

# 榆林市残疾人联合会

## 2024 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

8. 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。

9. 开展残疾人事业的国际缴流与合作。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

根据上述职责,我会有 5 个内设机构: 办公室、教育就业科、康复科、组织维权科、宣传文体科。

## **二、工作任务**

### **(一) 关爱残疾人, 让残疾人生活更有质量。**

一是推进“十四五”规划贯彻落实。分解“十四五”目标任务,细化配套政策措施,抓落实、抓推进,确保规划落地落实,满足残疾人对美好生活的向往。二是提高残疾人基本状况调查数据精准度。全面推广残疾人基本状况调查实时更新机制和手机终端采集信息,准确了解残疾人的真实需求,为精准服务打牢基础。三是加强残疾人司法保护。发挥公益诉讼保障残疾人合法权益作用,推进残疾人法律救助工作规范化建设,切实加强残疾人法律救助工作。四是巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。继续实施残疾人阳光增收、助残增收基地项目,确保扶残助残政策连续性。五是创新开展残疾人文体活动。鼓励残疾人参加文体活动,创新“助残日”“残疾预防日”宣传形式,提升全民残疾预防意识和惠残助残政策的知晓率。

## （二）促进就业创业，让残疾人生活更有尊严。

一是继续完善残疾人就业体系，保障残疾人就业工作长效发展，促进残疾人多渠道灵活就业。二是继续实施残疾人自主创业、就业基地等项目，稳定扩大残疾人就业岗位。大力宣传安置残疾人就业优惠政策，加快推进按比例安排残疾人就业进度。三是继续以残疾人实际培训需求为导向，根据残疾类别、残疾等级、学历等进行分类，科学合理分配任务，更加精准地为残疾人免费提供多元化的职业技能培训项目。四是继续做好残疾人学历提升、技能培训和公益性岗位安置等工作，鼓励机关企事业单位按比例安排残疾人就业，多渠道、多途径促进残疾人就业。

## （三）完善服务机制，让残疾人生活更加幸福。

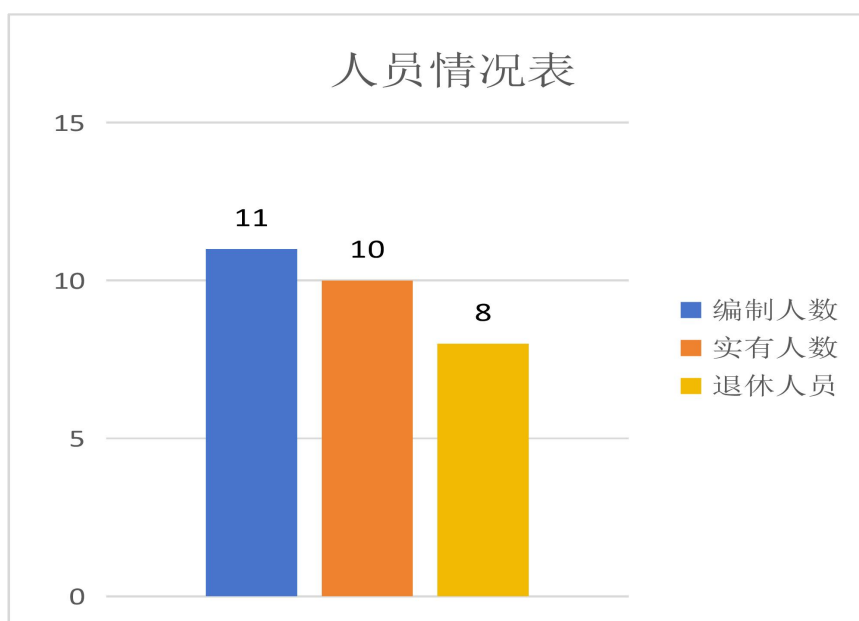
一是持续关注残疾儿童服务情况，将机构康复与上门康复协同推进，延伸家庭医生签约服务的宽度和广度，鼓励老中医、村医积极参与，全力保障残疾人就医需求，保障残疾儿童“应救尽救”。二是持续优化残疾人辅助器具适配平台，普及平台申请的便捷性，继续推广并完善“互联网+辅具服务”模式，协助残疾人通过平台申请真正符合自己的辅助器具。三是加强残联自身建设，通过业务培训、线上教育、专题活动强化全心全意为残疾人服务的工作理念，不断提升残疾人工作者的业务能力和服务水平。

## （四）加强部门联动，让残疾人生活更有保障。

配合乡村振兴部门信息共享，将符合条件的残疾人及时纳入易返贫致贫监测范围；配合民政部门实施“两项补贴”工作，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核发放工作。配合教育部门做好普通高校录取残疾学生工作，确保每个残疾学生顺利入学，切实保障残疾人受教育权利。与卫健部门增进沟通，推进残疾人家庭医生签约应签尽签、加强对残疾评定专家的定期培训。推动各部门深度参与残疾人事业发展，多方面争取财政资金和政策支持，弥补残疾人事业经费和资源的不足，从而为残疾人朋友提供更多更好的服务，切实提升残疾人的满意度、幸福感与获得感。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人数 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 278.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 38.07 万元，主要原因是我会 2023 年退休两人；本单位当年预算支出 278.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 38.07 万元，主要原因是我会 2023 年退休两人。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 278.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 278.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 38.07 万元，主要原因是我会 2023 年退休两人；本单位当年财政拨款支出 278.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 278.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 38.07 万元，主要原因是我会 2023 年退休两人。

#### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 278.81 万元，较上年减少 38.07 万元，主要原因是我会 2023 年退休两人。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 278.81 万元，其中：

（1）行政运行（2081101）165.91 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是 2023 年存在在职转退人员；

（2）其他残疾人事业支出（2081199）50 万元，较上年无变化；

（3）行政单位离退休（2080501）4.35 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是 2024 年新增两名退休人员；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.34 万元，较上年减少 4.06 万元，原因是 2023 年两名在职人员转退；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.67 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是 2023 年两名在职人员转退；

（6）行政单位医疗（2101101）9.37 万元，较上年减少 2.19 万元，原因是 2023 年两名在职人员转退；

（7）住房公积金（2210201）17.17 万元，较上年减少 30.5 万元，原因是 2023 年补交住房公积金以及 2023 年两名在职人员转退。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 278.81 万元，其中：  
工资福利支出（301）195.44 万元，较上年减少 36.58 万元，原因是 2023 年补交住房公积金以及 2023 年两名在职人员转退；

商品和服务支出（302）77.26 万元，较上年减少 5.1 万

元，原因是 2023 年两名在职人员转退，车补减少；

对个人和家庭的补助（303）4.11 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是 2023 年两名在职人员转退；

资本性支出（310）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是 2024 年计划购买办公设备。

（2）本单位当年一般公共预算支出 278.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）195.44 万元，较上年减少 36.58 万元，原因是 2023 年补交住房公积金以及 2023 年两名在职人员转退；

机关商品和服务支出（502）77.26 万元，较上年减少 5.1 万元，原因是 2023 年两名在职人员转退，车补减少；

对个人和家庭的补助（509）4.11 万元，较上年增加 1.62 万元，原因是 2023 年两名在职人员转退；

机关资本性支出（503）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是 2024 年计划购买办公设备。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年



无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.4 万元，较上年增加 1.4 万元，增加的主要原因是 2024 年召开全市残联工作暨党风廉政建设工作会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024 年全市残联工作暨党风廉政建设工作会议	2024 年 3 月 27 日	75 人	1.4	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 278.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.57 万元，较上年减少 1.06 万元，主要原因是 2023 年我会有两名干部在职转退。

## 十、专业名词解释

1. 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。

4. 公共预算拨款：反映财政在部门预算中安排的公共预算财政拨款经费数额。

5. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算, 并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算, 并已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及, 并已公开空表

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。







## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,788,149.50	一、财政拨款	2,788,149.50	一、财政拨款	2,788,149.50	一、财政拨款	2,788,149.50
1、一般公共预算拨款	2,788,149.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,288,149.50	1、机关工资福利支出	1,954,444.46
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	1,954,444.46	2、机关商品和服务支出	772,629.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	292,629.04	3、机关资本性支出	20,000.00
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	41,076.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	2,522,755.30	(2)商品和服务支出	480,000.00	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	41,076.00
		10、卫生健康支出	93,689.32	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	171,704.88				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	2,788,149.50	<b>本年支出合计</b>	2,788,149.50	<b>本年支出合计</b>	2,788,149.50	<b>本年支出合计</b>	2,788,149.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,788,149.50	<b>支出总计</b>	2,788,149.50	<b>支出总计</b>	2,788,149.50	<b>支出总计</b>	2,788,149.50



表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,788,149.50	2,092,480.46	195,669.04	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,522,755.30	1,827,086.26	195,669.04	500,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	363,615.36	361,215.36	2,400.00		
2080501	行政单位离退休	43,476.00	41,076.00	2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,426.24	213,426.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,713.12	106,713.12			
20811	残疾人事业	2,159,139.94	1,465,870.90	193,269.04	500,000.00	
2081101	行政运行	1,659,139.94	1,465,870.90	193,269.04		
2081199	其他残疾人事业支出	500,000.00			500,000.00	
210	卫生健康支出	93,689.32	93,689.32			
21011	行政事业单位医疗	93,689.32	93,689.32			
2101101	行政单位医疗	93,689.32	93,689.32			
221	住房保障支出	171,704.88	171,704.88			
22102	住房改革支出	171,704.88	171,704.88			
2210201	住房公积金	171,704.88	171,704.88			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,788,149.50	2,092,480.46	195,669.04	500,000.00	
301	工资福利支出			1,954,444.46	1,954,444.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593,544.00	593,544.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445,568.00	445,568.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	326,502.00	326,502.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213,426.24	213,426.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,713.12	106,713.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,689.32	93,689.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,296.90	3,296.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,704.88	171,704.88			
302	商品和服务支出			772,629.04	96,960.00	195,669.04	480,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	165,000.00		55,000.00	110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		10,000.00	3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		50,000.00	80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	14,000.00			14,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,769.04		25,769.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,960.00	96,960.00		45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	112,900.00		14,900.00	98,000.00	
303	对个人和家庭的补助			41,076.00	41,076.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,076.00	41,076.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,288,149.50	2,092,480.46	195,669.04	
208	社会保障和就业支出	2,022,755.30	1,827,086.26	195,669.04	
20805	行政事业单位养老支出	363,615.36	361,215.36	2,400.00	
2080501	行政单位离退休	43,476.00	41,076.00	2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213,426.24	213,426.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,713.12	106,713.12		
20811	残疾人事业	1,659,139.94	1,465,870.90	193,269.04	
2081101	行政运行	1,659,139.94	1,465,870.90	193,269.04	
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	93,689.32	93,689.32		
21011	行政事业单位医疗	93,689.32	93,689.32		
2101101	行政单位医疗	93,689.32	93,689.32		
221	住房保障支出	171,704.88	171,704.88		
22102	住房改革支出	171,704.88	171,704.88		
2210201	住房公积金	171,704.88	171,704.88		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,288,149.50	2,092,480.46	195,669.04	
301	工资福利支出			1,954,444.46	1,954,444.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	593,544.00	593,544.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445,568.00	445,568.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	326,502.00	326,502.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213,426.24	213,426.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,713.12	106,713.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,689.32	93,689.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,296.90	3,296.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	171,704.88	171,704.88		
302	商品和服务支出			292,629.04	96,960.00	195,669.04	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	25,769.04		25,769.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,960.00	96,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,900.00		14,900.00	
303	对个人和家庭的补助			41,076.00	41,076.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,076.00	41,076.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
509	榆林市残疾人联合会	500,000.00	
509001	榆林市残疾人联合会	500,000.00	
	榆林市残疾人联合会	500,000.00	
	履职专项业务经费	500,000.00	
	残疾人管理及服务经费	500,000.00	残疾人管理及服务经费







表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

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:	50万元		
		其中:财政拨款	50万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护办公信息系统安全稳定运行, 提高办公效率, 保障残疾人事业正常开展; 目标2: 完成上级部门安排的任务, 做好各县区的调研工作。				
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	印刷十件实事及民生工程项目实施方案、制度汇编、经费文件汇编数量	≥80册	
			办公设备、网络维修维护次数	≥60次	
			办公耗材及办公设备购置	根据需要定量购置	
			下乡调研、慰问等租车次数	≥30次	
			因公出差及对12个县调研慰问	≥40次	
			开展党建活动	≥2次	
			开展志愿服务	≥2次	
			举办会议次数	1次	
		质量指标	保障工作正常运转	有效	
			办公网络、线路	优良	
			办公耗材利用率	100%	
			资金使用规范	严格按照要求	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	
		成本指标	预算控制数	50万元	
效益指标	社会效益指标	服务残疾人水平	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
		单位工作人员满意度	≥90%		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

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
	任务1	保障单位正常运转及日常工作。	278.81	278.81	
	任务2	保障残疾人事业顺利开展。	278.81	278.81	
金额合计			278.81	278.81	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，提升办公服务水平，促进残疾人事业顺利开展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	人员经费保障	≥10人	
			印刷十件实事及民生工程项目实施方案、制度汇编、经费文件汇编数量	≥80册	
			办公设备、网络维修维护次数	≥60次	
			办公耗材及办公设备购置	根据需要定量购置	
			下乡调研、慰问等租车次数	≥30次	
			因公出差及对12个县区调研慰问	≥40次	
			开展党建活动	≥2次	
			开展志愿服务	≥2次	
			举办会议次数	1次	
			邮寄文件数量	≥50份	
			订阅报刊种类	≥5类	
			质量指标	保障工作正常运转	有效
				办公耗材利用率	100%
				办公设备维修质量达标率	100%
	时效指标	预算支出进度	2024年12月底		
	成本指标	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	压减15%		
		非刚性项目支出	压减不低于10%		
效益指标	社会效益指标	办公及服务残疾人水平	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	政风行风满意度	≥95%		
		服务对象的满意度	≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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:			
		.....			

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。