

榆林市残疾人服务中心 2022 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、2022 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、2022 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

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。

榆林市残疾人服务中心综合管理残疾人就业服务工作，为残疾人求职者和用人单位提供政策咨询、就业和失业登记、职业介绍、职业指导、职业培训、按比例就业审核等服务。

（二）内设机构。

根据上述职能，我单位有 3 个内设科室：就业室、培训室、办公室。

二、2022 年度部门工作任务

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

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，深刻感悟“两个确立”对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。强化政治建设，巩固拓展党史学习教育成果，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，更好把握和运用党的百年奋斗历史经验，把学习效果转化为加强党的建设、推进实际工作、解决残疾人实际问题的能力。围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，深入推进“学听跟”活动，团结带领广大残疾人听党话、

感党恩、跟党走。

(二) 切实开展残疾人就业宣传年和就业援助活动。

开展以“就业帮扶 真情相助”为主题的就业援助月活动，同步启动、开展残疾人就业宣传年活动。广泛开展就业宣传系列活动，大力宣传残疾人就业创业帮扶政策，营造全社会共同关心、积极支持残疾人就业创业的良好环境；在做好疫情防控工作的前提下，通过走访摸底、精准服务、集中帮扶等就业援助系列活动，使有就业需求的残疾人得到就业服务、享受就业援助、得到有效帮扶。

(三) 加快推进按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作。

利用就业援助月、就业宣传年、助残日等重要节点，通过各种渠道加强残疾人按比例就业政策和联网认证“跨省通办”宣传工作，引导更多用人单位和残疾人通过联网认证系统开展残疾人按比例就业年审相关工作。按照《按比例安排残疾人就业审核认定工作规范》要求，设立联网认证业务窗口，采取线上线下相结合的方式受理业务，在不改变原有办理事权的基础上，通过“收受分离”和窗口受理，实现同步网上异地传递和属地办理。开展残疾人按比例就业年审工作，推进残疾人就业服务专业化、信息化建设，提升残疾人就业服务能力。

(四) 落实推进残疾人就业创业各项政策措施。

认真贯彻落实《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》和《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》等文件精神，力争安排残疾人就业工作

不断取得突破,推动促进残疾人就业及各项政策落地落实。

(五) 全力推进多种形式就业工作和实施就业项目。

以帮助更多的残疾人实现有效就业为目标,采取按比例就业、集中就业和基地就业、个体就业和自主创业、社区基层就业和公益岗位、灵活就业和居家就业等残疾人多种形式就业,千方百计促进残疾人就业;有序推进残疾人就业扶持项目实施,进一步增强统筹能力,提高资金使用效率,拓展残疾人就业面,有效增加收入,带动更多残疾人就业创业。

(六) 认真做好高校残疾人毕业生就业创业服务工作。

积极创造条件促进高校残疾人毕业生更加充分高质量就业。一方面摸清毕业生基本情况和求职需求,支持和帮助毕业生落实教育部门的“一生一策”精准帮扶政策。另一方面是积极联系用人单位做好岗位开发,采取多种形式,组织毕业生参加专场招聘活动。最后有针对性的开展就业培训、就业指导 and 就业援助,确保高校毕业生就业率逐步提升。

(七) 不断加强残疾人职业培训和组织参加职业技能竞赛。

不断加强残疾人职业培训和残疾人实名制系统管理,贯彻落实《关于做好残疾人职业技能提升培训工作的通知》(陕残联发〔2021〕24号),进一步提高残疾人职业技能水平和就业创业能力;建成物理职业能力测评室,配备动作稳定仪,双手协调仪等相关专业仪器,通过职业能力测评,了解残疾人职业适应性水平,对其开展有针对性的职业技能培训,为其推荐

合适就业岗位，从而促进残疾人更好就业；大力挖掘和培养残疾人非遗培训就业机构和残疾人非遗工匠；组织参加第七届全省残疾人职业技能竞赛，扩大竞赛宣传，做好竞赛成果转化，发挥优秀选手的示范带动作用，以赛促训，以竞赛促进就业创业。

(八) 继续加强盲人按摩行业考试工作。

落实盲人保健按摩扶持相关政策，加大扶持力度，促进盲人稳定就业；配合安排专人做好盲人医疗按摩人员考试报名审核工作，协助盲人考生参加培训 and 考试。

三、部门预算单位构成

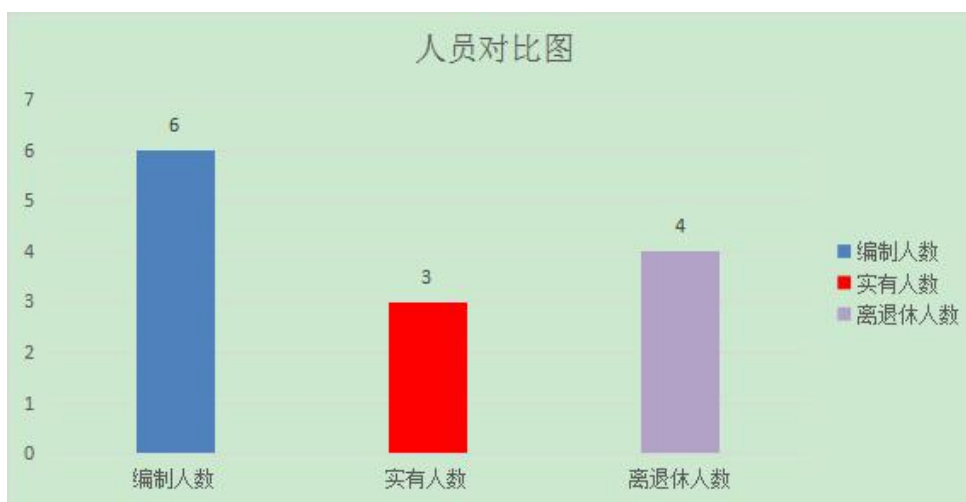
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括机关所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，即：榆林市残疾人服务中心。

序号	单位名称
1	榆林市残疾人服务中心

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 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 4 人，其中退休人员 4 人、离休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 350.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 95.77 万元，主要原因是我中心 2021 年包含大楼中央空调安装工程项目款；2022 年本部门预算支出 350.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 95.77 万元，主要原因是我中心 2021 年包含大楼中央空调安装工程项目款。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 350.59 万元，其中一般公共

预算拨款收入 350.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 95.77 万元,主要原因是我中心 2021 年包含大楼中央空调安装工程项目款。; 2022 年本部门财政拨款支出 350.59 万元,其中一般公共预算拨款支出 350.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本部门财政拨款预算支出较上年减少 95.77 万元,主要原因是我中心 2021 年包含大楼中央空调安装工程项目款。

(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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 350.59 万元,较上年减少 95.77 万元,主要原因是我中心 2021 年包含大楼中央空调安装工程项目款。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 350.59 万元,其中:

(1) 其他残疾人事业支出(2081199)336.09 万元,较上年减少 99.41 万元,主要原因是我中心 2021 年包含大楼中央空调安装工程项目款;

(2) 事业单位离退休(2080502)0.12 万元,与上年相同,原因是无人员变动;

(3) 事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.43 万元,较上年增加 1.62 万元,原因是 2021 年我中心工资普调,故 2022 年养老保险缴费支出有所增加;

(4) 事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.72 万元,

较上年增加 0.82 万元，原因是 2021 年我中心工资普调，故 2022 年职业年金缴费支出有所增加；

（5）事业单位医疗支出(2101102)2.15 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是我中心单位工资普调，2022 年医保缴费基数有所增加；

（6）住房公积金(2210201)4.08 万元，较上年增加 1.22 万元，主要原因是我单位人员经费因 2021 年工资普调而增加。

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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 350.59 万元，其中：工资福利支出(301)39.59 万元，较上年增加 4.15 万元，原因是 2021 年我中心人员调资，工资总数、养老保险缴费基数、职业年金缴费基数、医疗保险缴费基数等相应增加，故事业工资福利支出有所增加；

商品和服务支出(302)299.83 万元，较上年减少 105 万元，原因是 2021 年包含大楼中央空调安装工程项目款，2022 年大楼维修维护费减少；

对个人和家庭的补助(303)1.17 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是我单位人员经费因 2021 年工资普调而增加；

资本性支出(310)10 万元，较上年增加 5 万元，原因是 2021 年我中心办公设备购置需求增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 350.59 万元，其中：

事业工资福利支出(501)39.59万元,较上年增加4.15万元,原因是2021年我中心人员调资,工资总数、养老保险缴费基数、职业年金缴费基数、医疗保险缴费基数等相应增加,故事业工资福利支出有所增加;

事业商品和服务支出(502)299.83万元,较上年减少105万元,原因是2021年包含大楼中央空调安装工程项目款,2022年大楼维修维护费减少;

对事业单位经常性补助(505)339.42万元,较上年减少100.85万元,原因是2021年包含大楼中央空调安装工程项目款,2022年大楼维修维护费减少;

对事业单位资本性补助(506)10万元,较上年增加5万元,原因是2022年我中心办公设备购置需求增加;

对个人和家庭的补助(509)1.17万元,较上年增加0.07万元,原因2021年我中心人员工资普调,医疗保险缴费基数相应增加,退休人员医保的3%增加,故对个人和家庭的补助增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021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

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2021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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务接待费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年，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 0 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 208.5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 157.4 万元、政府采购工程类预算 51.1 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 350.59 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门无机关经费安排预算。

本部门无 2021 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. 事业运行经费：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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市残疾人服务中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金，并已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金支出，并已公开空表。
表12	2022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	2022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	是	本单位无三公经费，并已公开空表。
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	

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4

2022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	350.59	一、财政拨款	350.59	一、财政拨款	350.59	一、财政拨款	350.59
1、一般公共预算拨款	350.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45.59	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	39.59	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.83	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	1.17	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	339.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	305.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	344.36	(2)商品和服务支出	295.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.17
		10、卫生健康支出	2.15	(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）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.00	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	4.08				
		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	350.59	本年支出合计	350.59	本年支出合计	350.59	本年支出合计	350.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	350.59	支出总计	350.59	支出总计	350.59	支出总计	350.59

表5

2022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	350.59	40.76	4.8	305	
208	社会保障和就业支出	3443590.49	34.53	48333.2	305	
20805	行政事业单位养老支出	8.27	8.15	1200		
2080502	事业单位离退休	0.12		1200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72			
20811	残疾人事业	336.09	26.37	47133.2	305	
2081199	其他残疾人事业支出	336.09	26.37	47133.2	305	
210	卫生健康支出	2.15	2.15			
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15			
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15			
221	住房保障支出	4.08	4.08			
22102	住房改革支出	4.08	4.08			
2210201	住房公积金	4.08	4.08			

表6

2022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			350.59	40.76	4.83	305	
301	工资福利支出			39.59	39.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.86	11.86			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.45	4.45			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.68	8.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.43	5.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.72	2.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.08	4.08			
302	商品和服务支出			299.83		4.83	295	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.5		1.5	1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4			4	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20			20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7			7	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	18			18	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	157.4			157.4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.5		1.5	1	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	66.1			66.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.37		1.37	19	
303	对个人和家庭的补助			1.17	1.17			
30302	退休费	50905	离退休费	1.17	1.17			
310	资本性支出			10			10	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10			10	

表7

2022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	45.59	40.76	4.83	
208	社会保障和就业支出	39.36	34.53	4.83	
20805	行政事业单位养老支出	8.27	8.15	0.12	
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	5.43	5.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72		
20811	残疾人事业	31.09	26.37	4.71	
2081199	其他残疾人事业支出	31.09	26.37	4.71	
210	卫生健康支出	2.15	2.15		
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15		
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15		
221	住房保障支出	4.08	4.08		
22102	住房改革支出	4.08	4.08		
2210201	住房公积金	4.08	4.08		

表8

2022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			45.59	40.76	4.83	
301	工资福利支出			39.59	39.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.86	11.86		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.45	4.45		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.68	8.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.43	5.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.72	2.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.08	4.08		
302	商品和服务支出			4.83		4.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.37		1.37	
303	对个人和家庭的补助			1.17	1.17		
30302	退休费	50905	离退休费	1.17	1.17		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表10

2022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	305	
509	榆林市残疾人联合会	305	
509002	榆林市残疾人服务中心	305	
	专用项目	305	
	履职专项业务经费	305	
	2022年残疾人管理及专项业务服务经费	5	用于单位日常运行的经费
	残疾人服务中心大楼物业管理费及水暖电气维护费	300	此项目用于大楼物业管理费及水暖气电和维修费。

表12

2022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				4						208.5	
208	11	99	1	全额				4						208.5	
208	11	99	509002	榆林市残疾人服务中				4						208.5	
208	11	99		残疾人服务中心大楼	A0206180203空调			2	302	13	505	02		51.1	
208	11	99		残疾人服务中心大楼	C1204物业管理服务			2	302	09	505	02		157.4	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
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:		305万元	
		其中:财政拨款		305万元	
		其他资金			
总体目标	1: 规范大楼各项管理工作, 保障大楼正常运行 2: 提高服务质量, 确保各项工作有序进行 3: 加强机构规范化建设, 提升服务能力。				
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: 物业服务面积	13600m ²	
			指标2: 组织残疾人就业招聘会	≥1次	
			指标3: 业务车辆正常运行及维修	1辆	
			指标4: 服务人次	≥400人	
		质量指标	指标1: 大楼办公设备维修质量达标率	≥98%	
			指标2: 办公耗材利用率	100%	
			指标3: 大楼办公设备维修质量达标率	≥98%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底完成	
			指标2: 大楼设施维修维护	12月底完成	
		成本指标	指标1: 大楼日常运行水暖气电及维修费	66.1万元	
	指标2: 物业管理费		157.4万元		
	指标3: 办公设备购置		10万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 培训残疾人技能水平提升	≥80%	
			指标2: 残疾人工作者能力提升度	提升20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%		
		指标2: 参与培训人员满意度	≥80%		

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市残疾人服务中心			
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	残疾人服务中心大楼物业管理费及水暖电气维护费	300	300	
	任务2	保障人员待遇正常发放	46.34	46.34	
	任务3	保障单位各项工作任务正常运转	4.25	4.25	
金额合计			350.59	350.59	
年度总体目标	目标1：规范大楼各项管理工作，保障大楼正常运行 目标2：提高服务质量，确保各项工作有序进行 目标3：加强机构规范化建设，提升服务能力。				
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：物业服务面积		13600m ²
			指标2：组织残疾人就业招聘会		≥1次
			指标3：业务车辆正常运行及维修		1辆
			指标4：人员经费保障人数		3人
		质量指标	指标1：大楼办公设备维修质量达标率		≥98%
			指标2：办公耗材利用率		100%
			指标3：服务人次		≥500人
			指标4：培训内容实用率		≥80%
		时效指标	指标1：预算支出进度		12月底完成
			指标2：大楼设施维修维护		12月底完成
			指标3：办公设备家具用具采购		12月底完成
		成本指标	指标1：大楼日常运行水暖气电及维修费		61.1万元
			指标2：物业管理费		157万元
	指标3：公用经费		4.25万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1：培训残疾人技能水平提升		≥80%
			指标2：残疾人工作者能力提升度		提升20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%
			指标2：参与培训人员满意度		≥80%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022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。