

铜川市残疾人联合会
2020 年部门综合预算
(已经过保密审查)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 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其亲友和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、2020年度部门工作任务

（一）推进残联组织政治建设

自觉把政治性作为思想灵魂，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强党的政治建设，严肃党内政治生活。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动主题教育长效机制落实落地。推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育常态化长效化，继续深化“学听跟”教育活动，注重突出残疾人特性，采取多种形式学习宣传习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，树立“以

人民为中心的发展思想”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。牢牢掌握意识形态工作主动权，把握正确的政治方向、舆论导向和价值取向，做好党和政府的扶残助残政策以及重大活动、重要工作的宣传。

（二）推进贫困残疾人脱贫攻坚工作

继续实施好残疾人扶贫示范基地、阳光增收扶贫、电子商务扶贫、重度残疾人集中托养、残疾人临时救助等特色助残脱贫项目，加大残疾人证核办和数据比对等基础工作力度，推动特惠普惠政策落地。深化对贫困残疾人的兜底保障，督导落实成年无业重度残疾人按单人户单独纳入低保政策，加大贫困重度残疾人照护服务政策落实力度，保障贫困残疾人基本医疗，优先为贫困残疾人提供基本康复服务。定期比对、精准识别，确保残疾人家庭危房“清零”。继续为全市建档立卡就业年龄段贫困残疾人购买意外伤害保险和实施政府购买残疾人托养服务。积极参与脱贫攻坚普查工作，采取有效措施防止已脱贫残疾人返贫和贫困边缘残疾人致贫，努力巩固脱贫攻坚成果。积极研究解决残疾人相对贫困问题，加快健全残疾人帮扶制度，贯彻落实《铜川市残疾人脱贫攻坚帮扶实施意见》。认真全面总结

残疾人脱贫攻坚成效和经验，深入挖掘和树立自强脱贫和助残脱贫典型，适时开展残疾人脱贫典型事迹宣传活动，激发残疾人及其家庭内生动力。做好盐铜残联系统扶贫协作，加快协作项目落地。

（三）推进残疾人精准康复工作

深化精准康复家庭医生签约服务内涵，探索开展精准康复家庭医生签约政府购买服务或委托服务试点工作，努力扩大服务范围、增强服务效果。继续推进残疾儿童康复救助制度完善，加强定点机构的规范化建设，制定《残疾儿童康复救助定点机构管理办法实施细则》，扶持1家残疾儿童定点康复机构建设，切实保障残疾儿童享受安全、有效的康复服务。落实《残疾人社区康复工作标准》。实施《国家残疾预防行动计划（2016-2020年）》，组织开展第四次残疾预防日宣传教育活动。做好辅具适配服务，普及基本型辅助器具，推广个性化辅具适配服务。开展肢体残疾人假肢装配工作。残疾人基本康复服务覆盖率达到85%以上，残疾人辅助器具适配率达到85%以上。

（四）推进残疾人教育、就业和社保工作

配合完成第二期特殊教育提升计划，努力实现适龄残疾儿童义务教育入学率达到95%以上。做好

资助贫困残疾儿童少年以及贫困残疾大学生、贫困残疾人家庭大学生入学项目，提高残疾幼儿的学前入园率并将学前教育学生纳入学籍管理。组织开展国家通用手语培训。认真落实《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》，充分发挥残疾人就业保障金促进残疾人就业的积极作用。落实《陕西省按比例安排残疾人就业办法》，探索建立党政机关、事业单位安排残疾人岗位预留制度，加大对残疾人辅助性就业、自主创业、灵活就业、居家就业、网络就业扶持力度，开发更多公益性岗位。大力开展残疾人职业技能和实用技术培训，不断提升残疾人就业能力。做好残疾人特色工艺品制作、盲人保健按摩行业、残疾人公益性岗位补贴等项目。推进市、区县残疾人就业服务机构规范化建设。继续实施为残疾人购买意外伤害保险项目。完善政府购买残疾人就业服务办法，充分利用企业和社会力量精准开展残疾人就业服务与培训。积极配合民政、财政部门落实好残疾人两项补贴制度。

（五）推进残联改革和基层组织建设工作

制定出台市级残联改革方案，抓好各项改革举措落实。指导县级残联制定改革方案，推进县级残

联改革，争取年底前各区县出台改革方案。印台区残联作为全省 10 个县级残联组织专项改革试点之一，要认真总结经验，结合实际创造性开展残联组织改革工作。根据全省工作安排，适时开展第三代残疾人证换发工作。继续做好全市残疾人信息数据动态实时更新工作，完善数据共享机制，推动需求调查与服务供给相结合。充分发挥好残联系统“专兼职”干部作用，加强残疾人干部培养选拔和使用。加强残疾人专职委员选聘和管理，进一步提升专职委员工作能力和综合素质，组织参加全国残疾人专职委员知识竞赛。落实中国残联《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，不断推进专门协会组织建设、能力建设和规范建设，活跃协会工作。培育和发展助残社会组织，深入推进志愿助残服务。

（六）推进残疾人宣传文化工作

要以决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会为契机，加大残疾人工作宣传力度。结合全国助残日、全国爱耳日、残疾人健身周、全国特奥日、国际残疾人日等重要节点，开展形式多样、内容丰富活动，大力宣传残疾人事业成就和残疾人自强与助残典型，进一步弘扬正能量，营造残疾人平等参与、

融合发展的良好社会环境。推荐优秀新闻作品参加全省残疾人事业好新闻评选工作。举办残疾人文化展演活动，挖掘培养优秀残疾人文化艺术人才，积极备战 2021 年第十届全国及全省残疾人文艺汇演。组织开展残疾人文化周活动、残疾人读书观影活动，发挥各级视障阅览室和农家书屋作用，建成铜川市盲人影屋，进一步提高残疾人公共文化服务供给。

（七）推进残疾人权益保障工作

开展《中华人民共和国残疾人保障法》颁布实施 30 周年宣传纪念活动。持续加强残疾人法律援助工作站规范化建设，为残疾人开展法律援助工作。充分利用好全国残疾人信访信息系统，开展信访事项网上办理，严格落实《信访条例》，按规定程序和时限做好受理、反馈、督办、复查各环节工作，将残疾人困难问题解决在基层、化解在当地。全部解决贫困重度残疾人家庭无障碍改造需求，特别是要保证建档立卡贫困户中需要进行无障碍改造的家庭实现全覆盖，对新增无障碍改造需求人员实行实名制管理，逐人对账提供服务。利用全国残运会在陕筹办、国家新型城镇化建设、老旧小区改造、乡村振兴等契机，努力提升城乡无障碍环境建设水平，重点推动公共交通、商业服务、文化旅游、医

疗卫生等公共服务领域无障碍环境建设。

（八）推进全国残运会暨特奥会筹备工作

认真落实《全国第十一届残运会暨第八届特奥会陕西省筹备工作总体方案》，统筹推进各项筹备工作，组建、训练陕西省特奥足球队和举重队并代表陕西省参赛。配合省田径队、射箭队和水上项目（皮滑艇项目）体能素质在我市集训工作。适时开展“我要上残运”全市残疾人象棋、围棋和飞镖选拔赛。在全市开展残疾人运动员选拔，为我省参加残运会储备优秀残疾人运动员。

（九）推进残联系统全面从严治党

坚定不移贯彻全面从严治党各项决策部署，严格落实中央八项规定实施细则精神和省委、市委实施办法，坚决破除形式主义、官僚主义，营造残联系统风清气正的政治生态。全面加强预算管理、项目管理，继续做好对各区县残联、各下属事业单位项目和资金使用管理情况专项督查检查工作。全面加强基层党建，持续提升政治功能和组织力。坚决贯彻落实好“三项机制”实施办法，将“三项机制”贯穿到干部培养、选拔、管理、使用全过程，开展形式多样的干部教育培训，激励残联系统干部新时代新担当新作为。

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 2020 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）：

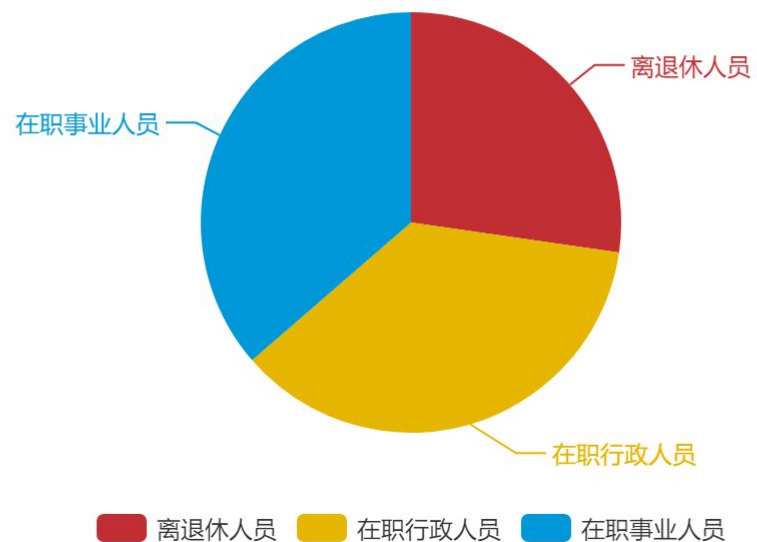
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市残疾人联合会部门本级（机关）	
2	铜川市残疾人劳动就业服务部	
3	铜川市听力语言康复中心	
4	铜川市残疾人辅助器具服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 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、2020 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。2020 年本部门预算收入

415.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.18 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）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，2020 年本部门预算收入较上年增加 97.7 万元，主要原因是 2020 年人员增加；新增项目。2020 年本部门预算支出 415.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 415.18 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）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，2020 年本部门预算支出较上年增加 97.7 万元，主要原因是 2020 年人员增加；新增项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 415.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 415.18 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，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 97.7 万元，主要原因是 2020 年人员增加，新增项目。2020 年本部门财政拨款支出 415.18 万元，其

中一般公共预算拨款支出 415.18 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 97.7 万元，主要原因是 2020 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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 415.18 万元，较上年增加 97.7 万元，主要原因是 2020 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 2020 年当年一般公共预算支出 415.18 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.91 万元，较上年减少 1.61 万元，原因是养老保险缴费比例减小。

（2）其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.36 万元，较上年无变化。

（3）行政运行（2081101）91.96 万元，较上年减少 40.87 万元，原因是专项支出科目调整。

(4) 残疾人康复（2081104）113.05 万元，较上年增加 30.5 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。

(5) 残疾人就业和扶贫（2081105）24.52 万元，较上年增加 11.22 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。

(6) 其他残疾人事业支出（2081199）139.14 万元，较上年增加 95 万元，原因是新增项目。

(7) 行政单位医疗（2101101）4.04 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是人员增加，医疗费增加。

(8) 事业单位医疗（2101102）3.64 万元，较上年增加 0.08 万元，原因工资普调，基数增大。

(9) 住房公积金（2210201）14.55 万元，较上年增加 2.25 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 415.18 万元，其中：

工资福利支出（301）200.12 万元，较上年增加 29.92 万元，原因是 2020 年人员增加。

商品和服务支出（302）189.51万元，较上年增加169.4万元，原因是2020年专项支出科目调整。

对个人和家庭的补助（303）0.19万元，较上年减少5.08万元，原因是2020年降温费和取暖费调整到工资福利支出。

资本性支出（310）25.36万元，较上年减少5.28万元，原因是2020年市残联综合服务楼还款支出安排减少5.28万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出415.18万元，其中：

机关工资福利支出（501）100.64万元，较上年增加27.04万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）129.54万元，较上年增加20.64万元，原因是支出科目调整。

机关资本性支出（一）（503）25.36万元，较上年减少5.28万元，原因是2020年市残联综合服务楼还款支出安排减少5.28万元。

对事业单位经常性补助（505）159.46万元，较上年增加39.12万元，原因是下属事业单位人员

增加；新增项目支出增加。

对个人和家庭的补助（509）0.19万元，较上年减少5.08万元，原因是2020年降温费和取暖费调整到工资福利支出。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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2019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2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.10万元，较上年增加4.1万元（67%），增加的主要原因是市残疾人辅助器具中心公务用车运行费5.00万元；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），持平原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.10万元，较上年减少0.9万元（45%），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；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加5.00万元（100%），增加的主要原因是市残疾人辅具中心由于工作需要，保留辅助器具流动服务专用车一辆，属于特种专业技术用车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），持平原因是本部门无公务用车购置经费预算。

2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年当年会议费预算0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。持平原因是本部门无会议费经费预算。

2020 年当年培训费预算 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），持平原因是本部门无培训费经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2019 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 2019 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）。2020 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 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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191.74万元，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2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2020年整体支出绩效评价本部门不涉及。

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14.83万元，较上年减少5.28万元，主要原因是市残联综合服务楼还款预算安排减少5.28万元。

本部门无2019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

附件2

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门未纳入2020年市级部门整体支出绩效评价试点范围
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	415.18	一、部门预算	415.18	一、部门预算	415.18	一、部门预算	415.18
2	1、财政拨款	415.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	223.44	1、机关工资福利支出	100.64
3	(1)一般公共预算拨款	415.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	200.12	2、机关商品和服务支出	129.54
4	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	23.13	3、机关资本性支出（一）	25.36
5	(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	0.19	4、机关资本性支出（二）	1.00
6	(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	159.46
7	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	191.74	6、对事业单位资本性补助	2.00
8	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
9	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	392.95	(2)商品和服务支出	166.38	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	40.75	9、对个人和家庭的补助	0.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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)	1.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	25.36	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	14.55				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	415.18	本年支出合计	415.18	本年支出合计	415.18	本年支出合计	415.18
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	415.18	支出总计	415.18	支出总计	415.18	支出总计	415.18

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	415.18	一、财政拨款	415.18	一、财政拨款	415.18	一、财政拨款	415.18
2	1、一般公共预算拨款	415.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	223.44	1、机关工资福利支出	100.64
3	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	200.12	2、机关商品和服务支出	129.54
4	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	23.13	3、机关资本性支出（一）	25.36
5	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	0.19	4、机关资本性支出（二）	1.00
6			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	159.46
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	191.74	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	392.95	(2)商品和服务支出	166.38	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.19
11			10、卫生健康支出	7.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	25.36	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	14.55				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	415.18	本年支出合计	415.18	本年支出合计	415.18	本年支出合计	415.18
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	415.18	支出总计	415.18	支出总计	415.18	支出总计	415.18

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	415.17	208.60	14.83	191.74	
2	208	社会保障和就业支出	392.94	186.37	14.83	191.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.27	23.91	0.36	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.00	0.36	0.00	
6	20811	残疾人事业	368.67	162.46	14.47	191.74	
7	2081101	行政运行	91.96	84.75	7.21	0.00	
8	2081104	残疾人康复	113.05	65.57	5.68	41.80	
9	2081105	残疾人就业和扶贫	24.52	12.14	1.58	10.80	
10	2081199	其他残疾人事业支出	139.14	0.00	0.00	139.14	
11	210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	14.55	14.55	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	14.55	14.55	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	14.55	14.55	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			415.19	208.62	14.83	191.74	
2	301	工资福利支出			200.14	200.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.23	42.23	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.65	37.65	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.48	28.48	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.29	35.29	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.52	3.52	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.14	3.14	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.65	12.65	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.26	11.26	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.94	3.94	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	社会保障缴费	7.66	7.66	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.9	6.9	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			189.51	8.3	14.83	166.38	
18	30201	办公费	50201	办公经费	17.71	0.00	1.15	16.56	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.39	0.00	1.39	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.98	0.00	0.40	0.58	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.1	0.00	0.1	0.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	0.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.1	0.00	0.1	0.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	

27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.2	0.00	0.2	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6	0.00	0.6	0.00	
29	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.3	0.00	0.3		2
30	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
31	30214	租赁费	50201	办公经费	0.2	0.00	0.2	0.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0.00	1	0.00	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1	0.00	0.1	0.00	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	28.38	0.00	0.5		27.88
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	41.66	0.00	2.06		39.6
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.14	0.00	0.1		1.04
37	30228	工会经费	50201	办公经费	0.91	0.00	0.91	0.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5	0.00	0.00		5
40	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.39	8.3	0.09		0.00
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.55	0	0.2		0.00
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.06	0	1.3		65.72
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.75	0	0		8
44	303	对个人和家庭的补助			0.18	0	1.82		0.00
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0	0		0.00
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.13	16.5	0		0.00
47	310	资本性支出			25.36	0	0		25.36
48	31001	房屋建筑物构建	50301	房屋建筑物构建	25.36	0	0		25.36

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	223.43	208.60	14.83	
2	208	社会保障和就业支出	201.20	186.37	14.83	
3	20805	行政单位养老支出	24.27	23.91	0.36	
4	2080505	机关单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.36	0.00	0.36	
6	20811	残疾人事业	176.93	162.46	14.47	
7	2081101	行政运行	91.96	84.75	7.21	
8	2081104	残疾人康复	71.25	65.57	5.68	
9	2081105	残疾人就业和扶贫	13.72	12.14	1.58	
10	210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	4.04	4.04	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	
14	221	住房保障支出	14.55	14.55	0.00	
15	22102	住房改革支出	14.55	14.55	0.00	
16	2210201	住房公积金	14.55	14.55	0.00	

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
2	301	工资福利支出			200.14	200.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.23	42.23	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.65	37.65	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.48	28.48	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.29	35.29	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.52	3.52	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.14	3.14	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.65	12.65	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.26	11.26	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.94	3.94	0.00	
13	30112	其他社会社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	0.00	
14	30112	其他社会社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.66	7.66	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.90	6.90	0.00	
17	302	商品和服务支出			23.13	8.30	14.83	
18	30201	办公费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.39	0.00	1.39	
20	20202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
21	20202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	

30	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
31	30214	租赁费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.06	0.00	2.06	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	0.91	0.00	0.91	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	
39	30239	其他交通费	50299	其他商品和服务支出	8.39	8.30	0.09	
40	30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	1.55	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.34	0.00	0.34	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
43	303	对个人和家庭的补助			0.18	0.18	0.00	
44	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
45	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.00	

表9

2020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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	191.74	
2	131	铜川市残疾人联合会	191.74	
3	131001	铜川市残疾人联合会	139.14	
4		专用项目	139.14	
5		残疾人专项工作经费	13.50	
6		残疾人综合服务办公楼运行费	50.28	
7		换发第三代残疾人证经费	50.00	
8		市残联综合服务楼贷款还款	25.36	
9	131002	铜川市残疾人劳动就业服务簿	10.80	
10		专用项目	10.80	
11		残疾人就业工作经费	10.80	
12	131003	铜川市听力语言康复中心	29.60	
13		专用项目	29.60	
14		残疾儿童保教费	29.60	
15	131004	铜川市残疾人辅助器具服务中心	12.20	
16		专用项目	12.20	
17		残疾人辅助器具适配工作经费	7.20	
18		辅助器具服务专用车运行费	5.00	

表13

2020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

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10	6.10	0.00	1.10	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	4.10	4.10	0.00	-0.9	-0.9	0.00	5.00	0.00	0.00
2	131	铜川市残疾人联合会	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.10	6.10	0.00	1.10	5.00	0.00	5.00	0.00	0.50	4.10	4.10	0.00	-0.9	-0.9	0.00	5.00	0.00	0.00
3	131001	铜川市残疾人联合会	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1	-1	0.00	-1	-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	131002	铜川市残疾人劳动就业服务部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	131003	铜川市听力语言康复中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	131004	铜川市残疾人辅助器具服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.10	5.10	0.00	0.10	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	29.60		
	其中：财政拨款	29.60		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	充分发挥资源优势，对听障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，使残疾人逐步实现“人人享有康复服务”的目标			
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	1、服务残疾儿童人数;2、聘用保教及康复教师	1、20人;2、8名
		质量指标	年度服务率	100%
		时效指标	项目完成时限	2020-2020
	成本指标	保育人员支出	72000	
		保育用品支出	8000	
		聘用8名康复教师，月工资3000元/人	216000元	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人参与社会的能力	明显提升
			保障残疾儿童得到经济有效、精准专业的康复服务	≥20人
		生态效益指标		
可持续影响指标	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	残疾儿童满意率	大于等于85%	
		家属满意率	大于等于85%	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	7.20	
		其中：财政拨款	7.20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为500名残疾人进行辅具适配			
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	为残疾人进行辅具适配	500名
			聘用工作人员	2名
		质量指标	残疾人辅具适配率	100%
		时效指标	项目起止时间	2020-2020
	成本指标	聘用人员人均月工资	3000元	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人对辅具适配政策知晓率	>=80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策执行可持续性	1年
	经费保障可持续性		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意率	>=90%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	10.80		
	其中：财政拨款	10.80		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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			
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	聘用工作人员	3名
		质量指标	按时完成各项工作	100%
			残疾人劳服部机构规范化建设进度	≥90%
		时效指标	项目起止时间	2020-2020
	成本指标	聘用工作人员人均月工资	3000元	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人对劳动就业政策知晓率	≥80%
			残疾人就业技能	大幅提升
		生态效益指标		
可持续影响指标	政策执行可持续性	1年		
	经费保障可持续	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	13.50		
	其中：财政拨款	13.50		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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			
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	聘用临时工作人员	2名
		质量指标	按时完成审核	100%
		时效指标	补贴发放时间	每月月底前发放到位
			项目完成时间	2020年12月底
		成本指标	人员经费；	3300元/月/人
			残疾人两项补贴宣传资料印制	5800元
	残疾人五大协会年度工作经费		10400元	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人两项补贴发放工作效率	显著提高
			人员工作积极性	明显提升
			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		提高为残疾人服务能力	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	25.36	
		其中：财政拨款	25.36	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	从市残联临街门面房收益偿还借款			
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	2020年偿还市财政局借款资金次数	1次
		质量指标	足额偿还借款率	100%
		时效指标	还款时间	2020年12月底
	成本指标	还款额度	25.36万元	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	综合服务楼正常运行率	100%
		生态效益指标		
可持续影响指标	借款余额减少		长期	
		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			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	50.28			
	其中：财政拨款	50.28			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	保证市残联大楼正常运行维护，维护正常办公条件，保证市残联大楼工作人员稳定性				
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		为大楼工作人员购买社保、发放工资	10人
				办公楼全年水电费	用水2000方，用电16万度
				锅炉取暖、垃圾清运、网络服务、日常维修	锅炉取暖4个月、垃圾清运12次、网络服务1项、日常维修10次
		质量指标		环境卫生合格率	≥90%
				各种设备正常运行率	100%
		时效指标		运营维护时间	2020年12月底
		成本指标		1为大楼10名工作人员购买社保、发放工资	35.321万元
				办公楼全年水电费	9.6万元
				锅炉取暖、垃圾清运、网络服务、日常维修	5.359万元
	效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标		为残疾人服务能力	明显提升
				综合服务楼正常运行率	100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标		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		办公人员满意率	≥90%

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	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开展辅助器具评估适配、政策宣传、维修回访等工作			
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	计划适配残疾人数量	500人
			计划回访残疾人数量	200名
		质量指标	残疾人辅具适配率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	项目起止时间	2020-2020
			辅具车每月使用时间	10天
		成本指标	车辆保险费	5000元
			车辆维修保养费	25000元
			车辆加油及过桥费	20000
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	适配残疾人参与社会生活的能力	明显提高
			残疾人家庭幸福感指数	进一步提高
			全市有辅具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	政策执行可持续性	1年
			经费保障可持续性	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	适配残疾人及家属满意度	>=90%	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		换发第三代残疾人证经费		
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	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2020年6月份前启动第三代残疾人证换发工作			
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	残疾人卡	40000张
			制卡机	1台
			手持续写设备	1台
			读卡器	1台
			专用色带	80套
		质量指标	确保残疾人证安全使用率	≥95%
		时效指标	项目启动时间	2020年6月份前
		成本指标	残疾人卡	<9元/张
			制卡机	50000元
	手持续写设备		1500元	
	读卡器		500元	
	专用色带		120000	
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护残疾人合法权益	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障残疾人合法权益	效果明显
	提升残疾人安全使用率		5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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）		
	金额合计		总额	财政拨款	其他资金
			0.00	0.00	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		铜川市残疾人联合会	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	
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		