中：财政拨款      | 3.50                      |       |                    |
|              |                                                       | 其他资金         |                           |       |                    |
| 年度目标         | 对全市有辅具残疾人补贴适配辅助器具，利用辅具车深入残疾人家庭开展辅助器具评估适配、政策宣传、维修回访等工作 |              |                           |       |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                  | 二级指标         | 三级指标                      | 指标值   | 分值权重<br>(90分)      |
|              | 成本指标                                                  | 经济成本         | 车辆保险，油费，过桥费，维修保养，聘用司机支出费用 | 3.5万元 | 15                 |
|              | 产出指标                                                  | 数量指标         | 残疾人适配辅助器具人数               | 400人  | 15                 |
|              |                                                       | 质量指标         | 残疾人辅助器具适配率                | 100%  | 15                 |
|              |                                                       | 时效指标         | 项目起止时间                    | 2025年 | 15                 |
|              |                                                       | 社会效益指标       | 提高残疾人社会适应能力               | 明显提升  | 10                 |
|              |                                                       | 可持续影响指标      | 政策执行可持续性                  | 1年    | 10                 |
|              | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标    | 残疾人及其家庭满意率                | ≥90%  | 10                 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                       |             |                   |  |                |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                       | 铜川市听力语言康复中心 |                   |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                       | 铜川市残疾人联合会   |                   |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                       | 实施期资金总额:    | 29.6              |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                       | 其中: 财政拨款    | 29.6              |  |                |               |
|              |                                                                                                       | 其他资金        | 0                 |  |                |               |
| 年度目标         | 充分发挥资源优势, 对本年度20名残疾儿童进行听力、语言康复训练及社区指导工作, 为他们提供经济有效、精准专业的康复服务, 为其回归主流社会打下坚实基础, 使残疾儿童逐步实现“人人享有康复服务”的目标。 |             |                   |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                  | 二级指标        | 三级指标              |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                                  | 经济成本        | 聘用人员工资及保教用品支出     |  | 29.6           | 15            |
|              | 产出指标                                                                                                  | 数量指标        | 服务残疾儿童人数          |  | ≥20名           | 15            |
|              |                                                                                                       | 质量指标        | 按规范要求进行语言康复训练有效率  |  | ≥90%           | 20            |
|              |                                                                                                       | 时效指标        | 项目完成时间            |  | 2025年底         | 10            |
|              |                                                                                                       | 社会效益指标      | 社会对残疾儿童关爱         |  | 显著提高           | 10            |
|              |                                                                                                       | 可持续影响指标     | 保障有需求残疾儿童人人享有康复服务 |  | 100%           | 10            |
|              | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度指标   | 残疾儿童及家属满意度        |  | ≥90%           | 10            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称          |                                                   |                    | 铜川市残疾人联合会   |       |           |                |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------|----------------|
| 年 度<br>主 要<br>任 务 | 任务名称                                              | 主要内容               | 预算金额（万元）    |       |           | 执行率分值<br>（10分） |
|                   |                                                   |                    | 总额          | 财政拨款  | 其他资金      |                |
|                   | 1. 残疾人专项经费；2. 残疾人就业工作经费；3. 残疾人无障碍车运行费；4. 残疾儿童康复经费 | 完成残疾人康复、就业、辅具适配等工作 | 149.5       | 149.5 |           |                |
|                   |                                                   |                    |             |       |           |                |
|                   | 金额合计                                              |                    | 149.5       | 149.5 |           |                |
| 年度<br>总体<br>目标    | 完成残疾人康复、就业、辅具适配等工作                                |                    |             |       |           |                |
| 年 度<br>绩 效<br>指 标 | 一级指标                                              | 二级指标               | 三级指标        |       | 指标值       | 分值权重<br>（90分）  |
|                   | 成本指标                                              | 经济成本               | 水电燃气聘用人员工资等 |       | 60万元      | 50             |
|                   | 产出指标                                              | 数量指标               | 提高残疾人适应社会能力 |       | 明显提升      | 10             |
|                   |                                                   | 质量指标               | 提高残疾人适应社会能力 |       | 明显提升      | 10             |
|                   |                                                   | 时效指标               | 项目完成时间      |       | 2025年12月底 | 5              |
|                   |                                                   | 社会效益指标             | 残疾人就业人数     |       | 110       | 5              |
|                   | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标          | 残疾人满意度      |       | 85%       | 10             |

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |        |           |       |          |  |     |                    |
|--------------|--------|-----------|-------|----------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |        |           |       |          |  |     |                    |
| 主管部门         |        |           |       | 实施期限     |  |     | 执行率分<br>值<br>(10分) |
| 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       |       | 其他资金     |  |     |                    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |           |       | 年度总目标    |  |     |                    |
|              |        |           |       |          |  |     |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标  |          |  | 指标值 | 分值权重<br>(90分)      |
|              | 成本指标   | 经济成本      | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 社会成本      | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 生态环境成本    | ..... |          |  |     |                    |
|              | 产出指标   | 数量指标      | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 质量指标      | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 时效指标      | ..... |          |  |     |                    |
|              | 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 | ..... |          |  |     |                    |

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。