

榆林市残疾人联合会 2020 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、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”经费等预算情况说明
- 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)

榆林市残疾人联合会 2020年部门综合预算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林市残联是国家法律确认、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,由党委领导、市政府领导同志联系,业务上接受市政府有关部门对口指导。

(一)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。

(二)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。

(三)加强政府、社会和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。

(四)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。

(五) 参与研究、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。

(六) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 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。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市残联内设机构 5 个：

办公室：负责协调机关政务、事务、内外联系、会议组织安排、决定事项督办；负责外事、信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫等机关行政事务；负责重要文件起草；编制残疾人事业发展资金计划，管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关财务；管理残疾人福利基金；承担残联系统内部财务检查、审计；指导县级残联经费预算、基层残疾人基础设施建设和基金管理工作；负责机关和下属单位的机构编制、人事管理和教育培训和人才开发等工作；承办市残联党组管理的领导班子和领导干部的推荐、选拔、任免、监督的具体工作；负责实施目标责任制考核、奖惩工作；负责机关和下属单位作风建设；负责离退

休人员服务管理工作。

组织维权科：负责全市残疾人组织建设。协助各县区党委管理县级残联领导班子；负责全市残疾人代表大会、主席团会议的筹备工作；组织制定并实施残疾工作者教育培训计划；调查和掌握残疾人状况，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；组织开展自强与助残与先进评选表彰工作；指导全市基层残疾人组织规范化建设及基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导各级残疾人组织开展残疾人示范创建工作；指导各类残疾人专门协会开展工作；协助有关部门研究拟订全市有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规，配合有关方面对执行情况进行检查督导；协助办理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；配合有关部门协调无障碍环境建设的推进工作；调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展理论、政策，提供政策依据和建议。

康复科：研究制定和组织实施全市残疾人康复工作发展计划；推进全市残疾人康复服务体系建设，指导全市残疾人康复人才培养工作；推动残疾预防及残疾人社区康复；制定康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；开展残疾预防与残疾人康复教育宣传活动，开展康复领域交流和合作；指导各类残疾人康复

机构业务工作；组织实施各类残疾儿童康复项目；促进高新科技成果和新技术在残疾人康复领域的推广、使用。

教育就业科：协助有关部门制定残疾人就业政策；开展残疾人职业培训；协助相关部门推进残疾人多元化就业；开展残疾人社会保障工作的调查研究；协助有关部门拟定残疾人社会救助、参加社会保险和接受临时救济的特惠保障型政策；组织实施残疾人托养服务工作；协助有关部门开展残疾人扶贫工作；协助有关部门组织拟订和实施特殊教育工作计划；组织实施扶残助学项目。

宣文科：主要负责组织拟订并实施残疾人事业的宣传文体工作计划；协调有关部门和单位加强残疾人事业宣传；负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办；组织残疾人文化艺术活动，培养优秀特殊艺术人才；组织开展残疾人自强健身活动；管理和发展残疾人体育；举办和参加国、省内外残疾人重大体育赛事；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

二、2020 年年度部门工作任务

（一）注重政治引领加强理论武装

坚持以政治建设为引领，把党的创新理论武装摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记关于残疾人事业的重要论述，把握“追赶超越”科学定位和“五个扎实”的明确要求，持续推进“两学一做”学习教育

常态化制度化，引导残疾人工作者和广大残疾人树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，提高残疾人工作者的政治觉悟和政治能力。要巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，建立践行初心使命的长效机制，推动各项工作更好地跟上新时代，适应新要求。

（二）突出抓好残疾人脱贫攻坚工作

配合落实好“两项”补贴制度，进一步规范残疾人两项补贴的发放。继续实施好扶贫示范基地、阳光增收扶贫、电子商务扶贫、重度残疾人托养照护、残疾人临时救助等特色助残脱贫项目，进一步促进贫困残疾人及其家庭脱贫增收。加强扬榆残联系统扶贫协作。认真全面总结残疾人脱贫攻坚成效和经验，深入挖掘自强脱贫和助残脱贫典型，积极宣传讲好残疾人脱贫故事，不断激发残疾人及其家庭内生动力。2020年以“保基本、广覆盖、制度化”为基本原则，以基础型、大众化辅助器具为主，采取政府购买服务的方式，重点解决残疾人最基本、最迫切的辅助器具需求。根据数据动态更新统计，持续加大困难残疾人家庭无障碍改造工作。

（三）推进残疾人精准康复工作

全面推进精准康复家庭医生签约服务工作，对有康复需求的残疾人，康复服务覆盖率要达到85%以上，同时积极探索以政府购买服务方式开展残疾人精准康复服务的模式，探索将有服务能

力的各类机构和家庭医生签约团队纳入承接服务主体名单。尽快出台本地《〈残疾儿童康复救助定点机构管理办法〉实施细则》，确定本地残疾儿童定点康复机构和康复培育机构，加强机构的规范化建设。积极支持残疾儿童康复服务机构建设，充分利用市县区两级残联已建成的康复服务设施和综合服务设施，采取无偿提供场地等各种优惠措施吸引各方创办残疾儿童康复服务机构。积极推行辅具补贴制度，逐步推广个性化辅助器具适配服务，探索辅具租赁扩大辅具适配覆盖面试点工作。按照兜底线、织密网、建机制的要求，着力保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”。

（四）扎实做好残疾人就业及教育工作

继续促进残疾人就业，为榆林市残疾人高校毕业生、登记失业的残疾人和就业困难的残疾人提供就业援助、创造就业环境，搭建残疾人与用人单位的对接平台，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，促进各类残疾人实现就业。落实好资助贫困残疾儿童少年入学以及贫困残疾大学生、贫困残疾家庭大学生入学项目。大力扶持残疾人就业机构规范化建设。着力打造两个市级残疾人托养示范基地，一个市级百名残疾人就业基地，2-3个扶贫基地，1-2个创业孵化基地。

（五）加强推进残联改革和基层组织建设工作

出台市残联改革方案，推进县级残联改革以及基层残联组织专项改革试点。紧紧围绕“强三性、去四化”目标要求，指导各县市区残联统筹谋划、上下联动，推进基层残疾人组织自身建设，全面完成我市智能化残疾人证的换发工作和残疾人证的抽检工作。继续加强专职委员管理工作，发挥公益性岗位协管员的作用。努力构建残疾人良好的生活环境，加强开展各专门协会工作。继续做好全市残疾人数据动态更新工作，突出数据质量狠抓数据运用，利用大数据做到精准化服务和精细化管理。加强残疾人事业信息化、标准化和科技应用工作，切实为残疾人解难事、办实事。

（六）着力抓好残疾人权益保障工作

举办《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。按照国家有关条例及我市创建工作标准要求，积极协调做好城市无障碍建设工作，确保市、县区主要道路、公园、公共建筑等公共场所无障碍设施健全，管理、维护、使用情况良好；按照每年动态更新需求确保贫困重度残疾人家庭实现家庭无障碍改造。做好残疾人法律救助工作，切实保障残疾人的合法权益。进一步加强残疾人福利基金会工作。

（七）持续开展残疾人宣传文化体育活动

继续加强市残联门户网站和微信公众号平台的规范化建设，加强与各级媒体联系，加大宣传残疾人事业成就。组织好全国助残日、预防日、文化周、世界精神卫生日、国际盲人节等一系列

残疾人自己的节日活动。加强特殊艺术人才培养基地建设，积极准备 2021 年第十届全国及全省残疾人文艺汇演节目。计划组织残疾人读书、爱心观影活动，支持县级公共图书馆盲人阅览室及盲人影屋建设，进一步提高残疾人公共文化服务供给。继续实施康复体育进家庭活动计划，组织动员各类残疾人参加适合的体育赛事和活动，举办全市“我要上残运”群众项目选拔赛和特奥融合活动。筹备全国第十一届残运会暨第八届特奥会，配合省残联在全市范围内选拔运动员。组织开展残疾人群众体育活动，经常参加体育锻炼残疾人达 15%以上，促进竞技体育、康复体育、群众体育协调发展。

（八）推进“十四五”残疾人事业规划编制工作

采取自评与第三方评估相结合的方式，开展“十三五”规划执行情况评估，并针对“十四五”规划编制进行调研，收集各专门协会、基层残联、相关部门意见建议，围绕“十四五”残疾人事业发展目标、主要任务、重点项目、保障措施、实施机制和考评指标设计等，提出规划编制思路和建议。加强榆残工委成员单位沟通合作，推动残疾人事业纳入我市“十四五”总体规划和相关重点专项规划。

（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，以案为鉴，锲而不舍的严格落实中央八项规定精神，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。全面贯彻党内法规，切实加强制度建设。全面加强预算管理、项目管理，继续做好对各市区项目资金专项检查。全面加强基层党建，持续提升政治功能和组织力。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，激励广大干部新时代新担当新作为。

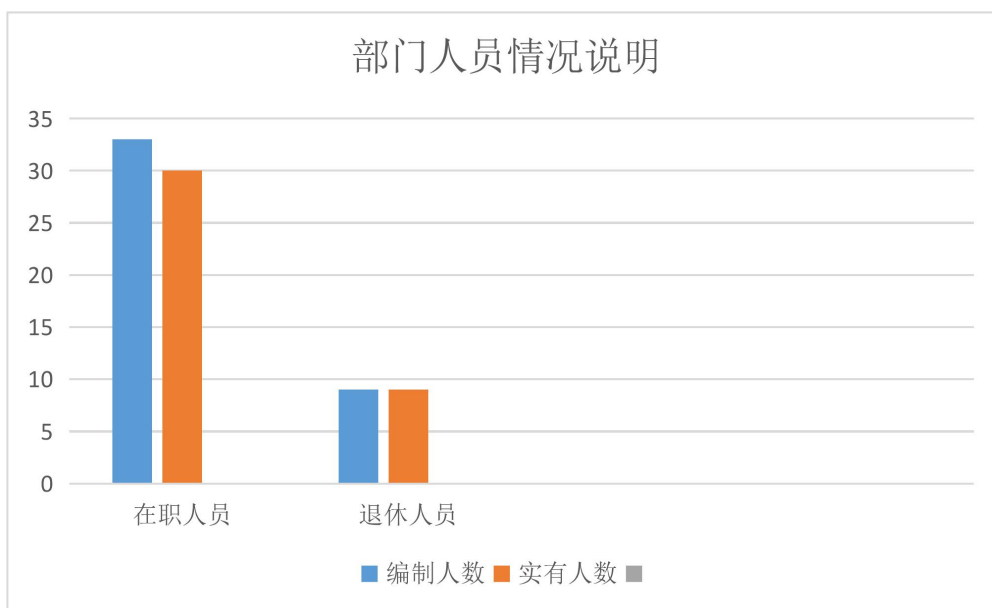
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市残疾人联合会本级（机关）	
2	榆林市残疾人服务中心	
3	榆林市残疾人康复服务中心	单位名称变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 9 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，我会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年我会预算收入 999.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 999.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年我会预算收入较上年增加 48.79 万元，主要原因：一是我会及下属单位因调资及人员增加，人员经费增长 110.96 万元；二是公用经费减少 12.18 万元；三是 2020 年我会下属单位榆林市残疾人康复服务中心的物业管理费由榆林市残疾人服务中心统一管理，故专项资金列入部门预算的项目减少 50 万元。综上所述我会收入较上年有所增加。2020 年我会预算支出 999.18 万元，其中一般

公共预算拨款支出 999.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 48.79 万元，主要原因是我会及下属单位因调资及人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年我会财政拨款收入 999.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 999.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年我会财政拨款收入较上年增加 48.79 万元，主要原因：一是我会及下属单位因调资及人员增加，人员经费增长 110.96 万元；二是公用经费减少 12.18 万元；三是 2020 年我会下属单位榆林市残疾人康复服务中心的物业管理费由榆林市残疾人服务中心统一管理，故项目经费减少 50 万元。综上所述我会收入较上年有所增加。2020 年我会财政拨款支出 999.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 999.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 48.79 万元，增长原因同上。

（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 年我会当年一般公共预算拨款支出 999.18 万元，较上年增加 48.79 万元，主要原因：一是我会及下属单位因调资及人员增加，人员经费增长 110.96 万元；二是公用经费减少 12.18 万元；三是 2020 年我会下属单位榆林市残疾人康复服务中心的

物业管理费由榆林市残疾人服务中心统一管理，故项目经费减少50万元。综上所述我会收入较上年有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

我会2020年当年一般公共预算支出999.18万元，其中：

(1) 行政运行(2081101)156.39万元，较上年减少37.19万元，原因是公用经费压减、公车运行维护费预算减少、机关专项业务费纳入其他残疾人事业支出(2081199)列支；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)40.65万元，较上年增加40.65万元，原因是养老保险支出结构发生变化；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)20.32万元，较上年增加20.32万元，原因是职业年金支出结构发生变化；

(4) 其他残疾人事业支出(2081199)729.32万元，较上年减少4.14万元，原因是我会下属单位因调资，人员工资增加，公用经费和专项业务费减少，二者相抵，故残疾人事业支出相对减少；

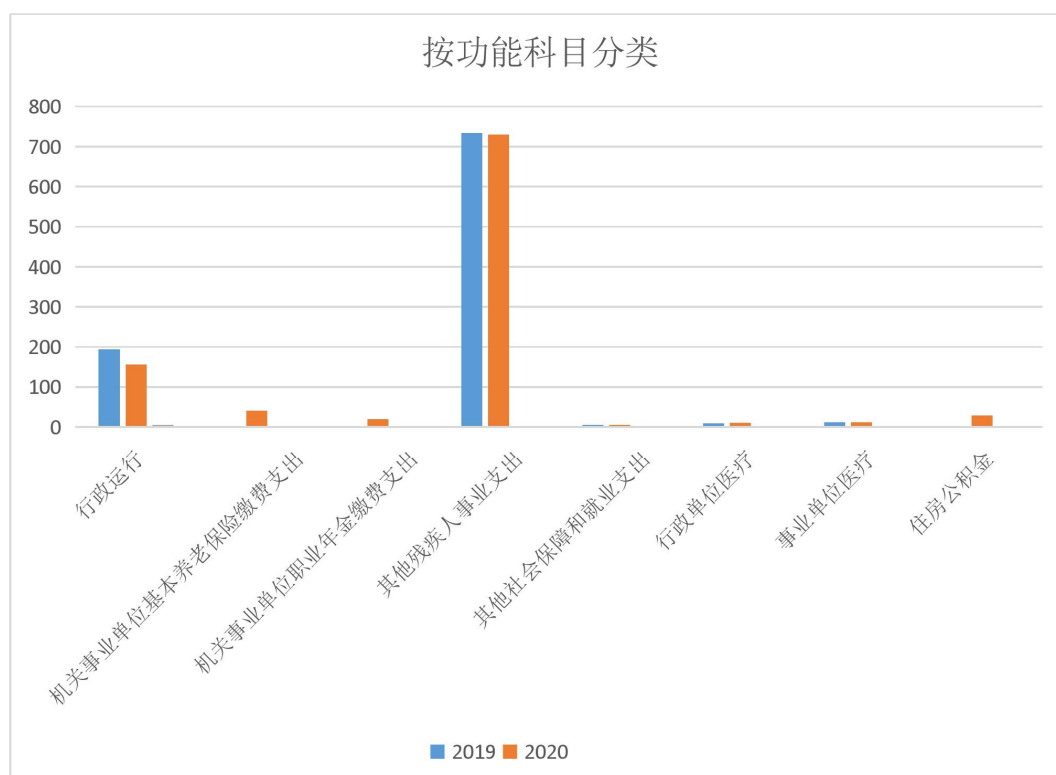
(5) 其他社会保障和就业支出(2089901)0.49万元，较上年减少0.65万元，原因是上年度该功能科目列支生育保险，而本年度该功能科目列支工伤，生育保险统一纳入行政单位医疗(2101101)列支；

(6) 行政单位医疗(2101101)10.57万元，较上年增加0.7

万元，原因是 2020 年我会新增人员；

(7) 事业单位医疗(2101102)12.13 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是 2020 年事业单位生育保险缴费比例下降；

(8) 住房公积金(2210201)29.3 万元，较上年增加 29.3 万元，原因是住房公积金支出结构发生变化。



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 年我会当年一般公共预算支出 999.18 万元，其中：

工资福利支出(301)400.01 万元，较上年增加 100.75 万元，原因是我会人员增加 1 人及调资；

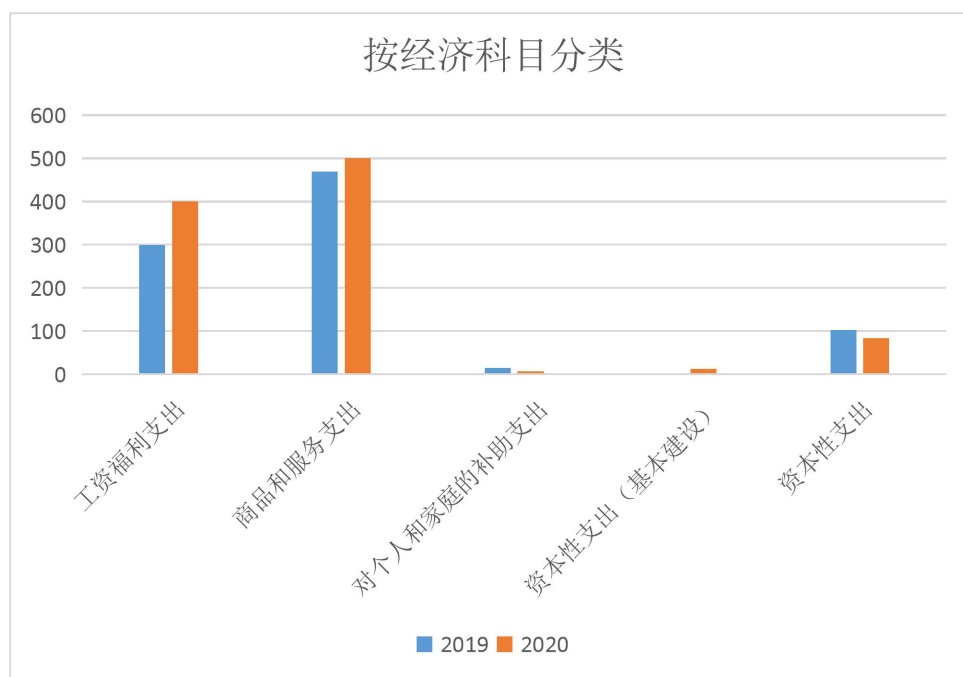
商品和服务支出(302)500.92 万元，较上年减少 31.94 万元，

原因是我会公用经费及专项业务费有所压减；

对个人和家庭的补助支出(303)2.25万元，较上年减少13.02万元，原因是上年预算包含两名中人在职转退人员工资；

资本性支出（基本建设）（309）12万元，较上年增加12万元，原因是我会下属单位为保障大楼正常运转，更换部分办公设备；

资本性支出（310）84万元，较上年减少19万元，原因是我会下属单位服务中心将资本性支出（310）划入资本性支出（基本建设）经济科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年我会当年一般公共预算支出999.18万元，其中：

机关工资福利支出(501)175.5万元，较上年增加47.54万

元，原因是由于我会人员增加 1 人及调资所致；

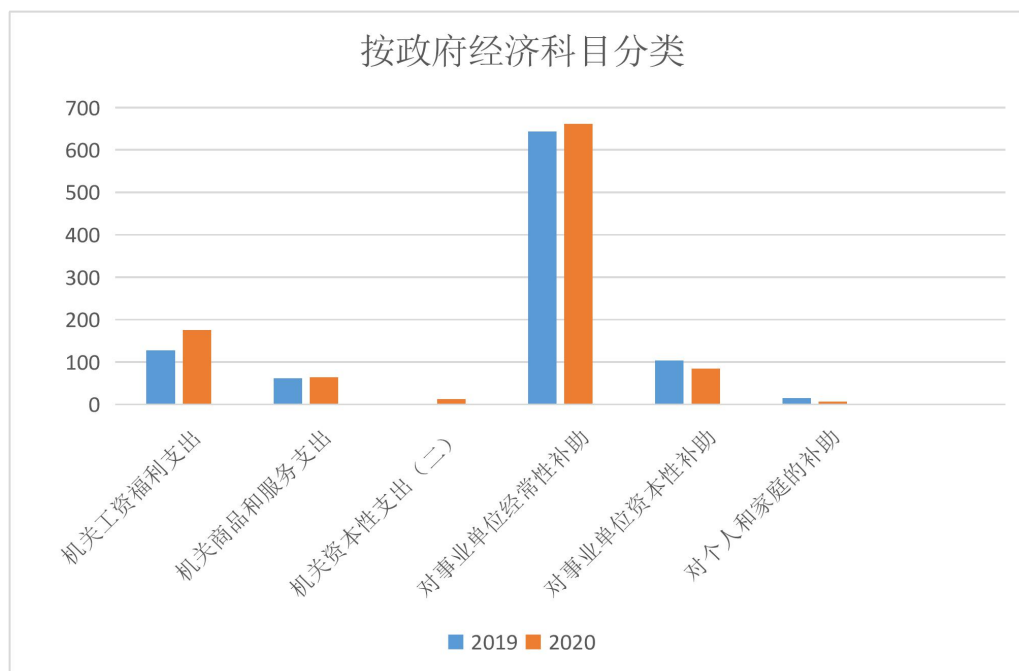
机关商品和服务支出 (502) 64.10 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是机关专项业务费调增，下属单位专项业务费调减；

机关资本性支出（二）(504) 12 万元，较上年增加 12 万元，原因是我会下属单位为保障大楼正常运转，更换部分办公设备；

对事业单位经常性补助 (505) 661.32 万元，较上年增加 18.31 万元，原因是我会下属单位工资福利支出因调资增加；

对事业单位资本性补助 (506) 84 万元，较上年减少 19 万元，原因是我会下属单位服务中心将资本性支出（310）划入资本性支出（基本建设）经济科目；

对个人和家庭的补助（509）2.25 万元，较上年减少 13.02 万元，原因是上年预算包含两名中人在职转退人员工资。



4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

我会无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。

我会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。

我会无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。

我会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。

我会无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年我会当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.15万元，较上年减少4.35万元(51.18%)，减少的主要原因是我会严格贯彻落实“八项规定”和“三公”经费只减不增原则。其中：2019年和2020年，我会无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.15万元，较上年减少0.35万元(70%)，减少的主要原因是严格按照“三公”经费只减不增原则编制；公务用车运行维

护费 4 万元，较上年减少 4 万元 (50%)，减少的主要原因是我会现保留一辆公务用车；2019 年和 2020 年，我会无公务用车购置费预算。

2020 年我会当年一般公共预算会议费预算支出 3.4 万元，较上年减少 0.6 万元 (15%)，减少的主要原因是我会下属单位会议安排减少。

2020 年我会当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年减少 5.5 万元 (91.67%)，减少的主要原因是我会下属单位 2020 年培训费从专项经费中列支。

我会无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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，我会所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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）。

我会无 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

2020 年当年我会政府采购预算共 270 万元，其中政府采购货物类预算 82 万元、政府采购服务类预算 4 万元、政府采购工程类预算 184 万元 (详见公开报表中的政府采购表)。

我会无 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年我会绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款999.18万元，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）。

我会无2019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

我会当年机关运行经费预算安排20.37万元，较上年减少10.79万元，主要原因是我会下编公车预算一辆及公用经费压缩15%。

我会无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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

3. 专项业务费: 是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市残疾人联合会

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	部门预算未安排政府性基金支出
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	部门预算未安上年结转资金
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	否	
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	部门预算未安排专项资金

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

2020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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	999.18	一、部门预算	999.18	一、部门预算	999.18	一、部门预算	999.18
1、财政拨款	999.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	449.18	1、机关工资福利支出	175.51
(1)一般公共预算拨款	999.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	399.51	2、机关商品和服务支出	64.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.42	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.25	4、机关资本性支出（二）	12.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	661.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550.00	6、对事业单位资本性补助	84.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.50	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	947.17	(2)商品和服务支出	453.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.71	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	12.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	84.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29.30				
		21、粮油物资储备支出					

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		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	999.18	999.18	500.00							
509	榆林市残疾人联合会	999.18	999.18	500.00							
509001	榆林市残疾人联合会	241.32	241.32								
509002	榆林市残疾人服务中心	412.14	412.14	350.00							
509003	榆林市残疾人托养服务中心	345.72	345.72	150.00							

表4

2020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	999.18	一、财政拨款	999.18	一、财政拨款	999.18	一、财政拨款	999.18
1、一般公共预算拨款	999.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	449.18	1、机关工资福利支出	175.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	411.24	2、机关商品和服务支出	64.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.68	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.25	4、机关资本性支出（二）	12.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	661.32
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	550.00	6、对事业单位资本性补助	84.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	947.17	(2)商品和服务支出	453.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	2.25
		10、卫生健康支出	22.71	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	12.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	84.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

2020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
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	29.30				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	999.18	本年支出合计	999.18	本年支出合计	999.18	本年支出合计	999.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	999.18	支出总计	999.18	支出总计	999.18	支出总计	999.18

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-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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	999.18	413.49	35.68	550.00	
208	社会保障和就业支出	947.17	361.49	35.68	550.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32			
20811	残疾人事业	885.71	300.03	35.68	550.00	
2081101	行政运行	156.39	136.03	20.36		
2081199	其他残疾人事业支出	729.32	164.00	15.32	550.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49			
210	卫生健康支出	22.71	22.71			
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71			
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57			
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13			
221	住房保障支出	29.30	29.30			

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-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
**	**	1	2	3	4	**
22102	住房改革支出	29.30	29.30			
2210201	住房公积金	29.30	29.30			

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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			999.18	413.49	35.68	550.00	
301	工资福利支出			400.01	399.51		0.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.67	64.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.05	65.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.79	52.79			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.98	31.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.03	5.03			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.53	43.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.99	18.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.66	21.66			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.83	10.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.57	10.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.13	12.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.64	13.64			

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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.66	15.66			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.27	22.77		0.50	
302	商品和服务支出			500.92	11.74	35.68	453.50	
30201	办公费	50201	办公经费	9.08		6.08	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50		6.00	0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17.00		1.00	16.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	43.00			43.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	167.90			167.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		5.00	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.25		2.25	3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00			3.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	131.00			131.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	

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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.60			6.60	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		1.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.19		2.19		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.48		2.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.74	11.74		4.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.50			5.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.45		2.45	17.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.69		2.59	16.10	
303	对个人和家庭的补助			2.25	2.25			
30302	退休费	50905	离退休费	2.25	2.25			
309	资本性支出(基本建设)			12.00			12.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置(二)	12.00			12.00	
310	资本性支出			84.00			84.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	20.00			20.00	

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-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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	54.00			54.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	10.00			10.00	

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-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
**	**	1	2	3	**
	合计	449.18	413.49	35.68	
208	社会保障和就业支出	397.17	361.49	35.68	
20805	行政事业单位养老支出	60.97	60.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.65	40.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.32	20.32		
20811	残疾人事业	335.71	300.03	35.68	
2081101	行政运行	156.39	136.03	20.36	
2081199	其他残疾人事业支出	179.32	164.00	15.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49		
210	卫生健康支出	22.71	22.71		
21011	行政事业单位医疗	22.71	22.71		
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57		
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13		
221	住房保障支出	29.30	29.30		
22102	住房改革支出	29.30	29.30		
2210201	住房公积金	29.30	29.30		

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

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			449.18	413.49	35.68	
301	工资福利支出			399.51	399.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.67	64.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.05	65.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.79	52.79		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.98	31.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.03	5.03		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.53	43.53		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	18.99	18.99		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	21.66	21.66		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.83	10.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.57	10.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.13	12.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.64	13.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.66	15.66		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.77	22.77		

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

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
302	商品和服务支出			47.42	11.74	35.68	
30201	办公费	50201	办公经费	6.08		6.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.19		2.19	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.48		2.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.74	11.74		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.45		2.45	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.59		2.59	
303	对个人和家庭的补助			2.25	2.25		

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

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、对企业资本性补助	
		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

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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	550.00	
509	榆林市残疾人联合会	550.00	
509001	榆林市残疾人联合会	32.00	
	残疾人管理及服务经费	32.00	
509002	榆林市残疾人服务中心	360.00	
	残疾人服务中心大楼物业管理费及水暖电气维护费	350.00	
	残疾人管理及专项业务服务经费	10.00	
509003	榆林市残疾人托养服务中心	158.00	
	榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费	150.00	
	专项业务费	8.00	

表11

2020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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计										270.00	
			509	榆林市残疾人联合会										270.00	
			509002	榆林市残疾人服务中心										120.00	
208	11	99		残疾人服务中心大楼物业管理费及水暖电气维护费	修缮工程	大楼室内墙面翻新及照明灯			302	30213	505	50502	2020年	70.00	
208	11	99		残疾人服务中心大楼物业管理费及水暖电气维护费	修缮工程	大暖管道维修工程			302	30213	505	50502	2020年	50.00	
			509003	榆林市残疾人托养服务中心										150.00	
208	11	99		榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费					302	30205	505	50502		3.00	
208	11	99		榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费					302	30208	505	50502		24.00	
208	11	99		榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费					302	30299	505	50502		5.00	
208	11	99		榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费					302	30206	505	50502		10.00	
208	11	99		榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费					302	30226	505	50502		3.00	

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

（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
208	11	99		榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费					302	30213	505	50502		10.00	
208	11	99		榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费					310	31006	506	50601		54.00	
208	11	99		榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费					302	30207	505	50502		10.00	
208	11	99		榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费					310	31099	506	50601		10.00	
208	11	99		榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费					310	31002	506	50601		20.00	
208	11	99		榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费					302	30227	505	50502		1.00	

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

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	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											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	18.50	8.50		0.50	8.00		8.00	4.00	6.00	8.05	4.15		0.15	4.00		4.00	3.40	0.50	-10.45	-4.35		-0.35	-4.00		-4.00	-0.60	-5.50
509	榆林市残疾人联合会	18.50	8.50		0.50	8.00		8.00	4.00	6.00	8.05	4.15		0.15	4.00		4.00	3.40	0.50	-10.45	-4.35		-0.35	-4.00		-4.00	-0.60	-5.50
509001	榆林市残疾人联合会	11.50	8.50		0.50	8.00		8.00	3.00		7.15	4.15		0.15	4.00		4.00	3.00		-4.35	-4.35		-0.35	-4.00		-4.00		
509002	榆林市残疾人服务中心	3.00							1.00	2.00	0.90							0.40	0.50	-2.10						-0.60	-1.50	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		残疾人服务中心大楼物业管理费及水暖电气维护费			
市级主管部门		榆林市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350	
		其中: 财政拨款		350	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 规范大楼管理, 保障大楼正常运行, 促进残疾人的硬件和软件设施能够同步提高。 目标2: 提高服务质量, 确保各项工作有序进行。				
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	大楼水暖管道维修更换数量		≤2600米
			保障残疾人服务大楼使用面积正常运转		10600平方米
		质量指标	火灾事故发生率		0
			消防设施完好率		100%
			治安案件发生率		控制在0.5%
			日常维修及保洁率		达到95%
			完善大楼软件硬件设施, 保障大楼能够正常运转		良好
			保障服务中心大楼的环境质量		良好
		成本指标	大楼物业管理费		167.9万
			水费和电费		17万
	大楼维修维护费(大暖管道维修及室内墙面翻新工程)		120万		
	办公设备购置		10万		
	其他商品和服务支出		16.1万		
	效益指标	社会效益指标	两所学校(孤独症和聋儿语训)的办学环境		有所改善
			员工对残疾人的服务能力		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对大楼管理的满意度		≥80%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称	榆林市残疾人康复托养服务中心大楼运行经费				
市级主管部门	榆林市残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		150		
	其中：财政拨款		150		
	其他资金				
总 体 目 标	年度目标				
	保障维护残疾人托养服务中心大楼正常运行，保证各项工作顺利开展，提升残疾人康复服务质量，促进残疾人事业进一步发展。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容		
	产出 指 标	数量 指 标	大楼供暖面积		14000平方千米
			残疾人康复托养服务中心标准建设改造		3000平方米
			电脑、打印机、办公桌、文件柜等办公购置		8套
		质量 指 标	保证大楼运行质量		良好
			大楼维修及维护合格率		100%
			办公设备		合格
		时效 指 标	大楼标准建设改造		11月底完成
			办公设备购置		11月底完成
			维修及维护		11月底完成
		成本 指 标	取暖费、电费、网费、水费，邮电费等日常支出		66万
	大型修缮及维护、维修		64万		
	办公设备购置		20万		
	效益 指 标	社会效益 指 标	办公条件和环境		改善
			康复条件和环境		改善
满意度 指 标	服务对象 满意度 指 标	职工对办公条件和大楼环境满意度		≥ 95%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标批复表

专项（项目）名称		残疾人管理及服务经费			
主管部门		榆林市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：保障残疾人业务正常开展，提升残疾人服务水平；维护办公信息系统安全稳定运行，延长办公设备使用寿命，提高办公效率。				
	目标2：加强机构规范化建设，提升服务能力；通过开展就业和培训等工作，促进残疾人就业。				
	目标3：通过派遣业务人员参加相关学习，及邀请专家指导，保障残疾人能够得到更好的康复效果。				
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	参会人数		≥25人次
			办公设备维护数量		≥30台
			对各类残疾人进行就业服务		≥600人
			培养专业技术人才		≥6人次/年
			邀请专家及团队指导		≥3人次/年
		质量指标	办公设备正常运行率		≥95%
			规范化建设		90%
			参加培训人员合格率		≥96%
		时效指标	每月派出培训学习1次		10月底完成
			每季度邀请专家指导1次		10月底完成
			预算支出进度		12月底前完成
		成本指标	预算控制数		50万元
	效益指标		社会效益指标	办公服务水平	有所提升
		残疾人的创业及就业能力		有所提高	
		职工业务水平及服务能力		有所提高	
		残疾人康复服务水平		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	
			残疾人满意度	≥90%	
			受益残疾人及对象对康复服务专业水平满意度	≥95%	

2020年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		榆林市残疾人联合会			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	449.18	449.18	
	年度目标责任工作	加快推进基础设施建设，加强服务机构规范化、示范化建设，推动残疾人事业发展，提升残疾人服务水平	550	550	
	省市重大项目及重点工作		列入专项资金，根据进度下达预算。		
金额合计			999.18	999.18	
年度 总体 目标	<p>目标1：构建残疾人服务体系，切实提高、保障残疾人均等享受公共服务水平。</p> <p>目标2：实施残疾人辅具适配，提高残疾人生活自理能力；实施康复人才培训，提高残疾人工作者康复服务能力；建设残疾人“温暖之家”，使残疾人就近就便得到康复服务。</p> <p>目标3：通过托养服务的实施，减轻残疾人家庭经济负担及照料负担，帮助残疾人增强生活信心，提升参与社会能力，提高生活质量。</p> <p>目标4：提高残疾人工作者业务能力，提高残疾人专职委员的业务素质、综合素质、沟通协调技巧及服务残疾人能力，加强基层残疾人工作者队伍建设和组织建设。</p> <p>目标5：加强对残疾人保障法的宣传力度，普及残疾人知法守法，有法可依，不断健全残疾人权益保障机制、完善残疾人法律服务体系、提升为残疾人服务的水平。</p> <p>目标6：加快推进基础设施建设，加强服务机构规范化、示范化建设；保障大楼正常运行，提升残疾人康复托养机构建设标准化，推进残疾人事业的发展。</p>				
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量 指标	残疾人辅具适配	10000例	
			康复人才培训	60人次	
			建设残疾人“温暖之家”	12个	
			托养就业年龄段的智力、精神和重度残疾人	≥800人次	
			临时救助人数	≥4人	
			全市残疾人工作者培训	80人	
			全市残疾人专职委员培训	300人	
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造	233户	
			汇总制作全市每年度动态更新统计分析报告	100册	
			下乡督察工作	12县市区	
			门户网站和微信公众号平台维护	各1个	
			全国助残日、预防日、文化周、世界精神卫生日、国际盲人节等一系列残疾人节日活动宣传	≥10次	
			对各类残疾人进行就业服务	≥300人	
			孤独症和听障儿童康复训练服务	≥80人	
	假肢服务	≥120个			
	质量 指标	质量 指标	残疾人辅具适配率	≥85%	
			康复人才培训率	100%	
			建设残疾人“温暖之家”	100%	
托养机构验收合格率			≥90%		

绩效指标	时效指标	233户残疾人家庭无障碍改造合格率	≥95%	
		保障残疾儿童受训率	≥90%	
		假肢适配服务率	≥95%	
		成本指标	项目完成时间	2020年12月底
			费用支出标准	严格执行相关规定
			三公经费支出	只减不增
			公用经费支出	较上年下降15%
	社会效益指标	非刚性项目支出	压减20%以上	
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活自理能力和社会参与能力	明显提升
			康复人才的服务能力	显著提升
			残疾人托养受益群体	显著增加
			残疾人工作者业务能力	有所提升
			残疾人专职委员的业务素质和综合素质	有所提升
			残疾人精神文化生活	有所提升
			改善残疾人居家生活障碍	初步改善
			了解残疾人的基本需求	有效提升
			网站和公众号的关注度	显著提升
			残疾儿童康复服务能力	提高
			办公条件和康复服务环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%
接受托养服务残疾人满意度			≥90%	
残疾人工作者及专职委员对培训的满意度			≥95%	
接受无障碍改造残疾人满意度			≥95%	
政风行风满意度			≥90%	

2020年部门专项资金整体绩效目标批复表

专项（项目）名称				
市级主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
			