**大同市残疾人联合会（本级）**

**2022年预算公开情况**

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**

       根据市委《关于印发市科协、文联、社科联、贸促会、残联职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（同办发[2001]63号）精神，确定大同市残疾人联合会的主要职责为：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。

(五)协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。

(六)协助管理县(区)、乡(镇)、街道办事处和驻同大中型企业残联领导班子。

(七)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承担市残联评议委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(八)指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

(九)开展残疾人事业的国际、国内之间的交流和合作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

大同市残疾人联合会内设5个职能科(室)：办公室、康复科、组织联络科、宣文科、维权科。年末在职人员15人，为参照公务员法管理人员；退休18 人，离休1人。

**第二部分2022年度部门预算报表**

一、2022年部门预算收支总表

|  |  |
| --- | --- |
|   | 预算公开表1 |
| **2022年预算收支总表** |
| 部门:[122001]大同市残疾人联合会 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 437.38 | 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 | 407.06 |
|   |   | 社会保险基金支出 |   |
|   |   | 卫生健康支出 | 7.73 |
|   |   | 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 | 22.60 |
|   |   | 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 | 437.38 | 本年支出合计 | 437.38 |

二、2022年部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   | 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** |   | **437.38** | **437.38** |   |   |   |   |
| **208** | **[208]社会保障和就业支出** | **407.06** | **407.06** |   |   |   |   |
| **20805** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **38.40** | **38.40** |   |   |   |   |
| 　　2080501 | 　　[2080501]行政单位离退休 | 20.74 | 20.74 |   |   |   |   |
| 　　2080505 | 　　[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.66 | 17.66 |   |   |   |   |
| **20811** | **[20811]残疾人事业** | **368.65** | **368.65** |   |   |   |   |
| 　　2081101 | 　　[2081101]行政运行 | 142.65 | 142.65 |   |   |   |   |
| 　　2081199 | 　　[2081199]其他残疾人事业支出 | 226.00 | 226.00 |   |   |   |   |
| **210** | **[210]卫生健康支出** | **7.73** | **7.73** |   |   |   |   |
| **21011** | **[21011]行政事业单位医疗** | **7.73** | **7.73** |   |   |   |   |
| 　　2101101 | 　　[2101101]行政单位医疗 | 7.73 | 7.73 |   |   |   |   |
| **221** | **[221]住房保障支出** | **22.60** | **22.60** |   |   |   |   |
| **22102** | **[22102]住房改革支出** | **22.60** | **22.60** |   |   |   |   |
| 　　2210201 | 　　[2210201]住房公积金 | 20.50 | 20.50 |   |   |   |   |
| 　　2210202 | 　　[2210202]提租补贴 | 2.10 | 2.10 |   |   |   |   |

三、2022年部门预算支出总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | 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** |   | **437.38** | **211.38** | **226.00** |
|   | **[208]社会保障和就业支出** | **407.06** | **181.06** | **226.00** |
| **208** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **38.40** | **38.40** |   |
| 　　2080501 | 　　[2080501]行政单位离退休 | 20.74 | 20.74 |   |
| 　　2080505 | 　　[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.66 | 17.66 |   |
| **208** | **[20811]残疾人事业** | **368.65** | **142.65** | **226.00** |
| 　　2081101 | 　　[2081101]行政运行 | 142.65 | 142.65 |   |
| 　　2081199 | 　　[2081199]其他残疾人事业支出 | 226.00 |   | 226.00 |
|   | **[210]卫生健康支出** | **7.73** | **7.73** |   |
| **210** | **[21011]行政事业单位医疗** | **7.73** | **7.73** |   |
| 　　2101101 | 　　[2101101]行政单位医疗 | 7.73 | 7.73 |   |
|   | **[221]住房保障支出** | **22.60** | **22.60** |   |
| **221** | **[22102]住房改革支出** | **22.60** | **22.60** |   |
| 　　2210201 | 　　[2210201]住房公积金 | 20.50 | 20.50 |   |
| 　　2210202 | 　　[2210202]提租补贴 | 2.10 | 2.10 |   |

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 | 437.38 | 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 | 407.06 | 407.06 |   |   |
|   |   | 社会保险基金支出 |   |   |   |   |
|   |   | 卫生健康支出 | 7.73 | 7.73 |   |   |
|   |   | 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 | 22.60 | 22.60 |   |   |
|   |   | 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 | 437.38 | 本年支出合计 | 437.38 | 437.38 |   |   |

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:[122001]大同市残疾人联合会 | 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** |   | **437.38** | **211.38** | **226.00** |
| **[208]社会保障和就业支出** |   | **407.06** | **181.06** | **226.00** |
| **[20805]行政事业单位养老支出** |   | **38.40** | **38.40** |   |
| 　　2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 20.74 | 20.74 |   |
| 　　2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.66 | 17.66 |   |
| **[20811]残疾人事业** |   | **368.65** | **142.65** | **226.00** |
| 　　2081101 | [2081101]行政运行 | 142.65 | 142.65 |   |
| 　　2081199 | [2081199]其他残疾人事业支出 | 226.00 |   | 226.00 |
| **[210]卫生健康支出** |   | **7.73** | **7.73** |   |
| **[21011]行政事业单位医疗** |   | **7.73** | **7.73** |   |
| 　　2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 7.73 | 7.73 |   |
| **[221]住房保障支出** |   | **22.60** | **22.60** |   |
| **[22102]住房改革支出** |   | **22.60** | **22.60** |   |
| 　　2210201 | [2210201]住房公积金 | 20.50 | 20.50 |   |
| 　　2210202 | [2210202]提租补贴 | 2.10 | 2.10 |   |

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 |
|   | **211.38** |   |
| **501** | **165.36** |   |
| 　[50101]工资奖金津补贴 | 119.48 |   |
| 　[50102]社会保障缴费 | 25.39 |   |
| 　[50103]住房公积金 | 20.50 |   |
| **502** | **23.63** |   |
| 　[50201]办公经费 | 22.80 |   |
| 　[50299]其他商品和服务支出 | 0.83 |   |
| **503** | **1.40** |   |
| 　[50306]设备购置 | 1.40 |   |
| **509** | **20.99** |   |
| 　[50901]社会福利和救助 | 1.08 |   |
| 　[50905]离退休费 | 19.91 |   |

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 |   |
|  ①公务用车购置费 |   |
|  ②公务用车运行维护费 |   |
| 合计 |   |

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 |
| **合计** |   | **25.03** |
| 122001 | [122001]大同市残疾人联合会 | 25.03 |

**第三部分2022年度部门预算情况说明**

**一、2022年度部门预算收支情况**

（一）收入预算情况

我单位2022年收入预算437.38万元，其中一般公共预算收入437.38万元；全年预算收入比2021年减少186.01万元,同比减少29.84%，减少原因为2022年无政府性基金项目预算。

（二）一般公共预算支出情况

我单位2022年一般公共预算支出437.38万元，比2021年减少118.63万元,同比减少21.34%。

1.2022年基本支出211.38万元，比2021年减少72.7万元，减少25.59%。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

其中人员经费支出186.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费25.03万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

2.2022年项目支出226.00万元，为一般公共预算资金，比2021年项目支出减少45.94万元，减少16.89%。主要原因为2022年残疾人长江型假肢以及助残扶贫项目减少。

（三）政府性基金预算支出情况

无

**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年的机关运行经费为25.03万元，比2021年增加0.82万元，增加3.39%。

**四、政府采购预算情况**

我单位2022年政府采购预算总额155.17万元，用于支付日常办公费、印刷费以及购置办公用品2.73万元，专项经费购置体育设备以及办公用品152.44万元。

**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。

以下分别列示我的单位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 | J残疾人动态数据更新 |
| 主管部门及代码 | 122-大同市残疾人联合会[部门] | 实施单位 | 大同市残疾人联合会 |
| 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： | 150,000 | 年度资金总额： | 50,000 |
| 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 | 150,000 |  市县（区）财政资金 | 50,000 |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| 其他资金 |   | 其他资金 |   |
| 项目概况 | 该项目的主要是登记具有残疾证的残疾人，登记内容是残疾人的主要生存与发展项目（基本信息、经济与住房、义务教育、就业与扶贫、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、社区文体活动等方面的基本状况与需求）以及全市所有村（社区）的基本公共服务设施情况，更新方式以入户采集为主，每年及时更新将有利于工作获得最新的数据，方便工作。       |
| 立项依据 | 残联发﹝2018〕55号 关于建立全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制的意见       |
| 项目设立必要性 | 该项目的主要是基于一些残疾人主要生存与发展项目的数据更新工作，每年及时更新将有利于工作获得最新的数据，方便工作，从而促进残疾人事业发展。       |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《单位财务管理制度》       |
| 项目实施计划 | 项目实施内容 开始时间 完成时间 1、培训各县区残联工作人员 2022年1 月1 日 2022年12月31日 2、系统更新及维护 2022年1 月 1日 2022年 12月31日       |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 该项目的实施解决了基层残联数据采集者业务知识更新不及时、网上残疾人数据更新不及时的问题，通过培训基层残联工作人员、更新网络数据有助于更精准地对残疾人进行服务，从而提高残疾人满意度，促进残疾人事业的发展。     “指标内容 实施程度1、培训、更新工作完成情况 完成2、工作保障率 100％3、工作开展周期 全年4、残疾人满意度 良好“    | 2022年开展培训工作 |
| 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% |
| 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 |
| 成本指标 |   |   | 成本指标 | 培训经费 | ≤50000元 |
| 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 | 受益残疾人满意度（%） | ≥9595% | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥9595% |
| **（二）项目支出绩效目标申报表** |
|   |   | （2022年度） |   |   |
| 项目名称 | J残疾人文体福利费 |
| 主管部门及代码 | 122-大同市残疾人联合会[部门] | 实施单位 | 大同市残疾人联合会 |
| 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： | 150,000 | 年度资金总额： | 50,000 |
| 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 | 150,000 |  市县（区）财政资金 | 50,000 |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| 其他资金 |   |  其他资金 |   |
| 项目概况 | 代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务活动，直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。 由于许多残疾人由于残疾而自卑，该项目主要是为残疾人提供文化、体育活动，让有爱好的残疾人积极参加活动，从而助力我国残运会事业发展。       |
| 立项依据 | 参照往年情况设立       |
| 项目设立必要性 | 丰富残疾人文化、体育活动，为残奥会做出贡献，促进大同经济全面发展。       |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《单位财务管理制度》、《单位内部控制制度》       |
| 项目实施计划 | 1、残疾人文化活动 2022年1月1日到2022年12月31日 2、残疾人体育活动 2022年1月1日到2022年12月31日       |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 解决许多残疾人无法参加集体活动的问题，让很多的残疾人既丰富了他们的精神生活也使得他们的身体得到了锻炼，发挥了自身的特长，助力了残运会事业，促进国家文化、体育事业发展。     1、完成工作  2、工作保障率100％  3、工作开展周期为全年4、残疾人满意度良好    | 开展残疾人活动 |
| 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 | 文体工作完成率 | 100% | 数量指标 | 文体工作完成率 | 100% |
| 文体福利费 | 办公费 | 文体福利费 | 办公费 |
| 质量指标 | 文体工作保障率 | 100% | 质量指标 | 文体工作保障率 | 100% |
| 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 文体经费 | 及时拨付 | 成本指标 | 文体经费 | 及时拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |   |   | 经济效益指标 |   |   |
| 社会效益指标 | 文体福利费 | 残疾人积极性 | 社会效益指标 | 文体福利费 | 残疾人积极性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 受益人员 | 满意 |

|  |
| --- |
| **（三）项目支出绩效目标申报表** |
|   |   |   | （2022年度） |   |   |
| 项目名称 | J残联12385热线经费 |
| 主管部门及代码 | 122-大同市残疾人联合会[部门] | 实施单位 | 大同市残疾人联合会 |
| 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： | 90,000 | 年度资金总额： | 30,000 |
| 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 | 90,000 | 市县（区）财政资金 | 30,000 |
|      单位自筹 | 0 |       单位自筹 | 0 |
|      其他资金 |   |       其他资金 |   |
| 项目概况 | 代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务活动，直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。 该项目的实施主要是开通热线电话，以人工语音的方式提供相关政策咨询、投诉请求、意见建议和生活帮扶等服务，当残疾人有困难时，可及时倾听残疾人心声，根据残疾人的诉求，从而解决其实际困难，提高残疾人满意度，促进残疾人事业发展。       |
| 立项依据 | 残联发﹝2015﹞7号 中国残疾人联合会关于印发《全国残疾人服务热线12385建设方案的通知》       |
| 项目设立必要性 | 以人工语音的方式了解残疾人需求，有效帮助残疾人解决处理小康进程中遇到的实际困难和问题。       |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《单位财务管理制度》、《单位内部控制制度》       |
| 项目实施计划 | 1、提供政策咨询 2022年1月1日到2022年12月31日 2、提供生活帮助 2022年1月1日到2021年12月31日 3、收集意见建议 2022年1月1日到2022年12月31日 4、接受投诉请求 2022年1月1日到2022年12月31日       |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 解决残疾人困难，及时倾听残疾人心声，了解残疾人需求，及时有效帮助残疾人解决处理小康进程中遇到的实际困难和问题，提高残疾人满意度，促进残疾人事业发展。     “1、工作完成情况 完成2、工作保障率     100％3、工作开展周期 全年4、残疾人满意度 良好“    | 2022年完成支付 |
| 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 | 工作完成率（%） | 100% | 数量指标 | 工作完成率（%） | 100% |
| 质量指标 | 工作保障率 | 100% | 质量指标 | 工作保障率 | 100% |
| 时效指标 | 支付经费及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付经费及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 热线经费 | 及时拨付 | 成本指标 | 热线经费 | 及时拨付 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度（%） | 满意 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度（%） | 满意 |

|  |
| --- |
| **（四）项目支出绩效目标申报表** |
|   |   | （2022年度） |   |   |
| 项目名称 | J维稳解困资金 |
| 主管部门及代码 | 122-大同市残疾人联合会[部门] | 实施单位 | 大同市残疾人联合会 |
| 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： | 1,200,000 | 年度资金总额： | 400,000 |
| 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 | 1,200,000 |  市县（区）财政资金 | 400,000 |
|      单位自筹 | 0 |      单位自筹 | 0 |
|      其他资金 |   |      其他资金 |   |
| 项目概况 | 为了进步贯彻市委、市政府春节期间做好帮扶解困送温暖精神要求，下达你单位2021年维稳解困资金，用于解决特困残疾人生产生活问题       |
| 立项依据 | 参照往年      |
| 项目设立必要性 | 为了进步贯彻市委、市政府春节期间做好帮扶解困送温暖精神要求，下达你单位2022年维稳解困资金，用于解决特困残疾人生产生活问题       |
| 保证项目实施的制度、措施 | 为了进步贯彻市委、市政府春节期间做好帮扶解困送温暖精神要求，下达你单位2022年维稳解困资金，用于解决特困残疾人生产生活问题 《单位财务制度》      |
| 项目实施计划 | 为了进步贯彻市委、市政府春节期间做好帮扶解困送温暖精神要求，下达你单位2021年维稳解困资金，用于解决特困残疾人生产生活问题       |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 这一项目的实施将解决许多贫困人员生活困难的问题，通过给贫困人员一定的资金，让其在有经验的人员的技术帮扶下，提高自身的实用技术能力，从而创业脱贫。      | 2022年支付 |
| 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 | 工作完成率 | 100% | 数量指标 | 工作完成率 | 100% |
| 质量指标 | 工作保障率 | 100% | 质量指标 | 工作保障率 | 100% |
| 时效指标 | 支付经费及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付经费及时性 | 及时 |
| 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 | 促进发展 | 社会效益指标 | 促进残疾人事业发展 | 促进发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 满意 |

|  |
| --- |
| **（五）项目支出绩效目标申报表** |
|   |   |   | （2022年度） |   |   |
| 项目名称 | Z残疾人辅助器具购置及假肢装配 |
| 主管部门及代码 | 122-大同市残疾人联合会[部门] | 实施单位 | 大同市残疾人联合会 |
| 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： | 1,350,000 | 年度资金总额： | 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 | 1,350,000 | 市县（区）财政资金 | 450,000 |
|      单位自筹 | 0 |      单位自筹 | 0 |
|      其他资金 |   |      其他资金 |   |
| 项目概况 | 肢体残疾人由于下肢残缺，依托上肢手杖或腋杖帮助行走，给生活、工作带来不便。为有需求的残疾人免费装配假肢，使其离开拐杖独立行走，将双手解放出来，从而帮助改善生活。       |
| 立项依据 | 《国务院“十四五”残疾人保障和发展规划》（国发【2021】10号）       |
| 项目设立必要性 | 可以帮助残疾人辅助器具下肢残障人士摆脱拐杖，独立行走，将双手解放出来从事生产、工作、学习。提高残疾人满意度，把惠民政策和温暖送到残疾人手中。       |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《单位财务管理制度》 《项目管理制度》       |
| 项目实施计划 | 项目实内容部 开始时间 完成时间 1、申请项目款 2022年1月1日 2022年12月31日 2、购买材料 2022年1月1日 2022年12月31日 3、辅助器具及假肢制作交付 2022年1月1日 2022年12月31日       |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 帮助下肢残障人士摆脱拐杖，独立行走，将双手解放出来从事生产、工作、学习。提高残疾人满意度，把惠民政策和温暖送到残疾人手中。      | 2022年完成残疾人辅助器具购置 |
| 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 | 安装假肢大腿数量 | ＞30＞30 | 数量指标 | 安装假肢大腿数量 | ＞30＞30 |
| 安装假肢小腿数量 | ＞100100 | 安装假肢小腿数量 | ＞100100 |
| 质量指标 | 工作保障率 | ≥95≥95% | 质量指标 | 工作保障率 | ≥95≥95% |
| 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 残疾人辅助器具经费 | ≤450000元 | 成本指标 | 残疾人辅助器具经费 | ≤450000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |   |   | 经济效益指标 |   |   |
| 社会效益指标 | 促进残疾人独立行走 | 促进 | 社会效益指标 | 促进残疾人独立行走 | 促进 |
| 提高残疾人灵活度 | 灵活 | 提高残疾人灵活度 | 灵活 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 假肢装配者满意度 | ≥95≥95% | 服务对象满意度指标 | 假肢装配者满意度 | ≥95≥95% |

|  |
| --- |
| **（六）项目支出绩效目标申报表** |
|   |   |   | （2022年度） |   |   |
| 项目名称 | Z残疾人康复工作经费 |
| 主管部门及代码 | 大同市残疾人联合会[部门] | 实施单位 | 大同市残疾人联合会 |
| 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： | 960,000 | 年度资金总额： | 320,000 |
| 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 | 960,000 | 市县（区）财政资金 | 320,000 |
|      单位自筹 | 0 |  单位自筹 | 0 |
|      其他资金 |   |  其他资金 |   |
| 项目概况 | 代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务活动，直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。 由于许多残疾人由于残疾而生活不便，该项目主要是中央部门拨付一定的资金，用于残联工作人员的办公经费，商品和服务支出，从而更好地服务残疾人。保障日常工作开展。       |
| 立项依据 | 晋发﹝2009﹞18号关于加快残疾人事业发展的实施意见  “残疾人康复救助属于各级政府共同事权，所需经费由各级财政共同负担”      |
| 项目设立必要性 | 为残疾人提供康复治疗，从而让其能够更加顺利地处理日常事务，提高残疾人满意度，促进残疾人事业发展。       |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《单位财务管理制度》、《项目管理制度》、《单位内部控制制度》       |
| 项目实施计划 | 1、日常办公支出 2022年1月到2022年12月31日 2、商品和其他服务支出 2022年1月到2022年12月31日       |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 日常工作经费，这一项目的实施将解决许多残疾人没专业人员对他们专项服务的问题，给予他们一定的帮助，从而让其能够拥有一定的经费进行康复治疗，从而提高残疾人生活能力及满意度，促进残疾人事业发展。        | 2022年完成支付 |
| 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 | 康复工作完成率 | 100100% | 数量指标 | 康复工作完成率 | 100100% |
| 质量指标 | 康复工作保障率 | 100100% | 质量指标 | 康复工作保障率 | 100100% |
| 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 残疾人康复工作经费 | ≤320000元 | 成本指标 | 残疾人康复工作经费 | ≤320000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解残疾人无力支付康复治疗费用 | 缓解 | 经济效益指标 | 缓解残疾人无力支付康复治疗费用 | 缓解 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **（七）项目支出绩效目标申报表** |
|   |   |   | （2022年度） |   |   |
| 项目名称 | Z残疾人康复经费 |
| 主管部门及代码 | 122-大同市残疾人联合会[部门] | 实施单位 | 大同市残疾人联合会 |
| 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： | 2,880,000 | 年度资金总额： | 960,000 |
| 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 | 2,880,000 | 市县（区）财政资金 | 960,000 |
|      单位自筹 | 0 |      单位自筹 | 0 |
|      其他资金 |   |      其他资金 |   |
| 项目概况 | 代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务活动，直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。 由于许多残疾人由于残疾而生活不便，该项目主要是中央部门拨付一定的资资金，用于残疾人康复方面的治疗，比如为一些儿童制作人工耳蜗，由一定的专业教师引导，从而更大限度地接近健全人的能力。 |
| 立项依据 | 晋发﹝2009﹞18号 关于加快残疾人事业发展的实施意见       |
| 项目设立必要性 | 为残疾人提供康复治疗，从而让其能够更加顺利地处理日常事务，提高残疾人满意度，促进残疾人事业发展。       |
| 保证项目实施的制度、措施 | 《单位财务管理制度》、《单位内部控制制度》       |
| 项目实施计划 | 1、康复护理 2022年1月到2022年12月31日 2、康复继续治疗 2022年1月到2022年12月31日       |
| 实施期目标 | 年度目标 |
| 总体目标 | 这一项目的实施将解决许多残疾人没钱进行康复治疗的问题，给予他们一定的康复费用，从而让其能够拥有一定的能力进行治疗，从而提高残疾人生活能力及满意度，促进残疾人事业发展。     1、完成工作 2、工作保障率100％3、工作开展周期全年4、接受康复人员满意度良好    | 2022年完成支付 |
| 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 | 康复工作完成率 | 100% | 数量指标 | 康复工作完成率 | 100% |
| 质量指标 | 康复工作保障率 | 100% | 质量指标 | 康复工作保障率 | 100% |
| 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 |
| 成本指标 | 残疾人康复经费 | ≤960000元 | 成本指标 | 残疾人康复经费 | ≤960000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解残疾人无力支付康复治疗费用 | 缓解 | 经济效益指标 | 缓解残疾人无力支付康复治疗费用 | 缓解 |
| 社会效益指标 | 促进残疾人尽快康复 | 促进康复 | 社会效益指标 | 促进残疾人尽快康复 | 促进康复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受康复人员满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 接受康复人员满意度 | 满意 |

 .

**六、国有资产占有使用情况**

（一）车辆情况

我单位共有1辆车，其中：1辆机要通信用车。

（二）房屋情况

我单位系统共有业务用房-车库为40平方米，价值6.23万元。

（三）其他国有资产占有使用情况

我单位没有价值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。