大同市残疾人服务指导中心

2022年单位预算公开

目 录

**第一部分单位概况**

1. 单位职责

二、机构设置情况

**第二部分2022年度单位预算报表**

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算收支预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

**十一、**机关运行经费预算财政拨款情况统计表

**第三部分2022年单位预算情况说明**

一、2022年度预算收支情况

二、一般公共预算支出情况

三、机关运行经费

四、政府采购预算情况

五、绩效评价工作情况及评价结果

六、国有资产占有使用情况

**第四部分 名词解释**

**第一部分 单位概况**

**一、主要职责**

开展残疾人就业和培训；承担盲人按摩服务工作；征收就业保障金；开展辅助器具适配和宣传工作；提高特殊儿童康复教育工作及假肢支持性服务。

**二、预算单位构成**

      大同市残疾人服务指导中心属于二级预算财政补助事业单位，设立办公室、财务室、就业培训室、特教康复室、辅具适配室。

**第二部分2022年度预算报表**

一、2022年预算收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预算公开表1 | | |
| **2022年预算收支总表** | | | |
| 部门:[122002]大同市残疾人服务指导中心 | | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 1,113.88 | 一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 公共安全支出 |  |
| 五、单位资金 |  | 教育支出 |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 1,097.75 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 4.96 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 农林水支出 |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 11.17 |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 转移性支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,113.88 | 本年支出合计 | 1,113.88 |

二、2022年预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表2 | | | |
| **2022年预算收入总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | | | |
| 项目 | | 2022年预算数 | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| **合计** |  | **1,113.88** | **1,113.88** |  |  |  |  |
| **208** | **[208]社会保障和就业支出** | **1,097.75** | **1,097.75** |  |  |  |  |
| **20805** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **12.38** | **12.38** |  |  |  |  |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.34 | 11.34 |  |  |  |  |
| **20811** | **[20811]残疾人事业** | **1,085.37** | **1,085.37** |  |  |  |  |
| 2081199 | [2081199]其他残疾人事业支出 | 1,085.37 | 1,085.37 |  |  |  |  |
| **210** | **[210]卫生健康支出** | **4.96** | **4.96** |  |  |  |  |
| **21011** | **[21011]行政事业单位医疗** | **4.96** | **4.96** |  |  |  |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 |  |  |  |  |
| **221** | **[221]住房保障支出** | **11.17** | **11.17** |  |  |  |  |
| **22102** | **[22102]住房改革支出** | **11.17** | **11.17** |  |  |  |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 10.12 | 10.12 |  |  |  |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |

三、2022年预算支出总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算公开表3 | |
| **2022年预算支出总表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | **1,113.88** | **111.88** | **1,002.00** |
|  | **[208]社会保障和就业支出** | **1,097.75** | **95.75** | **1,002.00** |
| **208** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **12.38** | **12.38** |  |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 1.04 | 1.04 |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.34 | 11.34 |  |
| **208** | **[20811]残疾人事业** | **1,085.37** | **83.37** | **1,002.00** |
| 2081199 | [2081199]其他残疾人事业支出 | 1,085.37 | 83.37 | 1,002.00 |
|  | **[210]卫生健康支出** | **4.96** | **4.96** |  |
| **210** | **[21011]行政事业单位医疗** | **4.96** | **4.96** |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 |  |
|  | **[221]住房保障支出** | **11.17** | **11.17** |  |
| **221** | **[22102]住房改革支出** | **11.17** | **11.17** |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 10.12 | 10.12 |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 1.05 | 1.05 |  |

四、2022年财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 预算公开表4 | |
| **2022年财政拨款收支总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,113.88 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 1,097.75 | 1,097.75 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 4.96 | 4.96 |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 11.17 | 11.17 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 1,113.88 | 本年支出合计 | 1,113.88 | 1,113.88 |  |  |

 五、2022年一般公共预算支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预算公开表5 | | | |
| **2022年一般公共预算支出预算表** | | | | |
| 部门: [122002]大同市残疾人服务指导中心 | 单位：万元 | | | |
| 项目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | **1,113.88** | **111.88** | **1,002.00** |
| **[208]社会保障和就业支出** |  | **1,097.75** | **95.75** | **1,002.00** |
| **[20805]行政事业单位养老支出** |  | **12.38** | **12.38** |  |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 1.04 | 1.04 |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.34 | 11.34 |  |
| **[20811]残疾人事业** |  | **1,085.37** | **83.37** | **1,002.00** |
| 2081199 | [2081199]其他残疾人事业支出 | 1,085.37 | 83.37 | 1,002.00 |
| **[210]卫生健康支出** |  | **4.96** | **4.96** |  |
| **[21011]行政事业单位医疗** |  | **4.96** | **4.96** |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 4.96 | 4.96 |  |
| **[221]住房保障支出** |  | **11.17** | **11.17** |  |
| **[22102]住房改革支出** |  | **11.17** | **11.17** |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 10.12 | 10.12 |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 1.05 | 1.05 |  |

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表6 |
| **一般公共预算安排基本支出分经济科目表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|  | **111.88** |  |
| **505** | **102.88** |  |
| [50101]工资福利支出 | 102.88 |  |
| **50502** | **6.88** |  |
| [5050203]公务用车运行维护费 | 1.60 |  |
| [5050299]商品和服务支出 | 5.28 |  |
| **509** | **2.12** |  |
| [50901]社会福利和救助 | 1.14 |  |
| [50905]离退休费 | 0.98 |  |

七、2022年政府性基金预算收入表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表7 |
| **2022年政府性基金预算收入表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |

八、2022年政府性基金预算支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表8 |
| **2022年政府性基金预算支出表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算公开表9 | |
| **2022年国有资本经营预算收支预算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

十、2022年“三公”经费支出表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算公开表10 |
| **2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表** | |
|  | 单位:万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 |  |
| 公务用车购置及运行费 | 3.20 |
| ①公务用车购置费 |  |
| ②公务用车运行维护费 | 3.20 |
| 合计 | 3.20 |

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表11 |
| **2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
|  |  |  |

**第三部分2022年度预算情况说明**

**一、2022年度预算收支情况**

本年预算收支安排情况：2022年预算收入总计1113.88万元，全部为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资金经营预算。

（一）较上年预算安排比较情况

2022年收入、支出预算与上年年初收入、支出预算1268.24万元比较，减少154.36万元，主要原因为无政府性基金预算、核减部分项目经费。

（二）本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022年社会保障和就业支出1097.75万元，卫生健康支出4.96万元，住房保障支出11.17万元。

从支出性质和经济分类看，2022年基本支出预算111.88万元，包含：工资福利支出102.88万元，商品和服务支出5.28万元，公务用车运行维护费1.6万元，对个人和家庭补助支出2.12万元。2022年项目支出预算1002万元。

（三）较上年预算比较原因分析

以预算范围一致的同口径数据来看，基本支出方面，2022年预算为111.88万元，较2021年基本支出年初预算98.97万元相比，增加12.91万元，原因是2022年基础支出预算编制政策新增了晋档工资、安置退役军人1名。

项目支出方面，2022年预算合计1002万元，与2021年项目支出年初预算1169.27万元相比，减少了167.27万元，原因为2022年没有政府性基金预算、核减部分项目经费。

**二、“三公”经费情况**

我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.20万元，其中公务用车运行维护费3.20万元。公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置费均为0万元。与2021年相比无增减变动。

**三、机关运行经费**

我单位2022年无机关运行经费。

**四、政府采购预算情况**

我单位2022年政府采购预算总额599.63万元，用于支付日常办公费、印刷费以及购置办公用品1.43万元；公务用车运行维护费3.2万元；专项经费培训职业技能、意外伤害险购买服务595.00万元。

**五、绩效评价工作情况及评价结果**

我单位2022年项目资金由财政部门统一管理，专款专用，专人管理，严格规范资金使用项目，严禁挤占挪用，从严从实按资金使用项目执行，确保资金安全运行，取得良好的社会效益。财务账务清楚，及时支出，手续健全，财务状况良好，管理规范有效。绩效评价工作以年初申报的绩效目标为依据，结合项目实施具体情况制定方案、情况调研、指标设计、数据收集、综合分析等，完成绩效自评工作。项目完成后对绩效自评结果进行公示，接受群众监督。

以下分别列示我单位2022年度部分项目绩效目标申报表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
|  |  |  | （2022年度） | | | |  |  |
| 项目名称 | | | QT特殊儿童康复教职工工资 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 122-大同市残疾人联合会[部门] | | | 实施单位 | 大同市残疾人服务指导中心 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | | | 项目期 | 3年 | |
| 项目资金 （元） | | | 实施期资金总额： | 9,000,000 | | 年度资金总额： | 3,000,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | | 其中：中央财政资金 | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | |
| 市县（区）财政资金 | 9,000,000 | | 市县（区）财政资金 | 3,000,000 | |
| 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 用于在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金及退休人员提租补贴和取暖费。 | | | | | |
| 立项依据 | | | 《山西省残疾人就业保障金佂收和使用管理办法的实施》（晋财综字【2016】8号）残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和组织职业技能竞赛（含展能活动）支出。补贴辅助性就业机构建设和运行费用。  山西省教育厅、财政厅、人社厅《进一步落实特殊教育提升计划通知》晋教基【2016】4号“将特教学校师生比提高到1比3以上”。该中心为晋北地区唯一市级公立康复教育机构，现有学生近200人，应配备教职工近70人，现有教职工编制13人，实有 在职17人，退休10人，外聘55人教职工，采用劳务派遣54人。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 《山西省残疾人就业保障金佂收和使用管理办法的实施》（晋财综字【2016】8号）残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和组织职业技能竞赛（含展能活动）支出。补贴辅助性就业机构建设和运行费用。  山西省教育厅、财政厅、人社厅《进一步落实特殊教育提升计划通知》晋教基【2016】4号“将特教学校师生比提高到1比3以上”。该中心为晋北地区唯一市级公立康复教育机构，现有学生近200人，应配备教职工近70人，现有教职工编制13人，实有 在职17人，退休10人，外聘55人教职工，采用劳务派遣55人。  用于在职人员工资、社会保障缴费、住房公积金及退休人员提租补贴和取暖费。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 《事业单位财务管理制度》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 按月发放工资及社会保险费。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 按时发放工资及社会保险。 | | | | 按时发放职工工资及缴纳社会保险费。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 在训特殊儿童康复人数 | ≥125人 | 数量指标 | | 在训特殊儿童康复人数 | ≥125人 |
| 在编在职人员人数 | 8人 | 在编在职人员人数 | 8人 |
| 劳务外包人数 | 55人 | 退休人数 | 10人 |
| 退休人数 | 10人 | 劳务外包人数 | 55人 |
| 质量指标 | 在职人员工资保障率 | 100% | 质量指标 | | 在职人员工资保障率 | 100% |
| 时效指标 | 人员工资及时发放率 | 100% | 时效指标 | | 人员工资及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 特殊儿童康复工作人员（劳务外包人员）人均社会保险 | ≥805.29元/月 | 成本指标 | | 特殊儿童康复工作人员（劳务外包人员）人均社会保险 | ≥805.29元/月 |
| 特殊儿童康复工作人员（劳务外包人员）人均绩效工资 | ≤380元/月 | 特殊儿童康复工作人员（劳务外包人员）人均绩效工资 | ≤380元/月 |
| 特殊儿童康复工作人员（劳务外包人员）人均基本工资 | ≤1890元 /月 | 特殊儿童康复工作人员（劳务外包人员）人均基本工资 | ≤1890元 /月 |
| 在编在职人均社会保险 | ≥2245.5元/月 | 在编在职人均社会保险 | ≥2245.5元/月 |
| 在编在职人均绩效工资 | ≥2250.5元/月 | 在编在职人均绩效工资 | ≥2250.5元/月 |
| 在编在职人均津贴补贴 | ≥2555元/月 | 在编在职人均津贴补贴 | ≥2555元/月 |
| 在编在职人员人均基本工资 | ≥3912.5元/月 | 在编在职人员人均基本工资 | ≥3912.5元/月 |
| 在编在职人均住房公积金 | ≤1500元/月 | 在编在职人均住房公积金 | ≤1500元/月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 | |  |  |
| 社会效益指标 | 保障日常工作顺利开展 | 保障 | 社会效益指标 | | 保障日常工作顺利开展 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊儿童及家长满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | | 特殊儿童及家长满意度 | ≥95% |
| 职工满意度 | ≥95% | 职工满意度 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（二）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | |
|  |  |  | （2022年度） | | |  |  |
| 项目名称 | | | Z残疾人意外伤害保险 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 122-大同市残疾人联合会[部门] | | 实施单位 | 大同市残疾人服务指导中心 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 3年 | |
| 项目资金 （元） | | | 实施期资金总额： | 7,350,000 | 年度资金总额： | 2,450,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |
| 市县（区）财政资金 | 7,350,000 | 市县（区）财政资金 | 2,450,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 由于自身生理缺陷，使得残疾人在日常生活和工作、学习等参与社会活动中比健全人更容易发生意外伤害，而一旦发生意外伤害，将使他们本人或家庭陷入更加贫困之中。为减轻残疾人家庭因意外人身伤害而产生的负担，更好的保障残疾人的日常生活、学习、工作，为全市持证残疾人购买意外伤害保险。 在就业年龄段（男16-59岁，女16-54岁），为持有二代残疾人证的4万残疾人购买意外伤害保险，每人每年50元，自保险协议生效之日起，保期一年 | | | | |
| 立项依据 | | | 《山西省残疾人就业保障金佂收和使用管理办法的实施》（晋财综字【2016】8号） | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 为就业年龄段的残疾人购买意外伤害保险。解决残疾人因意外二次伤害造成的实际困难和后顾之忧。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 1、财务制度 2、政府采购制度 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 项目实施内容、时间1、公开招标 2022年1月1 日 2022年4月 30日；2、实施 签订合同之日 2022年6月30日 | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 残疾人是特殊的弱势群体，一旦受到意外伤害，本人及家庭陷入困境，意外伤害保险能够帮陷入困境的他们带来一份保障 | | | | 残疾人是特殊的弱势群体，一旦受到意外伤害，本人及家庭陷入困境，意外伤害保险能够帮助他们带来一份保障。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买残疾人意外伤害保险人数 | 49000人 | 数量指标 | 购买残疾人意外伤害保险人数 | 49000人 |
| 质量指标 | 残疾人资格认证达标率 | ≥95% | 质量指标 | 残疾人资格认证达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 及时 | 时效指标 | 任务完成及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 单位意外伤害保险的成本 | 50元 | 成本指标 | 单位意外伤害保险的成本 | 50元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障残疾人能够得到医疗救助 | 保障 | 社会效益指标 | 保障残疾人能够得到医疗救助 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（三）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | |
|  |  |  | （2022年度） | | |  |  |
| 项目名称 | | | Z残疾人职业技能培训 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 122-大同市残疾人联合会[部门] | | 实施单位 | 大同市残疾人服务指导中心 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 3年 | |
| 项目资金 （元） | | | 实施期资金总额： | 10,500,000 | 年度资金总额： | 3,500,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |
| 市县（区）财政资金 | 10,500,000 | 市县（区）财政资金 | 3,500,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 残疾人文化水平相对低，普遍接受教育滞后，就业能力差，市场竞争力差，开展残疾人职业技能和实用技术培训，帮助有就业需求的残疾人，学习适合自身就业的技术，提高就业能力。培训各类残疾人1500名。 | | | | |
| 立项依据 | | | 《山西省残疾人就业保障金征收和使用管理办法的实施》（晋财综【2016】8号）残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出。 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障有需求的残疾人学到一技之长 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 1、财务制度 2、政府采购制度 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 按计划有序地实施就业年龄段残疾人职业技能培训（下乡摸底排查、招标、签订合同、培训等工作）。 | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 帮助有需求就业的残疾人学到一技之长，提高就业能力 | | | | 提升残疾人职业技能，提高就业能力。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | ≥10天 | 数量指标 | 培训残疾人数 | ≥1350人 |
| 培训残疾人数 | ≥1350人 | 残疾人汽车驾驶员技能培训人数 | ≤30人 |
| 残疾人汽车驾驶员技能培训人数 | ≤30人 | 培训次数 | ≥27次 |
| 培训次数 | ≥27次 | 培训天数 | ≥10天 |
| 质量指标 | 培训机构达标率 | 100% | 质量指标 | 残疾人结业率 | 100% |
| 残疾人结业率 | 100% | 培训人员合格率 | 100% |
| 培训人员合格率 | 100% | 台账数据质量 | 100% |
| 台账数据质量 | 100% | 培训合格率小于80%取消培训资格 | 取消 |
| 残疾人驾驶员培训合格率 | 100% | 残疾人驾驶员培训合格率 | 100% |
| 培训合格率小于80%取消培训资格 | 取消 | 培训机构达标率 | 100% |
| 时效指标 | 培训开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 培训开展及时性 | 及时 |
| 残疾人培训时长 | ≤8课时 | 残疾人培训时长 | ≤8课时 |
| 成本指标 | 残疾人汽车驾驶员培训标准 | 1000元/人 | 成本指标 | 残疾人汽车驾驶员培训标准 | 1000元/人 |
| 食宿费培训标准 | ≤60元/天 | 食宿费培训标准 | ≤60元/天 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 促进残疾人就业 | 促进 | 社会效益指标 | 促进残疾人就业 | 促进 |
| 提高残疾人就业稳定性 | 提高 | 残疾人就业率 | ≤25% |
|  |  | 提高残疾人就业稳定性 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 培训机构满意度 | ≥90% |
| 残疾人满意度 | ≥95% | 残疾人满意度 | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（四）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | |
|  |  |  | （2022年度） | | |  |  |
| 项目名称 | | | Z扶持残疾人就业创业 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 122-大同市残疾人联合会[部门] | | 实施单位 | 大同市残疾人服务指导中心 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 3年 | |
| 项目资金 （元） | | | 实施期资金总额： | 1,650,000 | 年度资金总额： | 550,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |
| 市县（区）财政资金 | 1,650,000 | 市县（区）财政资金 | 550,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 背景：就业是残疾人自强自立，实现自身价值的重要途径。由于自身缺陷，就业面临诸多困难，扶持有就业需求的残疾人，帮助指导就业。                                                                                                                                                                                                   标准目标：在就业年龄段（男16-59岁，女16-54岁），持有二代残疾人证，扶持500人，以货物扶持为主。 | | | | |
| 立项依据 | | | 《山西省残疾人就业保障金征收和使用管理办法的实施》（晋财综字【2016】8号）残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业的经营场所租赁、启动资金、设施设备购置补贴和小额贷款贴息。扶持农村残疾人从事种植、养殖、手工业及其他形式生产劳动。 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 扶持残疾人就业创业，帮助他们自食其力，增加收入，改善残疾人生活状况 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 1、财务制度 2、政府采购制度 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 项目实施内容、时间                                             1、招标购买服务 2021年1月 1日 2021年4月30日                  2、实施 签订合同之日 2021年12月31日 | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 扶持残疾人就业创业，使有就业愿望的残疾人融入社会，带动和影响周围的残疾人。 | | | | 扶持残疾人就业创业，使有就业愿望的残疾人融入社会，改善残疾人生活。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困残疾人帮扶人数 | ≤550人 | 数量指标 | 贫困残疾人帮扶人数 | ≤550人 |
| 质量指标 | 残疾人资格认定程序合规定 | 合规 | 质量指标 | 残疾人资格认定程序合规定 | 合规 |
| 时效指标 | 定向扶持工作开展及时性 | 及时 | 时效指标 | 定向扶持工作开展及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 残疾人自主创业、个体经营的补贴 | 2000元 | 成本指标 | 残疾人自主创业、个体经营的补贴 | 2000元 |
| 对就业年龄段的残疾人货物扶持 | 500元 | 对就业年龄段的残疾人货物扶持 | 500元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解残疾人经济压力 | 缓解 | 经济效益指标 | 缓解残疾人经济压力 | 缓解 |
| 社会效益指标 | 促进残疾人就业创业 | 促进 | 社会效益指标 | 促进残疾人就业创业 | 促进 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（五）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | （2022年度） | |  | | |  | |  | |
| 项目名称 | | | | | Z特殊儿童康复工作经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | 122-大同市残疾人联合会[部门] | | | | 实施单位 | | | 大同市残疾人服务指导中心 | | | |
| 项目属性 | | | | | 经常性项目（长期开展） | | | | 项目期 | | | 3年 | | | |
| 项目资金 （元） | | | | | 实施期资金总额： | | 252,000 | | 年度资金总额： | | | 84,000 | | | |
| 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | | 0 | | | |
| 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | | 0 | | | |
| 市县（区）财政资金 | | 252,000 | | 市县（区）财政资金 | | | 84,000 | | | |
| 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | | 0 | | | |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | | |  | | | |
| 项目概况 | | | | | 用于单位运营费（水费、电费、取暖费） | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | 大同市人民政府办公厅批转大同市教育局等部门关于《大同市第二期特殊教育提升计划实施方案（2017-2020年）》的通知（同政办发[214]号）      《山西省残疾儿童康复救助制度》（晋政发【2018】43号）“将残疾儿童康复救助纳入本级政府财政预算，确保应救尽救”。 | | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | | | 贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的重要部署，保障全市残疾人及时得到基本康复服务。 | | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | | | 1、事业单位财务管理制度   2、项目专项资金管理制度 | | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | | | | 用于单位正常运营。 | | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | | | | 年度目标 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障工作征程运营，按时支付费用。 | | | | | | | | 保障工作正常运营，按时支付费用。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | 指标值 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 工作完成率 | | 100% | | 数量指标 | | | 工作完成率 | | 100% | |
| 用水量 | | ≥33000吨 | | 用水量 | | ≥33000吨 | |
| 用电量 | | ≥5500度 | | 用电量 | | ≥5500度 | |
| 供暖面积 | | ≥73元/平米/年 | | 供暖面积 | | ≥73元/平米/年 | |
| 质量指标 | | 服务质量合格率 | | ≥90% | | 质量指标 | | | 服务质量合格率 | | ≥90% | |
| 时效指标 | | 资金支付及时性 | | 及时 | | 时效指标 | | | 资金支付及时性 | | 及时 | |
| 供暖时间 | | 2022年1月至2022年12月 | | 供暖时间 | | 2022年1月至2022年12月 | |
| 成本指标 | | 单位供暖成本 | | ≤6.3元/平方米 | | 成本指标 | | | 单位供暖成本 | | ≤6.3元/平方米 | |
| 单位用电成本 | | ≤7.3元/度 | | 单位用电成本 | | ≤7.3元/度 | |
| 单位用水成本 | | ≤0.75元/吨 | | 单位用水成本 | | ≤0.75元/吨 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | |  | |  | | 经济效益指标 | | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 促进残疾人事业发展 | | 促进 | | 社会效益指标 | | | 促进残疾人事业发展 | | 促进 | |
| 生态效益指标 | |  | |  | | 生态效益指标 | | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | |  | |  | | 可持续影响指标 | | |  | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 残疾人满意度 | | ≥95% | | 服务对象满意度指标 | | | 残疾人满意度 | | ≥95% | |
| **（六）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | （2022年度） | | | | | | |  | |  |
| 项目名称 | | | | | | Z特殊儿童康复工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | | | 122-大同市残疾人联合会[部门] | | | | | 实施单位 | | 大同市残疾人服务指导中心 | | |
| 项目属性 | | | | | | 经常性项目（长期开展） | | | | | 项目期 | | 3年 | | |
| 项目资金 （元） | | | | | | 实施期资金总额： | | 1,206,900 | | | 年度资金总额： | | 402,300 | | |
| 其中：中央财政资金 | | 0 | | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | |
| 省级财政资金 | | 0 | | | 省级财政资金 | | 0 | | |
| 市县（区）财政资金 | | 1,206,900 | | | 市县（区）财政资金 | | 402,300 | | |
| 单位自筹 | | 0 | | | 单位自筹 | | 0 | | |
| 其他资金 | |  | | | 其他资金 | |  | | |
| 项目概况 | | | | | | 主要用于单位运转经费（办公费、邮电费、差旅费、委托业务费）等。 | | | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | 《山西省残疾儿童康复救助制度》（晋政发【2018】43号）“将残疾儿童康复救助纳入本级政府财政预算，确保应救尽救”。 | | | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | | | | 贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的重要部署，保障全市残疾儿童及时得到基本康复服务。 | | | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | | | | 1、事业单位财务管理制度    2、项目专项资金管理制度 | | | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | | | | | 单位正常运转经费等，按计划有序地完成工作。 | | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 2022年预计承担康复训练任务100名左右，保证特殊儿童康复训练效果、保障特殊儿童康复训练周期、提高特殊儿童康复训练效率，且整体康复训练效果良好；对有需求的残疾人进行摸底登记，再进行政府采购，然后进行合理适配。 保障日常工作顺利开展。 | | | | | | | | 2022年预计承担康复训练任务100名左右，保证特殊儿童康复训练效果、保障特殊儿童康复训练周期、提高特殊儿童康复训练效率，且整体康复训练效果良好；对有需求的残疾人进行摸底登记，再进行政府采购，然后进行合理适配。保障日常工作顺利开展。 | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | 指标值 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 电话数量 | | 9部 | | 数量指标 | | | 办公用文件柜 | | 2件 |
| 用车数量 | | 1辆 | | 办公用硒鼓 | | ≤50个 |
| 办公用文件柜 | | 2件 | | 宽带数量 | | 4个 |
| 办公用硒鼓 | | ≤50个 | | 电话数量 | | 9部 |
| 宽带数量 | | 4个 | | 宣传时长 | | ≥30天 |
| 宣传时长 | | ≥30天 | | 用车数量 | | 1辆 |
| 质量指标 | | 工作保障率 | | ≥95% | | 质量指标 | | | 工作保障率 | | ≥95% |
| 时效指标 | | 资金支付及时性 | | 及时 | | 时效指标 | | | 资金支付及时性 | | 及时 |
|  | |  | | 资金支付率 | | 100% |
| 成本指标 | | 用车费用标准 | | 16000元 | | 成本指标 | | | 宣传费用 | | ≤90000元 |
| 文件柜单价 | | ≤950元 | | 文件柜单价 | | ≤950元 |
| 硒鼓单价 | | ≤190元 /个 | | 硒鼓单价 | | ≤190元 /个 |
| 月均电话费 | | ≤50元 /部 | | 月均电话费 | | ≤50元 /部 |
| 宣传费用 | | ≤90000元 | | 用车费用标准 | | 16000元 |
| 月均宽带费 | | ≤300元 /个 | | 月均宽带费 | | ≤300元 /个 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | |  | |  | | 经济效益指标 | | |  | |  |
| 社会效益指标 | | 促进残疾人事业发展 | | 促进 | | 社会效益指标 | | | 促进残疾人事业发展 | | 促进 |
| 可持续影响指标 | |  | |  | | 可持续影响指标 | | |  | |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 工作人员满意度 | | ≥95% | | 服务对象满意度指标 | | | 工作人员满意度 | | ≥95% |
|  | |  | | 服务群体满意度 | | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（七）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | （2022年度） | |  |  |  |
| 项目名称 | | | Z特殊儿童康复工作经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 122-大同市残疾人联合会[部门] | | 实施单位 | | 大同市残疾人服务指导中心 | |
| 项目属性 | | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | | 3年 | |
| 项目资金 （元） | | | 实施期资金总额： | 101,100 | 年度资金总额： | | 33,700 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| 市县（区）财政资金 | 101,100 | 市县（区）财政资金 | | 33,700 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 单位正常运营费（物业费） | | | | | |
| 立项依据 | | | 大同市人民政府办公厅批转大同市教育局等部门关于《大同市第二期特殊教育提升计划实施方案（2017-2020年）》的通知（同政办发[214]号）      《山西省残疾儿童康复救助制度》（晋政发【2018】43号）“将残疾儿童康复救助纳入本级政府财政预算，确保应救尽救”。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的重要部署，保障全市残疾儿童及时得到基本康复服务。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 1、事业单位财务管理制度     2、项目专项资金管理制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 用于单位物业费。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 《山西省残疾儿童康复救助制度》（晋政发【2018】43号）“将残疾儿童康复救助纳入本级政府财政预算，确保应救尽救”。 | | | | | 保障单位工作正常运营，资金按时支付。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理面积 | 2914.25平方米 | | 数量指标 | 物业管理面积 | 2914.25平方米 |
| 质量指标 | 物业管理工作验收合格率 | ≥95% | | 质量指标 | 物业管理工作验收合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 物业管理服务时间 | 2022年1月至2022年12月 | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 及时 |
| 资金支付及时性 | 及时 | | 物业管理服务时间 | 2022年1月至2022年12月 |
| 成本指标 | 单位物业管理成本 | ≤12元/平方米 | | 成本指标 | 单位物业管理成本 | ≤12元/平方米 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 促进单位工作正常运转 | 促进 | | 社会效益指标 | 促进单位工作正常运转 | 促进 |
| 可持续影响指标 |  |  | | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊儿童满意度 | ≥95% | | 服务对象满意度指标 | 特殊儿童满意度 | ≥95% |

**六、国有资产占有使用情况**

（一）车辆情况

我单位共有2辆车，其中：1辆工作用车，1辆残疾人特殊服务用车。

（二）房屋情况

我单位共有房屋2564.99平方米。其中办公用房427.5平方米，业务用房2137.49平方米。

（三）其他国有资产占有使用情况

我单位没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

**第四部分 名词解释**

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出。

（五）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。