

榆林市残疾人联合会 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

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交流与合作。
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、组织维权科、康复科、教育就业科、宣传文体科。

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) 提升残疾康复服务质量

深入实施残疾人精准康复服务行动，做好签约服务重点联系点部署、督导、验收工作。继续推进深化试点，加大基层康复服务人才培养力度，总结推广差别计费、调动签约医生工作积极性，提升残疾人家庭医生签约服务质量和水平。推动《残疾人社区康复工作标准》落实。完善残疾人辅助器具适配补贴办法相关配套政策措施，推广“互联网+辅具服务”模式。出台残疾儿童康复救助定点机构管理办法，推广专业机构上门康复服务工作经验，开展残疾儿童康复服务培训。进一步加强残疾预防，制定我市《残疾预防行动计划（2021-2025年）》，加大残疾预防宣传力度，组织开展残疾预防日、爱耳日等宣传教育活动。开展康复人才培养，选派骨干人员参加省、国家级专业康复技能培训。

（三）持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果

配合摸清全市残疾人边缘户、脱贫监测户、突发严重困难户底数，推动防止返贫动态监测和帮扶工作落实。开展好中央财政支持农村困难残疾人实用技术培训项目，继续实施我市农村残疾人阳光增收、农村助残增收基地建设等项目。

（四）提升残疾人社会保障和托养照护服务水平

配合民政部门做好残疾人两项补贴发放工作，利用两项补贴信息管理系统落实好“跨省通办”。推动符合条件的残疾人家庭全部纳入低保，落实“单人保”政策，将低保边缘家庭中的重度残疾人按程序纳入低保。继续开展残疾人临时救助。继续以政府购买服务方式开展残疾人托养服务工作。

（五）促进残疾人多形式就业、特殊教育发展

贯彻落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》、《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》、《促进残疾人就业三年行动方案》。开展好残疾人就业宣传年活动，推动各项就业政策落实。落实好残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”相关工作。做好高校残疾人毕业生就业服务工作。实施好残疾人就业培训项目，将残疾人技能培训逐步纳入人社部门职业技能提升行动总体安排。组织参加第七届全省残疾人职业技能竞赛。提升残疾人在互联网产业链和数字经济领域的就业水平。配合做好第三期特殊教育提升计划实施方案编制落实工作，做好国家通用手语和盲文推广工作。开展残疾儿童助学项目，继续实施残疾大学生和困难残疾人家庭大学生助学项目。

（六）保护残疾人合法权益

深入学习贯彻习近平法治思想，以法律“六进”活动为载体，多形式开展法治宣传，提升残疾人依法维护自身合法权益的意识和能力。在地方人大、政协换届中做好优秀残疾人、残疾人亲友、残疾人工作者推荐工作。持续开展信访积案和矛盾纠纷排查化解工作，着力解决群众合理合法诉求。强化残疾人法律救助服务体系建设，提高残疾人法律救助办案质量。继续做好残疾人法律救助工作，密切与九部门联系协作，深入开展法制宣传。各县市、区做好信访接待和处理上报工作，强化信访业务，加大稳控工作力度，加强督查督

办，着力维护重要时期的信访稳定，全力做好重大活动、重要节日以及疫情期间维稳工作。

（七）提升无障碍环境建设水平

按照我市创建办要求和国家有关条例及标准，努力做好城市无障碍建设督导工作，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。根据省残联下达任务，各县市区残联做好困难重度残疾人家庭无障碍实施改造工作。通过“两配合一督导”来提高无障碍设施规划建设管理水平，配合市检察院开展无障碍公益诉讼行动、配合市住建局创建全国无障碍示范城市、督导各类公共场所的无障碍设施及建设，组织好无障碍环境社会监督员队伍，开展无障碍环境建设督导活动。各县市区残联完成榆林市残联下达 800 户困难重度残疾人家庭无障碍改造任务，市残联对各县市区无障碍改造工作进行督导检查。

（八）推进残联改革措施落地见效

根据中、省残联关于扎实做好基层残联组织专项改革试点重点工作，我市继续完善乡镇、街道办残联组织专项改革试点工作，各县市区残联在规范建立村（社区）残协的基础上，加强我市村（社区）残协标准化建设工作。督促各县市区进一步做好第三代智能化残疾人证的申请、受理、鉴定、重度残疾人入户鉴定、残疾证的发放工作和残疾人证“跨省通办”工作。继续做好全市残疾人数据动态培训、入户采集、

督导检查工作，统计编写 2021 年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新分析报告。督促各县市区做好残疾人工作者业务政策法规培训，全面提升残疾人工作者的执行政策能力、业务能力和服务残疾人的能力。对接榆林市城投公司，继续做好残疾人驾驶机动车减免收停车费优惠政策。

（九）加强专门协会建设工作

构建残疾人良好的生活环境，加强开展各专门协会工作，服务本类别残疾人，反映特殊愿望及需求，维护合法权益，推进各县（市、区）各专门协会工作，完成社团登记工作。

（十）丰富残疾人文化供给

做好重大残疾人节日活动的组织筹备工作；开展文化进社区、进残疾人家庭“五个一”项目；安排爱心观影活动；开展 2022 年全省残疾人文化周、残疾人艺术家采风等活动。

（十一）加强残疾人事业新闻宣传工作

结合十九届六中全会宣讲、党的二十大召开、残疾预防日、全国助残日、国际残疾人日等重大节点，精心策划讲好残疾人故事。继续维护好榆林市残联的官网和微信公众号的正常运营，加大宣传残疾人的惠民政策，在全社会营造扶残助残的良好社会氛围；举办残联系统宣传文化干部培训班。采取政府购买服务等方式，加强残疾人事业宣传阵地建设。传递正确舆论导向，增进社会公众对残疾人工作的支持。

（十二）推动残疾人体育事业发展

统筹全市资源，进一步完善残疾人竞技体育训练、管理等一体化建设，推荐更多运动员入选各类集训队备战。大力发展冬残奥运动，举办残疾人冰雪运动季，开展适合残疾人参与的冰雪项目、仿冰仿雪活动和赛事。在全民健身活动和比赛中开设残疾人组别、增加残疾人康复健身体育内容。积极开展 2022 年全市残疾人康复体育进家庭前期筹备工作、残疾人康复健身体育指导员服务，组织好“残疾人冰雪运动季”、“残疾人健身周”、“全国特奥日”活动。

（十三）推进残联全面从严治党向纵深发展

深入贯彻落实新时代党的建设总要求，压实全面从严治党主体责任，推动管党治党责任全面覆盖。持续推进基层党组织标准化规范化建设，推动党建与业务工作深度融合，建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关。扎实做好精神文明建设，争创机关文明单位。深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，强化政治监督，做实日常监督，不断加强和改进对“一把手”和领导班子监督，强化“关键少数”、重点岗位监督，自觉接受派驻纪检监察组监督和各方面监督。深化运用监督执纪“四种形态”，深入开展纪律教育和警示教育，落实绩效评价整改措施，强化干部纪律规矩意识。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，强化“勤快严实精细廉”作风，坚持不懈纠“四风”树新风，推动我市残疾人事业健康发展。

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部门本级（机

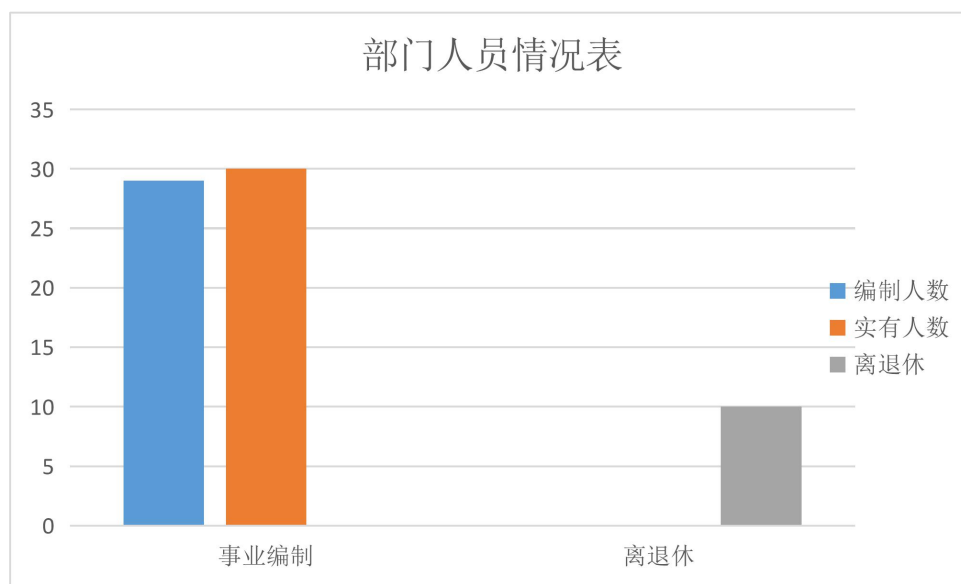
关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 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	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底, 本部门人员编制 29 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 29 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 10 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 948.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 948.06 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 75.11 万元，主要原因是我会下属单位残疾人服务中心的大楼物业管理费及水暖电气维护费预算减少；2022 年本部门预算支出 948.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 948.06 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 75.11 万元，主要原因是我会下属单位残疾人服务中心的大楼物业管理费及水暖电气维护费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 948.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 948.06 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 75.11 万元，主要原因是我会下属单位残疾人服务中心的大楼物业管理费及水暖电气维护费预算减少；2022 年本部门财政拨款支出 948.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 948.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 75.11 万元，主要原因是我会下属单位残疾人服务中心的大楼物业管理费

及水暖电气维护费预算减少。

（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948.06万元，较上年减少75.11万元，主要原因是我会下属单位残疾人服务中心的大楼物业管理费及水暖电气维护费预算减少。

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948.06万元，其中：

（1）行政运行(2081101)168.33万元，较上年减少3.15万元，原因是2021年我会机关调出科长一名，新录用公务员一名，故工资相对减少；

（2）其他残疾人事业支出(2081199)515.43万元，较上年减少216.92万元，原因是我会下属单位残疾人服务中心的大楼物业管理费及水暖电气维护费预算减少；2022年我会下属单位残疾人康复服务中心的人员经费在其他社会保障和就业支出(2089999)列支。

（3）其他社会保障和就业支出(2089999)107.11万元，较上年增加106.61万元，原因是2021年我会下属单位残疾人康复服务中心的人员经费在其他残疾人事业支出(2081199)列支，而2022年从其他社会保障和就业支出(2089999)列支，故其他社会保障和就业支出增加；

（4）行政单位离退休(2080501)2.23万元，较上年增加2.08万元，原因是2021年我会机关退休人员的独生子女费、

退休人员医保 3%、取暖费补差、降温费从行政运行(2081101)列支,而 2022 年从行政单位离退休(2080501)列支,故该功能科目下的人员经费支出较上年有所增加;

(5) 事业单位离退休(2080502)0.15 万元,较上年无增减变化;

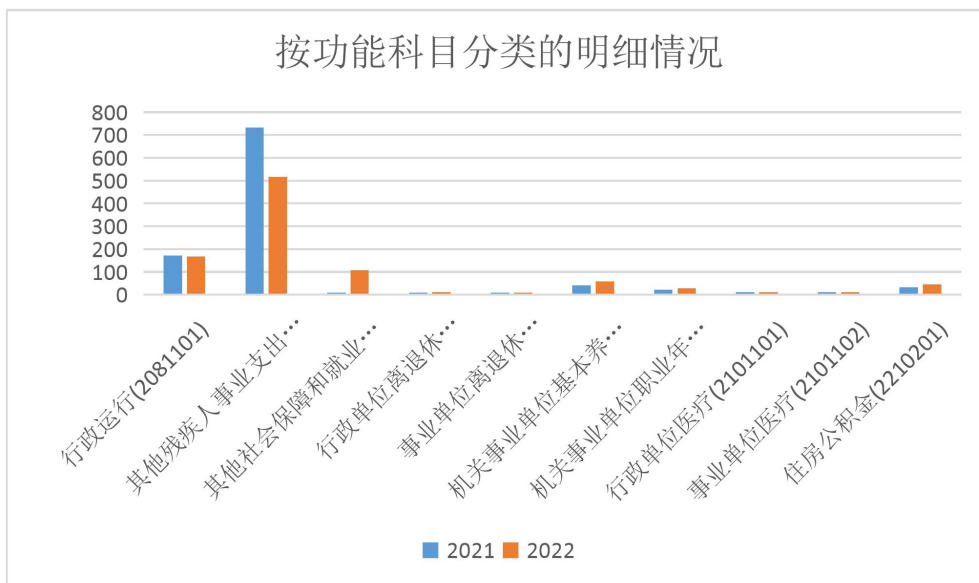
(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)57.75 万元,较上年增加 16.08 万元,原因是 2021 年我会下属单位调资、机关新增人员,故 2022 年养老保险缴费支出有所增加;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.88 万元,较上年增加 8.05 万元,原因是 2021 年我会下属单位调资、机关新增人员,故 2022 年职业年金缴费支出有所增加;

(8) 行政单位医疗(2101101)11.66 万元,较上年减少 0.03 万元,原因是 2021 年我会机关调出科长一名,新录用公务员一名,医保缴费基数相对减少;

(9) 事业单位医疗(2101102)11.73 万元,较上年增加 0.19 万元,原因是 2021 年我会下属单位调资,医保缴费基数有所增加;

(10) 住房公积金(2210201)44.79 万元,较上年增加 11.98 万元,原因是 2021 年我会下属单位调资、机关新增人员,故 2022 年住房公积金有所增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

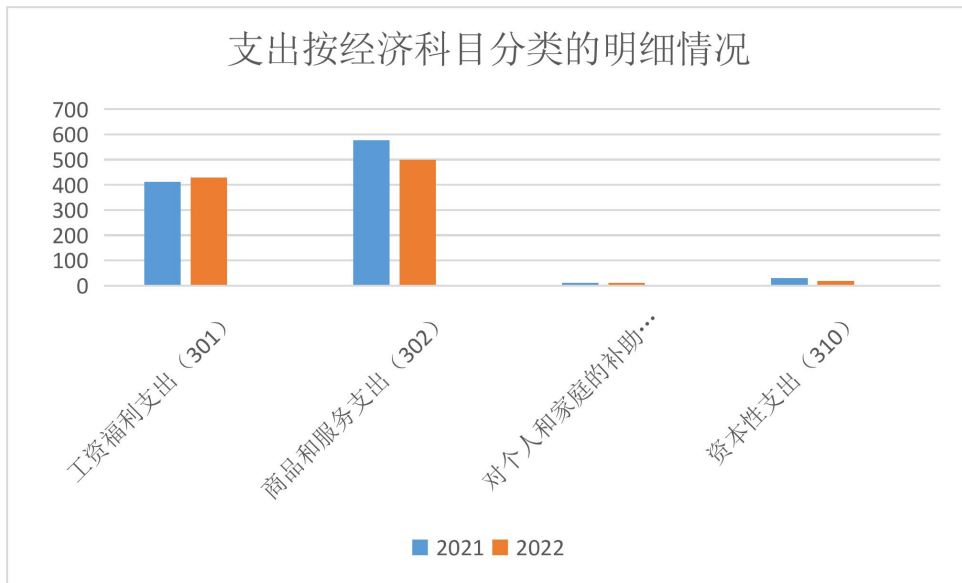
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出 948.06 万元，其中：工资福利支出(301)427.69 万元，较上年增加 15.57 万元，原因是 2021 年我会机关、下属单位部分人员调资，故工资福利支出有所增加；

商品和服务支出(302)499.06 万元，较上年减少 78.64 万元，原因是 2022 年我会下属单位残疾人服务中心的大楼物业管理费及水暖电气维护费预算减少；

对个人和家庭的补助(303)3.31 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是 2022 年我会下属单位残疾人康复服务中心未预算退休人员医保的 3%；

资本性支出(310)18 万元，较上年减少 12 万元，原因是 2022 年我会下属单位办公设备购置需求减少。



(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 948.06 万元，其中：机关工资福利支出(501)211.22 万元，较上年增加 14.38 万元，原因是 2021 年我会机关部分人员调资，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，故机关工资福利支出有所增加；

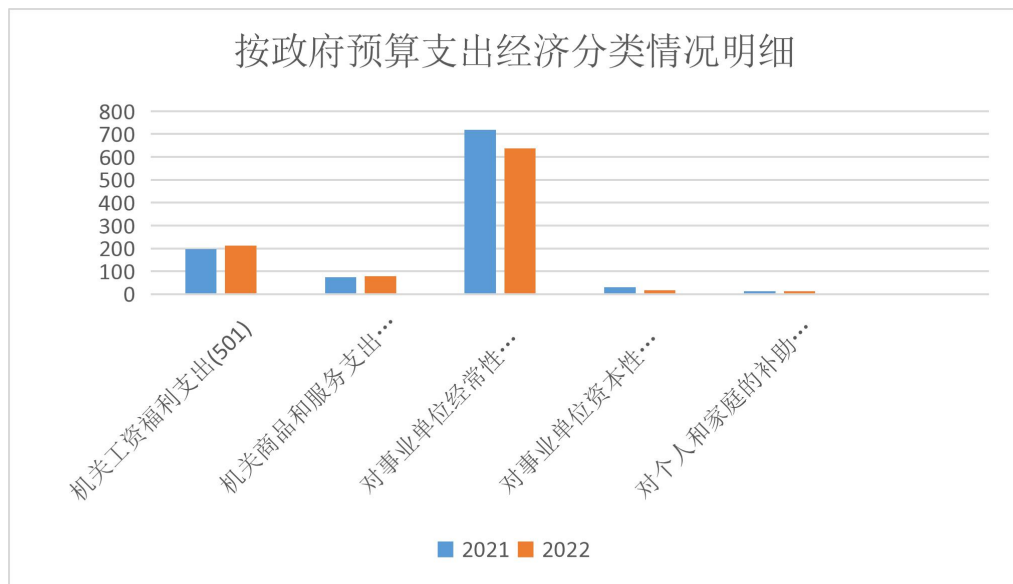
机关商品和服务支出(502)78 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是我会机关的专项业务费预算增加；

对事业单位经常性补助(505)637.53 万元，较上年减少 81.77 万元，原因是 2022 年我会下属单位残疾人服务中心的大楼物业管理费及水暖电气维护费预算减少；

对事业单位资本性补助(506)18 万元，较上年减少 12 万元，原因是 2022 年我会下属单位办公设备购置需求减少；

对个人和家庭的补助(509)3.31 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是 2022 年我会下属单位残疾人康复服务中心未预

算退休人员医保的 3%。



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

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 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4万元，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4万元，较上年无增减变化，主要原因是财政对每辆公务用车固定预算4万元；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2.5万元，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，较上年减少1万元(100%)，减少的主要原因是我会下属单位2022年无培训计划。

本部门无2021年结转的“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2021年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备2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248.5万元，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91.1万元(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948.06万元，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20.7万元，较上年无增减变化，主要原因是2022年我会公用经费按照定员定额标准测算，例行压减15%，且在职人员人数较上年无增减变化。

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. 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

2022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	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	部门预算未安排政府性基金收支
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	部门预算未安排上年结转资金
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	否	
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	否	

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

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	9480587.15	一、部门预算	9480587.15	一、部门预算	9480587.15	一、部门预算	9480587.15
1、财政拨款	9480587.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4780587.15	1、机关工资福利支出	2112241.94
(1)一般公共预算拨款	9480587.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4276939.52	2、机关商品和服务支出	779955.04
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	470585.28	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	33062.35	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6375327.82
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	4700000.00	6、对事业单位资本性补助	180000.00
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	8798703.57	(2)商品和服务支出	4520000.00	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	33062.35
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	233966.06	(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	180000.00	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	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

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
		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	447917.52				
		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	9480587.15	本年支出合计	9480587.15	本年支出合计	9480587.15	本年支出合计	9480587.15
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	9480587.15	支出总计	9480587.15	支出总计	9480587.15	支出总计	9480587.15

表4

2022年部门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
一、财政拨款	9480587.15	一、财政拨款	9480587.15	一、财政拨款	9480587.15	一、财政拨款	9480587.15
1、一般公共预算拨款	9480587.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4780587.15	1、机关工资福利支出	2112241.94
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	4276939.52	2、机关商品和服务支出	779955.04
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	470585.28	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	33062.35	4、机关资本性支出（二）	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	6375327.82
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4700000.00	6、对事业单位资本性补助	180000.00
		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	8798703.57	(2)商品和服务支出	4520000.00	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	33062.35
		10、卫生健康支出	233966.06	(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	180000.00	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	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

2022年部门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
		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	447917.52				
		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	9480587.15	本年支出合计	9480587.15	本年支出合计	9480587.15	本年支出合计	9480587.15
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9480587.15	支出总计	9480587.15	支出总计	9480587.15	支出总计	9480587.15

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：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	9480587.15	4433121.87	347465.28	4700000	
208	社会保障和就业支出	8798703.57	3751238.29	347465.28	4700000	
20805	行政事业单位养老支出	890060.24	887060.24	3000	0	
2080501	行政单位离退休	22274	20774	1500	0	
2080502	事业单位离退休	1500	0	1500	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577524.16	577524.16	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288762.08	288762.08	0	0	
20811	残疾人事业	6837567.33	1793102.05	344465.28	4700000	
2081101	行政运行	1683269.54	1477934.5	205335.04	0	
2081199	其他残疾人事业支出	5154297.79	315167.55	139130.24	4700000	
20899	其他社会保障和就业支出	1071076	1071076	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1071076	1071076	0	0	
210	卫生健康支出	233966.06	233966.06	0	0	
21011	行政事业单位医疗	233966.06	233966.06	0	0	
2101101	行政单位医疗	116645.44	116645.44	0	0	
2101102	事业单位医疗	117320.62	117320.62	0	0	
221	住房保障支出	447917.52	447917.52	0	0	
22102	住房改革支出	447917.52	447917.52	0	0	
2210201	住房公积金	447917.52	447917.52	0	0	

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：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			9480587.15	4433121.87	347465.28	4700000	
301	工资福利支出			4276939.52	4276939.52	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	714696	714696	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638448	638448	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	581016	581016	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256220	256220	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55658	55658	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	467138	467138	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278225.6	278225.6	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	299298.56	299298.56	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139112.8	139112.8	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149649.28	149649.28	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116645.44	116645.44	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117320.62	117320.62	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3444.5	3444.5	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12149.2	12149.2	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223443.6	223443.6	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224473.92	224473.92	0	0	
302	商品和服务支出			4990585.28	123120	347465.28	4520000	
30201	办公费	50201	办公经费	130000	0	60000	70000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55000	0	45000	10000	

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：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
30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000	0	5000	10000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	70000	0	0	70000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	12000	0	5000	7000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	140000	0	10000	130000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	410000	0	0	410000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1574000	0	0	1574000	
30211	差旅费	50201	办公经费	110000	0	50000	60000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55000	0	25000	30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	42000	0	0	42000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1261000	0	0	1261000	
30215	会议费	50202	会议费	25000	0	0	25000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6000	0	0	6000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45000	0	0	45000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25085.04	0	25085.04	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25230.24	0	25230.24	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	

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：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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163120	123120	0	40000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45000	0	0	45000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	161750	0	26750	135000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	315400	0	25400	290000	
303	对个人和家庭的补助			33062.35	33062.35	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	33062.35	33062.35	0	0	
310	资本性支出			180000	0	0	180000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	180000	0	0	180000	

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：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	4780587.15	4433121.87	347465.28	
208	社会保障和就业支出	4098703.57	3751238.29	347465.28	
20805	行政事业单位养老支出	890060.24	887060.24	3000	
2080501	行政单位离退休	22274	20774	1500	
2080502	事业单位离退休	1500	0	1500	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577524.16	577524.16	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288762.08	288762.08	0	
20811	残疾人事业	2137567.33	1793102.05	344465.28	
2081101	行政运行	1683269.54	1477934.5	205335.04	
2081199	其他残疾人事业支出	454297.79	315167.55	139130.24	
20899	其他社会保障和就业支出	1071076	1071076	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1071076	1071076	0	
210	卫生健康支出	233966.06	233966.06	0	
21011	行政事业单位医疗	233966.06	233966.06	0	
2101101	行政单位医疗	116645.44	116645.44	0	
2101102	事业单位医疗	117320.62	117320.62	0	
221	住房保障支出	447917.52	447917.52	0	
22102	住房改革支出	447917.52	447917.52	0	
2210201	住房公积金	447917.52	447917.52	0	

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-不含上年结转）

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			4780587.15	4433121.87	347465.28	
301	工资福利支出			4276939.52	4276939.52	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	714696	714696	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638448	638448	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	581016	581016	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256220	256220	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55658	55658	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	467138	467138	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	278225.6	278225.6	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	299298.56	299298.56	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	139112.8	139112.8	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	149649.28	149649.28	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116645.44	116645.44	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117320.62	117320.62	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3444.5	3444.5	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12149.2	12149.2	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223443.6	223443.6	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224473.92	224473.92	0	

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-不含上年结转）

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
302	商品和服务支出			470585.28	123120	347465.28	
30201	办公费	50201	办公经费	60000	0	60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000	0	45000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25085.04	0	25085.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25230.24	0	25230.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123120	123120	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26750	0	26750	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25400	0	25400	
303	对个人和家庭的补助			33062.35	33062.35	0	
30302	退休费	50905	离退休费	33062.35	33062.35	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4700000	
1	全额	4700000	
509001	榆林市残疾人联合会	450000	
	专用项目	450000	
	履职专项业务经费	450000	
	2022年残疾人管理及服务经费	450000	其他交通费4万元、委托业务费4.5万元、差旅费6万元、办公费7万元、维修（护）费4.2万元、邮电费0.7万元、会议费2.5万元、劳务费0.6万元、印刷费2万元、其他商品和服务支出13.5万元。
509002	榆林市残疾人服务中心	3050000	
	专用项目	3050000	
	履职专项业务经费	3050000	
	2022年残疾人管理及专项业务服务经费	50000	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	3000000	此项目用于大楼物业管理费及水暖气电和维修费。
509003	榆林市残疾人康复服务中心	1200000	
	专用项目	1200000	
	履职专项业务经费	1200000	
	大楼运行经费	1100000	榆林市残疾人康复服务中心大楼地上5层地下1层，使用面积1.4万平方米，为保证大都正常运行。
	专项业务经费	100000	提升残疾人康复服务中心业务人员专业技能，加强活动宣传。

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：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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				12						2485000	
208	11	99	1	全额				12						2485000	
208	11	99	509002	榆林市残疾人服务中心				2						2085000	
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	A0206180203空调机			1	302	13	505	02		511000	
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	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		1574000	
208	11	99	509003	榆林市残疾人康复服务中心				10						400000	
208	11	99		大楼运行经费	B07装修工程			10	302	13	505	02		400000	

表14

2022年部门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		实施期资金总额:	60万元	
		其中:财政拨款	60万元	
		其他资金		
年度目标	<p>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。</p> <p>目标2: 完成上级部门安排的任务, 做好各县区的调研工作。</p> <p>目标3: 加强机构规范化建设, 提升服务能力; 保障残疾人业务正常开展, 提升残疾人服务水平。</p> <p>目标4: 提升残疾人康复服务中心康复人员专业技能水平, 培养专业人才, 加强关爱残疾人宣传活动, 提高残疾人康复服务质量。</p>			
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	召开会议次数	≥1次
			印刷残疾人事业册、制度汇编、经费文件汇编数量	约80册
			办公设备、网络维修维护次数	约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	约30次
			因公出差及对12个县区调研慰问	约40次
			组织残疾人就业招聘会	≥1次
			培训残疾人人数	≥120人
			专业人员参加技能培训	12人
			开展关爱残疾人助残日等宣传活动	4次
			业务车辆正常运行和维护	2辆
		质量指标	参会人数	约50人
			办公网络、线路	优良
			办公耗材利用率	100%
			服务残疾人人次	≥500人
			专业技能合格率	100%
			关爱残疾人宣传活动效果	明显
		时效指标	工作会召开时间	2022年5月前
			开展组织残疾人就业招聘会	12月底前完成
组织专业人员参加培训	12月底前完成			
组织宣传活动	12月底前完成			
成本指标	预算控制数	60万元		
效益指标	社会效益指标	办公及服务残疾人水平	有所提升	
		职工业务水平及服务能力	提高20%	
		残疾人康复服务水平	增长20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14-1

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运行维护费			
主管部门		榆林市残疾人联合会			
资金金额		实施期资金总额:	300万元		
		其中: 财政拨款	300万元		
		其他资金			
年度目标	<p>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。</p> <p>目标2: 提高服务质量和水平, 确保各项工作有序进行。</p> <p>目标3: 加强机构规范化建设, 提升服务质量。</p>				
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	物业服务面积	13600m ²	
			业务车辆正常运行及维修	1辆	
		质量指标	办公耗材利用率	99%	
			残疾人就业率	50%	
			办公设备维修质量达标率	98%	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
			大楼中央空调安装及电路改造项目	12月底完成	
			大楼中央空调投入使用时间	2022年12月	
		成本指标	大楼日常运行水暖气电及维修费	81.5万元	
			物业管理费	157.4万元	
			大楼中央空调安装及电路改造	51.1万元	
			办公设备购置	10万元	
		效益指标	社会效益指标	残疾人技能水平	提升80%
				残疾人工作者能力	提升20%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
参与培训人员满意度	≥95%				

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市残疾人康复服务中心大楼运行经费			
主管部门		榆林市残疾人联合会			
资金金额		实施期资金总额:	110万元		
		其中:财政拨款	110万元		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 解决残疾儿童康复训练室紧缺的问题, 改善装修残疾儿童康复环境。</p> <p>目标2: 对康复大楼消防及时维护维保, 消防设施及时更换, 确保处于最佳状态。</p> <p>目标3: 保障残疾人康复服务中心大楼正常运行。</p>				
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	可容纳残疾儿童人数	80人	
			消防维护维保及设施更换	14000平方米	
		质量指标	增加残疾儿童康复训练室, 感统室, 情景教室等	10间	
			验收合格率	100%	
		时效指标	装修时间	2022年5月至2022年11月	
			投入使用时间	2022年12月	
		成本指标	大楼日常运行费用	42万	
			康复环境装修及消防维保维护费用	60万	
			办公设备购置	8万	
		效益指标	社会效益指标	受益的残疾儿童及救助对象	80人
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属满意度	≥90%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市残疾人联合会			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
单位职能	1. 保障单位正常运转及日常工作。	478.06万元	478.06万元		
年度目标责任工作	1. 保障残疾人服务中心和康复中心大楼的正常运行。 2. 保障残疾人事业顺利开展。	470万元	470万元		
省市重大项目及重点工作	1. 通过实施残疾儿童康复救助项目、辅具适配项目、政府购买托养服务项目、资助残疾大学生项目、残疾人职业技能培训、全市残疾人工作者和专职委员培训、机动驾驶员补贴、残疾人专职委员补贴、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新及信息中心服务费项目、基层残联专项改革试点项目、五大协会业务等，减轻残疾人负担，促进残疾人事业的发展。 2. 通过实施残疾人十件实事项目，增进残疾人民生福祉，促进残疾人康复、宣传文体等事业的发展。 3. 切实做好元旦春节期间慰问工作。			列入专项资金，根据进度下达预算	
金额合计		948.06万元	948.06万元		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转及日常工作。 目标2：通过实施残疾人康复、教育就业、组织维权、宣传文体等项目，推动全市残疾人事业高质量发展。 目标3：加快推进全市残联系统基础设施建设，加强服务机构规范化、示范化建设，提升残疾人服务水平。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
年度绩效指标	产出指标	人员经费保障		30人	
		因公出差次数		≥40次	
		购买办公用品数量		≥400个	
		邮寄文件数量		≥300份	
		订阅报刊种类		≥6类	
		开展党建活动		≥2场	
		组织残疾人慰问次数		≥5次	
		残疾儿童康复训练救助补贴人数		≥480个	
		基本型辅助器具适配人数		≥8000人	
		托养就业年龄段的智力、精神和重度残疾人数		≥1500人	
		资助残疾大学生及残疾家庭大学生人数		≥300人	
		职业技能培训人数		≥120人	
		享受机动车驾驶员补贴的残疾人数		≤100人	
		行政村（社区）残疾人专职委员工作补贴人数		3237人	
		制作全市每年度动态更新统计分析报告		100册	
		举办法制宣传活动		≥1次	
基层残疾人组织建设专项改革试点		≥90个			
残疾人各专门协会开展活动次数		≥5次			

年度 绩效 指标		全市残疾人工作者（专职委员）培训人数	≥300人	
		康复体育进家庭户数	600户	
		宣传残疾文化活动次数	≥3次	
	产出 指标	质量 指标	办公耗材利用率	100%
			办公设备维修质量达标率	100%
			宣传党政残疾人事业工作，关怀广大残疾人	工作质量提升
			托养服务验收合格率	≥85%
			残疾学生通过在校学习取得学历证书	≥85%
			培训内容实用率	≥80%
			享受机动车驾驶员补贴的残疾人覆盖率	≥85%
			享受工作补贴的行政村(社区)专职委员覆盖率	100%
			动态更新入户调查进度	有所提高
			得到康复训练救助的残疾儿童覆盖率	100%
			基本型辅具适配覆盖率	100%
		残疾人工作者及残疾人专职委员培训合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月
	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	残疾人工作者的业务能力及服务水平	有所提高
残疾受益群体			显著增加	
贫困残疾大学生及残疾家庭大学生的负担			有所减轻	
接受培训的残疾人生活质量			有所改善	
残疾人的生活自理能力和社会参与能力			显著增强	
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%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称	残疾人就业保障金			
主管部门	榆林市残疾人联合会	实施期限	2022年	
资金金额	实施期资金总额:	600万元	年度资金总额:	600万元
	其中:财政拨款	600万元	其中:财政拨款	600万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	<p>目标1: 通过实施残疾人培训项目, 提高残疾人职业技能水平, 助力残疾人就业、创业。</p> <p>目标2: 通过扶持残疾人就业服务机构及盲人按摩机构, 有效改善残疾人的就业状况, 提升残疾人就业率, 提高残疾人的生活质量。</p> <p>目标3: 通过实施精神病服药补贴项目, 减轻持证精神残疾患者经济负担, 改善残疾人的生活状况。</p> <p>目标4: 通过实施精准康复家庭签约服务项目, 为康复需求持证残疾人提供基础康复服务, 改善残疾人的生活状况。</p> <p>目标5: 加强行政村(社区)残疾人专职委员队伍建设, 提高残疾人专职委员的业务素质、综合素质和残疾人专职委员沟通协调技巧、服务残疾人的能力。</p>		<p>目标1: 通过实施残疾人培训项目, 提高残疾人职业技能水平, 助力残疾人就业、创业。</p> <p>目标2: 通过扶持残疾人就业服务机构及盲人按摩机构, 有效改善残疾人的就业状况, 提升残疾人就业率, 提高残疾人的生活质量。</p> <p>目标3: 通过实施精神病服药补贴项目, 减轻持证精神残疾患者经济负担, 改善残疾人的生活状况。</p> <p>目标4: 通过实施精准康复家庭签约服务项目, 为康复需求持证残疾人提供基础康复服务, 改善残疾人的生活状况。</p> <p>目标5: 加强行政村(社区)残疾人专职委员队伍建设, 提高残疾人专职委员的业务素质、综合素质和残疾人专职委员沟通协调技巧、服务残疾人的能力。</p>	
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	培训残疾人人数	≥600人
			扶持残疾人就业服务机构个数	≥2个
			扶持盲人按摩机构个数	≥20个
			为全市有康复需求的持证残疾人提供基础康复服务人数	≤60000人
			村(社区)残疾人专职委员工作补贴人数	3237人
			持证精神残疾患者服药项目补贴人数	≤1040人
	产出指标	质量指标	培训内容实用率	≥80%
			扶贫助残基地及集中就业基地验收合格率	≥80%
			享受工作补贴的行政村(社区)专职委员覆盖率	100%
补贴覆盖率			100%	

		时效指标	补贴及时性	及时		
			项目实施完成时间	2022年12月底		
		成本指标	为全市有康复需求的持证残疾人提供基础康复服务标准	20元/人		
			持证精神残疾患者服药项目补贴标准	500元/人		
			预算控制数	600万元		
		年度绩效指标	社会效益指标	社会效益指标	接受培训的残疾人生活质量	有所改善
					就业服务机构和盲人按摩机构中残疾人生活质量	明显改善
行政村（社区）残疾人专职委员经济负担	有所减轻					
残疾人生活自理能力和社会参与能力	显著增强					
满意度指标	服务对象满意度指标		享受培训及扶持机构的满意度	≥90%		
			享受工作补贴的行政村(社区)专职委员满意度	≥85%		
			享受残疾人康复服务对象的满意度	≥85%		

表16-1

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		残疾人事业发展补助资金			
主管部门		榆林市残疾人联合会	实施期限	2022年	
资金金额		实施期资金总额:	2919万元	年度资金总额:	2919万元
		其中: 财政拨款	2919万元	其中: 财政拨款	2919万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>目标1: 开展残疾人康复服务工作, 帮助残疾人走出困境。</p> <p>目标2: 开展残疾人教育、就业、扶贫、托养等工作, 促进残疾人就业, 减轻残疾人负担。</p> <p>目标3: 健全残疾人权益保障机制, 完善残疾人法律服务体系, 提升残疾人维权意识;</p> <p>目标4: 开展残疾人宣传文体活动, 弘扬残疾人文化事业。</p> <p>目标5: 依托我市定点的残疾人专业康复机构, 构建和完善我市残疾人康复服务体系建设, 保证能为残疾人提供就近、就便的常态化基本康复服务。</p> <p>目标6: 全面开展全市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查工作, 保障动态更新工作能够顺利开展。</p> <p>目标7: 加强行政村(社区)残疾人专职委员队伍建设, 提高残疾人专职委员的业务素质、综合素质和残疾人专职委员沟通协调技巧以及服务残疾人的能力。</p> <p>目标8: 继续实施残疾人十件实事项目, 增进残疾人民生福祉。</p> <p>目标9: 对残疾人及残疾人机构给予慰问, 适当地减轻残疾人的负担, 提升残疾人机构的服务水平。</p> <p>目标10: 推进基层残联组织改革和服务创新, 增强残联组织政治性、先进性、群众性, 更好地联系和服务广大残疾人。</p> <p>目标11: 五大协会通过开展各类残疾人社会活动, 进一步发挥协会作用, 更好地服务残疾人。</p> <p>目标12: 通过对残疾人工作者(专职委员)培训, 提高残疾人工作者(专职委员)服务残疾人的能力。</p>		<p>目标1: 为全市残疾儿童提供康复救助服务, 努力使残疾儿童享有康复服务的权力, 保障残疾儿童健康成长。</p> <p>目标2: 为全市残疾人适配基本型辅助器具服务, 提高残疾人生活自理能力, 改善残疾人生活质量。</p> <p>目标3: 通过实施托养服务, 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: 资助残疾大学生及残疾家庭大学生, 减轻残疾人家庭经济负担, 使其顺利完成学业。</p> <p>目标5: 通过实施残疾人培训项目, 提高残疾人职业技能水平, 促进残疾人就业、创业。</p> <p>目标6: 为取得机动车驾驶证的残疾人给予学费补贴, 适当减轻残疾人经济负担。</p> <p>目标7: 通过为17周岁以上成年功能障碍者提供精细化康复服务救助项目、为重度残疾人适配重度辅助器具, 从而提高残疾人生活自理能力, 改善残疾人生活质量。</p> <p>目标8: 通过扶持盲人按摩机构、提供临时救助, 稳定残疾人就业, 适当减轻残疾人生活负担。</p> <p>目标9: 继续实施残疾人十件实事项目, 增进残疾人民生福祉。</p> <p>目标10: 对残疾人及残疾人机构给予慰问, 适当地减轻残疾人的负担, 提升残疾人机构的服务水平。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练救助补贴人数	≤480人	
			基本型辅助器具适配人数	≥8000人	
			托养就业年龄段的智力、精神和重度残疾人数	≥1500人	
			资助残疾大学生及残疾家庭大学生人数	≥240人	
			职业技能培训人数	≥160人	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	全市基层残疾人专职委员培训人数	≥300人
			汇总制作全市年度动态更新统计分析报告	100册
			举办法制宣传活动	≥1次
			村（社区）残疾人专职委员工作补贴人数	3237人
			残疾人各专门协会开展活动次数	≥5次
			成人康复服务人数	140人
			重度残疾人辅助器具适配人数	200人
			康复人才培养人数	≥200人次
			康复机构标准化试点建设	2个
			宣传残疾文化活动次数	≥3次
			康复体育进家庭户数	600户
			残疾人临时救助人数	≥80人次
			入户调查人数	≥115000人
		质量指标	补贴覆盖率	100%
			托养服务验收合格率	≥85%
			残疾学生通过在校学习取得学历证书	≥85%
			培训内容实用率	≥80%
			享受机动车驾驶员补贴的残疾人覆盖率	≥85%
			残疾人专职委员的培训合格率	≥90%
			动态更新入户调查进度	有所提高
			享受工作补贴的行政村（社区）专职委员覆盖率	100%
			制卡校验数据比对效率	有所提高
			康复机构标准化试点建设的合格率	100%
			临时救助覆盖率	≥90%
			康复人才培养合格率	≥90%
			重度辅具适配覆盖率	100%
基层残疾人组织服务覆盖率	≥90%			
宣传活动品质	高质量			
产品合格率	100%			
临时救助准确率	≥90%			

			扶持盲人按摩机构合格率	≥90%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	康复设备及资金补助及时性	及时
			康复人才培养及时性	及时
			康复救助及时性	及时
			适配及时性	及时
			宣传时效	及时
			救助及时性	及时
			补贴及时性	及时
			项目完成时间	2022年12月底
		成本指标	成年功能障碍者救助标准	5000元/人
			重度残疾人辅助器具救助标准	3000元/人
			康复体育进家庭标准	500元/户
	接受临时救助标准		≤10000元	
	预算控制数		2919万元	
	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	显著增强
			贫困残疾大学生及残疾家庭大学生的负担	有所减轻
			接受职业技能培训的残疾人生活质量	有所改善
			提升残疾人工作者（专职委员）的整体素质和业务能力	有效提升
			对各类别残疾人精神文化生活	有所提升
			残疾人基本服务状况和需求信息调查工作	有效提高
残疾人维权意识			有效提高	
行政村（社区）残疾人专职委员经济负担			有所减轻	
残疾人康复机构服务水平			显著提高	
功能障碍者生活自理能力和社会参与能力			显著增强	
重度肢体残疾人生活自理能力和社会参与能力			显著增强	
残疾康复工作者的业务能力			有所提高	
基层残联组织的服务水平及覆盖面			有所提高	
宣传影响面	逐渐扩大			
享受康复体育进家庭的范围	逐渐扩大			

			盲人就业率	有所提升
年度 绩效 指标	满意度 指标	服务对象 满意度指标	接受托养服务残疾人满意度	≥80%
			残疾大学生及残疾家庭大学生对扶残助学的满意度	≥85%
			接受培训的残疾人满意度	≥85%
			享受驾驶证学费补贴残疾人满意度	≥80%
			接受培训的残疾人工作者（专职委员）满意度	≥85%
			残疾人对法律救助工作的满意度	≥80%
			残疾人对康复机构服务水平的满意度	≥85%
			残疾人对康复服务的满意度	≥85%
			享受辅具适配的残疾人满意度	≥85%
			康复从业人员对培训的满意度	≥90%
			残疾人对基层残联组织服务的满意度	≥85%
			享受康复体育进家庭项目的残疾人满意度	≥85%
			受益残疾人及家属满意度	≥90%
			享受工作补贴的村（社区）残疾人专职委员的满意度	≥85%
			残疾人对基本服务状况和需求调查的满意度	≥80%