

# 铜川市残疾人联合会 2021 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

铜川市残疾人联合会是国家法律确定，市委、市政府批准的由残疾人及残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。主要职责是：宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；承担盲人医疗按摩专业技术职称的初级评审和中级以上的推荐工作；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合

协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办市委、市政府交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

市残联内设3个科室，分别是办公室、康复科、维权科；下属3个事业单位，分别是铜川市残疾人劳动就业服务中心、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、2021年度部门工作任务

1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导残疾人工作。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，利用党组中心组学习、支部“三会一课”等多种形式，进一步认真学习、深刻领会“三新”思想精髓、核心要义，自觉践行“三新”要求，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。围绕习近平总书记关于残疾人事业重要论述、习近平总书记来陕考察重要讲话精神以及市委、市政府重要部

署，聚焦市委十二届九次全会、市“两会”等重大会议的决策部署，立足职能扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动党和政府决策部署在残疾人工作领域落实。

2. 开展庆祝建党 100 周年主题宣传活动。加强党对意识形态领域工作的管理和引导，组织开展庆祝建党 100 周年主题宣传活动，持续推进“学听跟”专项活动，用各类残疾人喜闻乐见、便于参与的方式，通过线上、线下等途径，宣传残疾人事业的历史性成就，让残疾人充分认识以习近平同志为核心的党中央对残疾人和残疾人事业的格外关心、格外关注，团结引领广大残疾人听党话、跟党走。

3. 适时启动《铜川市“十四五”残疾人保障和发展规划》编制工作。根据我市国民经济和社会发展规划“十四五”规划及《陕西省“十四五”残疾人保障和发展规划》，立足市情残情，适时启动《铜川市“十四五”残疾人保障和发展规划》编制工作。

4. 协调落实重点办赛任务。配合市执委会做好残特奥会盲人跳绳项目铜川赛区筹办及相关赛事等工作。协调对接有关部门完善比赛场馆的无障碍环境建设和改造工作。配合残特奥会志愿者工作部做好志愿者（引导员）培训和演练工作。选拔队员组建陕西省特奥足球、特奥田径、特奥举重队，并协

助做好相关运动队的集训和后勤保障工作。以残特奥会在我省召开为契机，争取市级相关部门支持，筹备成立铜川市残疾人文体管理服务中心。

5. 促进群众体育发展。推动残疾人体育发展纳入本地残疾人事业、体育事业大局，融入全民健身公共服务体系。在疫情防控常态化形势下，不断提高残疾人康复健身体育的参与率和覆盖面，推动残疾人康复健身与社区全民健身活动融合。积极开展“残疾人健身周”、“特奥日”等活动。

6. 做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实省委、省政府及市委、市政府工作部署要求，加大农村残疾人民生保障，持续落实残疾人扶持相关政策措施。将易返贫、致贫残疾人作为防止返贫致贫监测和帮扶机制重点人群，联动政府相关部门精准落实帮扶政策，实行动态清零。优化实施扶贫助残基地、农村残疾人阳光增收、电商助残、托养照护、临时救助等特色助残项目，持续帮助残疾人增收和解困。加强盐铜残联系统扶贫协作，巩固合作基础，拓展合作领域。

7. 扎实做好残疾人社会保障和就业工作。配合民政、财政部门落实好残疾人两项补贴制度，进一步规范审核发放机制。以政府购买服务的方式继续开展残疾人托养服务，研发启用铜川市残疾人托养

服务管理系统，进一步提升托养服务水平。根据职责分工，落实《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》，加强协调配合，推动促进残疾人就业和残保金征收管理各项政策落地落实。持续推进党政机关、事业单位、国有企业带头按比例安排残疾人就业，大力促进辅助性就业、灵活就业和基于互联网的各种新业态就业。开展残疾人职业技能和实用技术培训，提升残疾人就业能力。规范盲人按摩行业管理，做好盲人医疗按摩人员的继续教育和资格证书发放、年审工作。开展就业援助月、残疾人毕业生就业服务等活动。

8. 加强残疾人康复服务。全面推进精准康复家庭医生签约服务，探索推广康复服务差别化计费模式，在耀州区开展残疾人精准康复家庭医生签约服务（实行差异化付费标准）工作试点。继续推进实施残疾儿童康复救助制度，探索委托专业机构上门提供康复服务的工作模式，切实保障残疾儿童应救尽救，普遍享受到安全、有效的康复服务。继续推进实施残疾人辅助器具适配补贴政策，为全市 300 名残疾人适配辅助器具。为就业就学年龄段的贫困肢体残疾人装配矫形器和假肢。继续抓好康复从业人员培训。年底前残疾人基本康复服务率达到 90%，辅助器具适配率达到 85%以上。

9. 提升特殊教育水平。配合有关部门实施第三期特殊教育提升计划，进一步完善特殊教育保障机制，做好控辍保学工作，提高适龄残疾儿童少年义务教育巩固水平。做好资助困难残疾儿童少年入学、困难残疾大学生和困难残疾人家庭大学生入学项目。配合做好残疾人参加高考相关工作。

10. 推进残疾人宣传文化事业。围绕全面小康和建党 100 周年、残特奥会举办等重要节点、重大节日、重大活动宣传残疾人事业成就，宣传自强与助残典型，进一步弘扬正能量。选拔优秀残疾人节目，组队参加第十届全省残疾人艺术汇演。利用各级各类媒体平台宣传残疾人事业，讲好残疾人故事，不断加强残疾人事业宣传阵地建设。

11. 加快推进无障碍环境建设。以第十一届残运会暨第八届特奥会为契机，深入落实省级九部门《关于进一步加强无障碍环境建设的指导意见》精神，广泛开展无障碍环境建设宣传活动，全方位推进无障碍环境建设。联合建设、交通、旅游、卫健、网信等行业主管部门针对不同行业领域开展无障碍环境建设督导活动，推进行业领域无障碍建设和改造。对全市 50 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造项目，强化监督管理，提高服务质量。



12. 做好常态化疫情防控。坚持把残疾人生命安全和身体健康放在第一位，强化防控意识不放松，紧盯各类残疾人服务机构、集中就业单位，落实常态化防控措施。加强宣传引导和政策解读，增强残疾人自我防护意识。全面落实疫情期间出台的残疾人基本民生保障措施和各项扶持政策，及时提供帮助。经常性开展走访探视活动，了解疫情形势发展对残疾人生产生活的影响，及时反映和帮助残疾人解决实际困难。

13. 提升残疾人事业法治化水平。学习宣传贯彻习近平法治思想，开展纪念《中华人民共和国残疾人保障法》实施 30 周年宣传活动。继续开展残疾人学法用法专项行动，加强市、区县两级残疾人法律救助工作站规范化建设，为残疾人提供优质的法律援助服务。在地方换届中争取使更多残疾人、残疾人亲友和残疾人工作者进入人大、政协。以确保残特奥会在铜比赛项目期间安全稳定为目标，深入开展矛盾纠纷排查化解工作。高度重视残疾人群体性利益诉求，发现问题苗头及时干预处置，确保不出现群体性上访事件。加强涉残舆情监测，对损害残疾人合法权益的舆情信息及时介入、快速处置。

14. 弘扬自强与助残的社会文明风尚。进一步将扶残助残纳入各类文明创建活动之中，统筹做好

重大政策、重点工作、重大活动、重要节点的宣传报道，充分展示残疾人自强不息风采，践行社会主义核心价值观，弘扬人道主义精神。加大对助残社会组织的培育扶持力度，开展形式多样的志愿助残活动。

15. 提升残疾人工作服务能力和水平。将数据动态更新工作与组织建设工作紧密结合，做好数据比对和数据分析工作，积极推动成果转化应用，促进残疾人需求调查与服务供给有机结合。推进残疾人证“跨省通办”业务，做好平台建设等工作准备。全面推进第三代残疾人证换发工作，力争4月底前全面完成换证。以残联改革和村（社区）“两委”换届工作为契机，做好村（社区）残协改革工作，确保村（社区）残协建设全覆盖，提升基层残疾人工作。进一步贯彻落实《关于加强和改进专门协会工作的意见》，加强对各级专门协会的支持和指导，不断推进专门协会基础建设、组织建设、能力建设和规范建设。紧紧围绕“强三性”“去四化”目标，深入推进市、区县残联各项改革措施落地实施。发挥好“专兼挂”干部作用，加强残疾人干部培训选拔和使用。

16. 严格落实全面从严治党主体责任。严明政治纪律和政治规矩，推进全面从严治党、党风廉政

建设和反腐败斗争，压实各级残联全面从严治党主体责任，推动管党治党责任全面覆盖。持之以恒正风肃纪，紧盯重点领域和关键环节，常态化开展警示教育，锲而不舍落实中央八项规定精神及其实施细则。扎实做好政府购买助残服务、残疾人服务设施建设、各类涉残项目实施，继续对各区县项目资金使用情况开展专项检查、对各下属事业单位预算执行情况进行督导检查，切实防范廉政风险。

17. 深化巩固以案促改成果。坚决贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和对残疾人工作重要指示批示精神，时时处处对标对表，把“两个维护”落实到行动上、体现在效果上。常态化开展照金精神、延安精神等红色革命教育，从中汲取营养、校准方向，滋养初心、淬炼灵魂。坚决破除形式主义官僚主义和不担当不作为等突出问题，进一步拓展以案促改的广度深度，正本清源、系统治理，在残联系统营造风清气正的政治生态。

### 三、部门预算单位

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括（见单位明细表）：

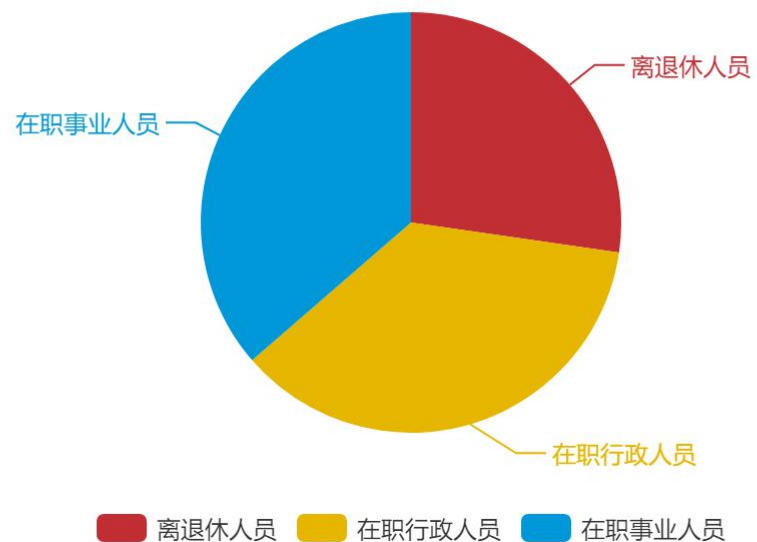
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市残疾人联合会部门本级（机关）	
2	铜川市残疾人就业服务中心	
3	铜川市听力语言康复中心	
4	铜川市残疾人辅助器具服务中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 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 8 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 6 人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入

443.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 443.37 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营收入预算 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 28.19 万元，主要原因是 2021 年人员增加、新增项目。2021 年本部门预算支出 443.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 443.37 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营收入支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 28.19 万元，主要原因是 2021 年人员增加、新增项目支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 443.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 443.37 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营收入预算 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 28.19 万元，主要原因是 2021 年人员增加、新增项目。2021 年本部门财政拨款支出 443.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 443.37 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营收入预算 0.00

万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加28.19万元，主要原因是2021年人员增加，新增项目，支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出443.37万元，较上年增加28.19万元，主要原因是2021年人员增加，人员经费支出增加、新增项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出443.37万元，其中：

（1）教育进修及培训支出（2050803）0.4万元，较上年增加0.4万元，原因是今年新增加的预算科目。

（2）行政单位离退休支出（2080501）0.3万元，较上年增加0.3万元，原因是科目调整。

（3）事业单位离退休支出（2080502）0.12万元，较上年增加0.3万元，原因是科目调整。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.38万元，较上年增加0.41万元，原

因是人员增加。

(5) 行政运行 (2081101) 218.73 万元, 较上年增加 126.77 万元, 原因是专项支出科目调整

(6) 残疾人康复 (2081104) 135.72 万元, 较上年增加 22.67 万元, 原因是市残疾人辅具中心新增残疾人辅具适配工作经费项目。

(7) 残疾人就业和扶贫 (2081105) 39.75 万元, 较上年增加 15.23 万元, 原因是市残疾人劳动就业服务部新增残疾人就业工作经费项目。

(8) 行政单位医疗 (2101101) 4.29 万元, 较上年增加 0.25 万元, 原因是人员增加, 医疗费增加。

(9) 事业单位医疗 (2101102) 4.84 万元, 较上年增加 1.2 万元, 原因工资普调, 基数增大

(10) 住房公积金 (2210201) 14.81 万元, 较上年增加 0.26 万元, 原因是人员增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 443.37 万元, 其中:



工资福利支出（301）248.29万元，较上年增加48.17万元，原因是2021年人员增加。

商品和服务支出（302）185.64万元，较上年减少3.87万元，原因是2021年公务经费压缩。

对个人和家庭的补助（303）1.67万元，较上年增加1.48万元，原因是2021年预算科目调整。

其他支出（399）7.77万元，较上年增加7.77万元，原因是2021年预算科目调整

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出433.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）111.1万元，较上年增加10.46万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）122.48万元，较上年减少7.06万元，原因是支出科目调整。

对事业单位经常性补助（505）175.31万元，较上年增加15.85万元，原因是下属事业新增项目支出增加。

对个人和家庭的补助（509）1.67万元，较上年增加1.48万元，原因是支出科目调整。

其他支出（599）7.77万元，较上年增加7.77万元，原因是支出科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.67 万元，较上年减少 2.43 万元（39.83%），减少的主要原因是公务接待费的压缩。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.67 万元，较上年减少 0.43 万元（39%），减少的主要原因是本着厉行节约

原则，严格控制三公经费支出；公务用车运行费 2.6 万元，较上年减少 2.4 万元（48%），减少的主要原因是本着厉行节约原则，严格控制三公经费支出

2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无变化

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.4 万元，较上年增加 0.4 万元（100%），增加主要原因是增加对人员的业务培训。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 167.96 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.62 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是人员增加

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	443.37	一、部门预算	443.37	一、部门预算	443.37	一、部门预算	443.37
1、财政拨款	443.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	275.41	1、机关工资福利支出	111.20
(1)一般公共预算拨款	443.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	248.29	2、机关商品和服务支出	122.94
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	25.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.67	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	200.24
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	167.96	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	419.01	(2)商品和服务支出	160.19	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	1.67
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	7.77
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	7.77		
		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	14.81				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				



表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	443.37	本年支出合计	443.37	本年支出合计	443.37	本年支出合计	443.37
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	443.37	支出总计	443.37	支出总计	443.37	支出总计	443.37



表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	443.37	443.37								
131	铜川市残疾人联合会	443.37	443.37								
131001	铜川市残疾人联合会	242.13	242.13								
131002	铜川市残疾人就业服务中心	45.67	45.67								
131003	铜川市听力语言康复中心	117.82	117.82								
131004	铜川市残疾人辅助器具服务中心	37.75	37.75								

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	443.37	一、财政拨款	443.37	一、财政拨款	443.37	一、财政拨款	443.37
1、一般公共预算拨款	443.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	275.41	1、机关工资福利支出	111.20
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	248.29	2、机关商品和服务支出	122.49
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	25.45	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.67	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.40	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	200.24
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	167.96	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	419.01	(2)商品和服务支出	160.19	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	1.67
		10、卫生健康支出	9.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	7.77
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	7.77		
		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	14.81				

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	443.37	本年支出合计	443.37	本年支出合计	443.37	本年支出合计	443.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	443.37	支出总计	443.37	支出总计	443.37	支出总计	443.37

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	443.37	259.78	15.62	167.96	
205	教育支出	0.40		0.40		
20508	进修及培训	0.40		0.40		
2050803	培训支出	0.40		0.40		
208	社会保障和就业支出	419.01	235.83	15.22	167.96	
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.38	0.42		
2080501	行政单位离退休	0.30		0.30		
2080502	事业单位离退休	0.12		0.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38			
20811	残疾人事业	394.21	211.44	14.80	167.96	
2081101	行政运行	218.73	96.64	6.72	115.36	
2081104	残疾人康复	135.72	88.20	5.71	41.80	
2081105	残疾人就业和扶贫	39.75	26.59	2.36	10.80	
210	卫生健康支出	9.14	9.14			
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14			
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29			
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84			
221	住房保障支出	14.81	14.81			
22102	住房改革支出	14.81	14.81			
2210201	住房公积金	14.81	14.81			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			443.37	259.78	15.62	167.96	
301	工资福利支出			248.29	248.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.47	38.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.32	43.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.83	24.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.67	4.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.50	22.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.60	27.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.96	24.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.45	11.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.93	12.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.84	4.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.95	6.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.86	7.86			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.13	2.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.57	9.57			
302	商品和服务支出			185.64	9.82	15.62	160.19	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.34			1.34	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.35	2.35			
30209	物业管理费	50201	办公经费	23.09			23.09	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
30226	劳务费	50205	委托业务费	26.16			26.16	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	45.60			45.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.82		0.82		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.60			2.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.47	7.47			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58.30		1.30	57.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.41		1.01	4.40	
303	对个人和家庭的补助			1.67	1.67			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.58	1.58			
399	其他支出			7.77			7.77	
39999	其他支出	59999	其他支出	7.77			7.77	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	275.41	259.78	15.62	**
205	教育支出	0.40		0.40	
20508	进修及培训	0.40		0.40	
2050803	培训支出	0.40		0.40	
208	社会保障和就业支出	251.05	235.83	15.22	
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.38	0.42	
2080501	行政单位离退休	0.30		0.30	
2080502	事业单位离退休	0.12		0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38		
20811	残疾人事业	226.25	211.44	14.80	
2081101	行政运行	103.37	96.64	6.72	
2081104	残疾人康复	93.92	88.20	5.71	
2081105	残疾人就业和扶贫	28.95	26.59	2.36	
210	卫生健康支出	9.14	9.14		
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14		
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29		
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84		
221	住房保障支出	14.81	14.81		
22102	住房改革支出	14.81	14.81		
2210201	住房公积金	14.81	14.81		



表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			275.41	259.78	15.62	
301	工资福利支出			248.29	248.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.47	38.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.32	43.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.83	24.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.67	4.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.50	22.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.60	27.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.95	24.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.45	11.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.93	12.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.29	4.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.84	4.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.31	1.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.95	6.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.86	7.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.13	2.13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.57	9.57		
302	商品和服务支出			25.45	9.82	15.62	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.35	2.35		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.40		0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.82		0.82	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.87		0.87	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.47	7.47		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.30		1.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.01		1.01	
303	对个人和家庭的补助			1.67	1.67		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.58	1.58		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	167.96	
131	铜川市残疾人联合会	167.96	
131001	铜川市残疾人联合会	115.36	
	通用项目	38.09	
	物业管理	38.09	
	市残联办公楼运行费	38.09	此项目与主要用于残疾热综合服务楼维修维护、水电费缴纳、临聘人员工资等日常维护支出，维持正常办公条件。
	专用项目	77.27	
	残疾人专项	77.27	
	残疾人专项工作经费	13.50	此项目为保证全市残疾人。项补贴足额发放和正常开展、残疾人五大协会工作的顺利开展。
	残疾人综合服务楼还款	7.77	从市残联临街门面房收取的租赁费中偿还市残联办公借款。
	第八届特殊奥林匹克运动会经费	30.00	2021年第十四届全国运动会和第八届特奥运动会将在西安举办，我市将负责组建陕西省特奥举重、特奥田径、特奥足球和群众项目围棋队并代表陕西省参赛。
	换发第三代残疾人证（智能化）经费	26.00	由于第二代残疾人证采用普通纸质证件，存在易磨损、易仿造、不便携带管理、信息采集不易等问题，根据中残联《关于推进第三代残疾人证（智能化）工作的建议》于2020年全面启动我省第三代残疾人证换发工作。
131002	铜川市残疾人就业服务中心	10.80	
	专用项目	10.80	
	残疾人专项	10.80	
	残疾人就业工作经费	10.80	铜川市残疾人劳动就业服务部宗旨为残疾人就业安置提供服务、就业保障金收缴、康复扶贫、技术培训等。
131003	铜川市听力语言康复中心	29.60	
	专用项目	29.60	
	残疾人专项	29.60	
	残疾儿童保教费	29.60	本项目用于中心在训残疾儿童的保育、康复教学工作之初，以保障残疾儿童康复训练工作的正常开展。
131004	铜川市残疾人辅助器具服务中心	12.20	
	专用项目	12.20	
	残疾人专项	12.20	
	残疾人辅助器具适配工作经费	7.20	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、回访等工作。由于本中心工作人员较少，无法正常开展辅具适配工作，特聘用工作人员2名。
	辅助器具服务专用车运行	5.00	本中心保留一辆特殊专业用车一辆，用于对各区县、乡镇（街办）、村（社区）开展残疾人辅助器具知识宣传，听力、视力、肢体等残疾人入户筛查服务、康复指导和回访以及残疾人辅助器具、维修、调试等的评估适配、配送。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。



表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			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											
	合计	6.10	6.10		1.10	5.00		5.00			3.67	3.27		0.67	2.60		2.60		0.40	-2.43	-2.83		-0.43	-2.40		-2.40		0.40
131	铜川市残疾人联合会	6.10	6.10		1.10	5.00		5.00			3.67	3.27		0.67	2.60		2.60		0.40	-2.43	-2.83		-0.43	-2.40		-2.40		0.40
131001	铜川市残疾人联合会	1.00	1.00		10,000.00						1.00	0.60		0.60					0.40		-0.40		-0.40					0.40
131002	铜川市残疾人就业服务中心																											
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	5.10	5.10		0.10	5.00		5.00			2.67	2.67		0.07	2.60		2.60			-2.43	-2.43		-0.03	-2.40		-2.40		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		换发第三代残疾人证（智能化）经费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26	
		其中: 财政拨款		26	
		其他资金			
总体目标	目标1: 2021年全面完成第三代残疾人证换发工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 第三代残疾人证换发人数	13000人	
		质量指标	指标1: 第三代残疾人证质量达标率	≥95%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月底之前	
		成本指标	指标1: 第三代残疾人证标准	20元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 维护残疾人合法权益	明显提升	
			指标2: 提升残疾人证安全使用率	95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		指标1: 保障残疾人合法权益	长期		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人满意度	95%		

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第八届特殊奥林匹克运动会经费			
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:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	2021年完成第八届特奥会有关项目的组建和代表陕西省参赛,并取得好的成绩;修整维护符合比赛要求的场地。				
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: 组建特奥对和群众项目参赛队	29人	
		质量指标	指标1: 确保各参赛队按时参赛	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年12月底之前	
	成本指标	指标1: 委托业务费	10		
		指标2: 其他交通费用;	10		
		指标3: 其他商品服务支出。	10		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 1、残疾人参与文体活动	1、明显提高	
			指标2: 比赛场地使用率	≥90%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1: 1、提升我市知名度	长期			
	指标1: 2、提升残疾人体育水平	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参赛残疾人满意率	≥90%		

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



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专项工作经费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.5	
		其中:财政拨款		13.5	
		其他资金			
总体目标	用于全市残疾人两项补贴足额发放;残疾人五个协会年度工作经费。				
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:聘用工作人员	3名	
		质量指标	指标1:按时完成审核	100%	
		时效指标	指标1:项目完成时间	2021年12月底之前	
		成本指标	指标1:人员经费	3100元/人/月	
			指标2:资料印刷	106900元	
	指标3:五个协会年度工作经费		25000元。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:1、残疾人两项补贴发放工作效率	明显提高	
			指标2:残疾人两项补贴应补尽补率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:提升为残疾人服务能力	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:残疾人满意率	≥90%	

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人综合服务楼还款			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.7	
		其中:财政拨款		7.7	
		其他资金			
总体目标	用于全市残疾人两项补贴足额发放;残疾人五个协会年度工作经费。				
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: 2021年偿还市财政局借款资金次数	1次	
		质量指标	指标1: 足额偿还借款率	100%	
		时效指标	指标1: 还款时间	2021年12月底之前	
	成本指标	指标1: 还款额度。	7.7万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 综合服务楼正常运行率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 办公场所正常使用年限	≥60年		
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人综合服务中心大楼运行费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.09	
		其中:财政拨款		38.09	
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:大楼工作人员社保、工资	9人	
			指标2:水电气	用水2000方、用电16万度、天然气60000方	
			指标3:垃圾清运、网络维护、日常维修	3项	
		质量指标	指标1:环境卫生合格率	≥90%	
			指标2:各种设备正常运行率。	100%	
		时效指标	指标1:运营维护时间	2021年12月底之前	
		成本指标	指标1:办公费;维修费;劳务费;其他商品服务支出	20; 2; 15; 1.09	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:为残疾人服务能力	明显提升	
			指标2:综合服务楼正常运行率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:办公场所正常年限	≥60年	
	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%	

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾儿童保教费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.6	
		其中:财政拨款		29.6	
		其他资金			
总体目标	充分发挥资源优势,对残疾儿童实施康复干预措施,为他们提供经济有效、精准专业的康复服务,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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:服务残疾儿童人数	20人	
		质量指标	指标1:年度服务率	100%	
		时效指标	指标1:项目完成时间	2021-2021	
		成本指标	指标1:1.聘用人员支出	25.2万元	
	指标2:保育用品支出		4.4万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:残疾人参与社会生活的能力	明显提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1:提升残疾儿童参与社会的能力	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:残疾儿童及亲属满意度	≥85%		

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人辅助器具适配工作经费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.2	
		其中:财政拨款		7.2	
		其他资金			
总体目标	2021年计划为400名残疾人进行辅具适配, 需要开展下乡筛查、评估、回访、宣传、资料整理、数据录入等工作, 需聘用工作人员2名, 经费保障工作人员待遇, 确保各项工作顺利开展。				
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: 1. 为残疾人进行辅具适配	400人	
			指标2: 聘用工作人员。	2名	
		质量指标	指标1: 残疾人辅具适配率	100%	
		时效指标	指标1: 项目起止时间	2021-2021	
	成本指标	指标1: 1. 聘用人员工资	3000元/人/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 残疾人对辅具政策知晓率	≥80%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 政策执行可持续性	1年		
		指标2: 经费保障可持续性	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及家属满意度	≥90%	

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人就业工作经费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.08	
		其中:财政拨款		10.08	
		其他资金			
总体目标	完成盲人按摩培训,完成残疾人技能培训,完成残保金征收工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:聘用工作人员	3名	
		质量指标	指标1:按时完成各项工作	100%	
			指标2:残疾人劳服部机构规范化建设进度。	>=90%	
		时效指标	指标1:项目起止时间	2021-2021	
	成本指标	指标1:聘用工作人员人均月工资	3000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:残疾人对劳动就业政策知晓率	明显提升	
			指标2:残疾人就业技能	大幅提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1:政策执行可持续性	1年			
	指标2:经费保障可持续	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:残疾人满意度	≥90%		

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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅助器具服务专用车运行费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	1.进一步规范辅具车用车管理,做到车辆专人专管专用,做好车辆的运行、保养和维修,确保车辆顺利运行;2.保障车辆有效开展2021年辅具适配相关工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:计划适配残疾人数量	400人	
			指标2:聘用司机	1名	
		质量指标	指标1:残疾人辅具适配率	100%	
			指标2:验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:项目起止时间	2021-2021	
		成本指标	指标1:车辆保险费;车辆维修保养费.车辆加油及过桥费、聘用司机工资等	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:1.适配残疾人参与社会生活的能力	明显提升	
			指标2:2.残疾人家庭幸福感指数	进一步提高	
			指标3:全市有辅具需求的残疾人补贴适配辅助器具应补尽补率。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:政策执行可持续性	1年	
			指标2:经费保障可持续	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:残疾人及家属满意度	≥90%	

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

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	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。	443.37	443.37	
	金额合计		443.37		
年度总体目标	目标1：承办市委、市政府交办的其他事项； 目标2：实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育和社会保障等工作； 目标3：完成市政府残疾人工作委员会工作任务； 目标4：圆满完成第十一届全国残运会暨第八特奥会各项赛事； 目标5：完成第三代残疾人证（智能化）换发工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成残疾儿童康复救助人数		≥100人
			指标2：完成残疾人辅具适配人数		≥400人
			指标3：组建和集训特奥运动队及群众项目运动队数		4支
		质量指标	指标1：各项工作任务完成率		≥90%
			指标2：第三代残疾人证（智能化）换发率		≥95%
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		2021年底
			指标2：按时完成全国残运会暨特奥会各类赛事		2021年底
			指标3：按时完成政府预决算公开		财政部门批复后20日内
	成本指标	指标1：严格执行项目标准		≤443.37万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：实减轻残疾人家庭经济负担		效果明显
		社会效益指标	指标1：改善残疾人家庭生活生活质量		有所改善
			指标2：全国残运会暨特奥会项目参与率		100%
			指标3：障残疾人合法权益		有效保障
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1：促进残疾人事业发展		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人或亲属满意度		≥95%	

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



2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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