

铜川市残疾人就业服务中心 2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

铜川市残疾人就业服务中心是铜川市残疾人联合会下属事业单位。主要职责是：为残疾人就业提供服务保障,制定实施残疾人就业服务计划;按比例安排残疾人就业;为残疾人提供劳动力资源、用工需求调查;为残疾人提供职业技能培训、职业介绍、就业咨询;为残疾人提供就业失业登记、统计服务;为残疾人提供职业技能鉴定服务;为残疾人提供盲人按摩管理指导和服务;残疾人就业信息共享。

（二）机构设置情况

铜川市残疾人就业服务中心无内设机构。

二、工作任务

（一）强力推进残疾人就业工作。一是持续推进《铜川市“十四五”残疾人保障和发展规划》《铜川市促进残疾人就业三年行动实施方案（2023—2025年）》，立足残疾人就业服务工作，贯彻

落实和完善相关政策，协调解决重点难点问题。二是按照市委组织部等 5 部门《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法的通知》文件精神，鼓励招录机关结合实际设置面向残疾人、少数民族等特殊群体的录用计划。三是根据《铜川市促进残疾人就业三年行动实施方案（2023—2025 年）》，通过进一步落实残疾人就业创业法规政策、实施残疾人就业创业扶持项目、提升残疾人职业素质和就业创业能力、强化残疾人就业服务、维护残疾人就业权益等多种方式综合施策，稳定和扩大残疾人就业岗位。四是利用各种媒介宣传《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》（陕财办综〔2016〕85 号）和《陕西省按比例安置残疾人就业办法》（省政府第 211 号令）。

（二）落实残疾人就业保障政策

围绕残疾人等就业重点群体，开展了“迎新春送温暖、稳岗留工专项行动”“春风行动暨就业援助月”“民营企业服务月”“就业大篷车”等系列公共就业服务活动。

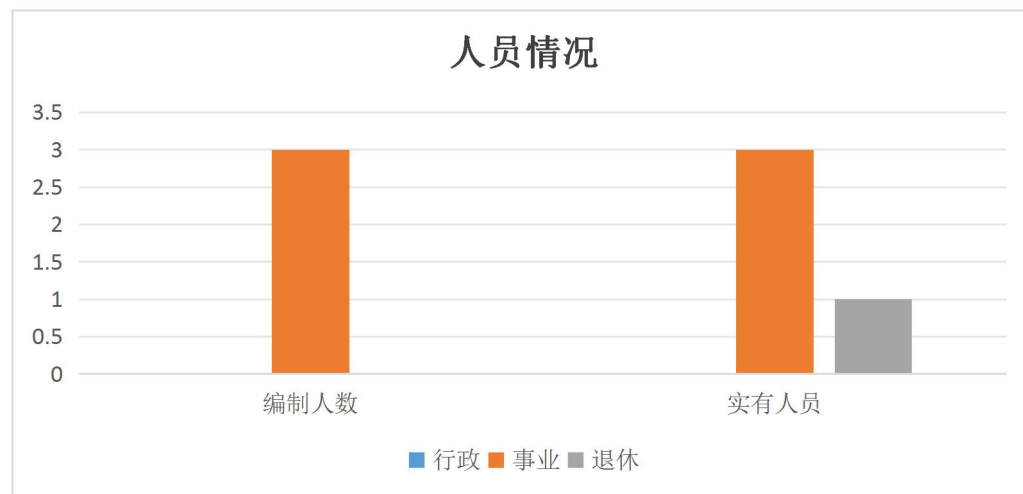
（三）提升残疾人就业创业能力

贯彻落实《“十四五”残疾人职业技能提升计划》，逐年增加投入专项资金，将新增城镇就业、

农村劳动力转移就业以及高校毕业生就业创业列入财政惠民实事，设立财政项目、建立促进就业绩效评估机制，发展我市残疾人就业项目和事业。2024 年度任务：完成就业信息更新及录入 2500 人、职业培训 900 人、职业能力测评 120 人、多种形式新增就业 312 人、访企拓岗 80 家、拓岗数量 80 个。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 53 万元，其中一般公共预算拨款收入 53 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，2025 年本部门预算收入较上年减少 0.35 万元，主要原因是节约经费、减少支出。本单位当年预算支出 53 万元，其中一般公共预算拨款支出 53 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少 0.35 万元，主要原因是节约经费、减少支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 53 万元，其中一般公共预算拨款收入 53 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，2025 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.35 万元，主要原因是节约经费、减少支出。2025 年本部门财政拨款支出 53 万元，其中一般公共预算拨款支出 53.35 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.35 万元，主要原因是节约经费、减少支出。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 53 万元，较上年减少 0.35 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

本单位当年一般公共预算支出 53 万元，其中：

1. 事业单位离退休支出（2080502）0.06 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；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.86 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是单位在编人员增资，养老基数调整；

3. 残疾人就业和扶贫（2081105）43.82 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是节约经费、减少支出；

4. 事业单位医疗（2101102）2.05 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是单位在编人员增资，医疗基数调整；

5. 住房公积金（2210201）3.21 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是单位在编人员增资，住房公积金基数调整；

（三）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 53 万元，其中：

工资福利支出(301) 37.38 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是节约经费、减少支出；

商品和服务支出(302) 15.62 万元，较上年持平，原因是厉行节约；

2. 本单位当年一般公共预算支出 53 万元，其中：

机关工资福利支出(501)37.38万元，较上年减少0.35万元，原因是节约经费、减少支出；

机关商品和服务支出(502)15.62万元，较上年持平，原因是厉行节约；

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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2万元，较上年增加2万元（100%），增加的主要原因是新增残疾人无障碍车辆运行维护费。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）经费预算；公务接待费0万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费2万元，较上年增加2万元（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，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。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，本单位无培训费预算。

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

十、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 1 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）。

十一、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。

十二、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 53 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.83 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是工资基数调整，工会经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市残疾人就业服务中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	530037.60	一、部门预算	530037.60	一、部门预算	530037.60	一、部门预算	530037.60
1、财政拨款	530037.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	402037.60	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	530037.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	373764.88	2、机关商品和服务支出	0.00
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	28272.72	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	530037.60
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	128000.00	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	477452.14	(2)商品和服务支出	128000.00	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	20520.02	(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	32065.44				
		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	530037.60	本年支出合计	530037.60	本年支出合计	530037.60	本年支出合计	530037.60
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	530037.60	支出总计	530037.60	支出总计	530037.60	支出总计	530037.60

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	530037.60	一、财政拨款	530037.60	一、财政拨款	530037.60	一、财政拨款	530037.60
1、一般公共预算拨款	530037.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	402037.60	1、机关工资福利支出	0.00
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	373764.88	2、机关商品和服务支出	0.00
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	28272.72	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	530037.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	128000.00	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	477452.14	(2)商品和服务支出	128000.00	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	20520.02	(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	32065.44				
		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	530037.60	本年支出合计	530037.60	本年支出合计	530037.60	本年支出合计	530037.60
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	530037.60	支出总计	530037.60	支出总计	530037.60	支出总计	530037.60

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	530,037.60	376,554.88	25,482.72	128,000.00	
208	社会保障和就业支出	477,452.14	323,969.42	25,482.72	128,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	39,225.92	38,625.92	600.00		
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	38,625.92	38,625.92			
20811	残疾人事业	438,226.22	285,343.50	24,882.72	128,000.00	
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	20,520.02	20,520.02			
21011	行政事业单位医疗	20,520.02	20,520.02			
2101102	事业单位医疗	20,520.02	20,520.02			
221	住房保障支出	32,065.44	32,065.44			
22102	住房改革支出	32,065.44	32,065.44			
2210201	住房公积金	32,065.44	32,065.44			

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			530,037.60	376,554.88	25,482.72	128,000.00	
301	工资福利支出			373,764.88	373,764.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112,001.40	112,001.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,495.40	20,495.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147,596.00	147,596.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38,625.92	38,625.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,520.02	20,520.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,065.44	32,065.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,460.70	2,460.70			
302	商品和服务支出			156,272.72	2,790.00	25,482.72	128,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108,000.00			108,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,282.72		3,282.72		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,790.00	2,790.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	402,037.60	376,554.88	25,482.72	
208	社会保障和就业支出	349,452.14	323,969.42	25,482.72	
20805	行政事业单位养老支出	39,225.92	38,625.92	600.00	
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	38,625.92	38,625.92		
20811	残疾人事业	310,226.22	285,343.50	24,882.72	
2081105	残疾人就业	310,226.22	285,343.50	24,882.72	
210	卫生健康支出	20,520.02	20,520.02		
21011	行政事业单位医疗	20,520.02	20,520.02		
2101102	事业单位医疗	20,520.02	20,520.02		
221	住房保障支出	32,065.44	32,065.44		
22102	住房改革支出	32,065.44	32,065.44		
2210201	住房公积金	32,065.44	32,065.44		

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			402,037.60	376,554.88	25,482.72	
301	工资福利支出			373,764.88	373,764.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112,001.40	112,001.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20,495.40	20,495.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147,596.00	147,596.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38,625.92	38,625.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,520.02	20,520.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32,065.44	32,065.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,460.70	2,460.70		
302	商品和服务支出			28,272.72	2,790.00	25,482.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,282.72		3,282.72	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2,790.00	2,790.00		
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	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	

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

表10

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	128,000.00	
131	铜川市残疾人联合会	128,000.00	
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。

表13

单位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 (万元)		实施期资金总额：	10.80	执行率分值 (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 (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

单位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 (万元)			实施期资金总额：	2.00	执行率分值 (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 (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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			铜川市残疾人就业服务中心				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	残疾人就业工作经费		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。	10.8万元	10.8万元		
	残疾人无障碍专用车辆运行费		为残疾人出行提供方便	2万元	2万元		
	金额合计			12.8万元	12.8万元		
年度 总体 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，再以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。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 （90分）
	成本指标	经济成本	聘用2名工作人员，人均月工资			0.3万元	10
			聘用人员2名社保费			3.6万元	5
			车辆商业保险			0.5万元	5
			汽油费及通行费			1.5万元	5
	产出指标	数量指标	技能培训场次			≥4次	5
			聘用人员			2名	5
			车辆数			1辆	5
		质量指标	就业政策知晓率			≥80%	5
			车辆安全运行率			≥90%	5
		时效指标	就业保障金及时性			2025年底	5
			项目完成时间			2025年底	5
		社会效益指标	残疾人就业人数			≥110人	5
			为残疾人出行提供便利			显著提高	5
		可持续影响指标	经费保障可持续性			1年	5
			提升为残疾人服务能力			效果明显	5
	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%	5
			得到服务的残疾人满意度			≥85%	5

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 值 (10分)
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		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 (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。