

临汾市残疾人联合会 2022 年度部门预算 目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市残疾人联合会 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市残疾人联合会 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市残疾人联合会 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市残疾人联合会 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市残疾人联合会 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市残疾人联合会 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市残疾人联合会 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市残疾人联合会 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、临汾市残疾人联合会 2022 年政府采购支出预算表
- 十一、临汾市残疾人联合会 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市残疾人联合会 2022 年“三公”经费预算
财政拨款情况统计表

十三、临汾市残疾人联合会 2022 年市级财政项目支出
绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市残疾人联合会于 1989 年 4 月成立,属人民团体,是参照公务员法管理的正县级单位,全额事业编制。市残联的主要职责:一是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;二是团结、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,为社会主义建设贡献力量;三是弘扬人道主义,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;四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、用品用具供应、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,扶助残疾人平等参与社会生活;五是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的有关规划和计划,对有关业务领域进行指导的管理;六是承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作;七是指导和按规定管理各类残疾人社团组织;八是开展残疾人事业的对外交往与合作;九是承担市委、市政府交办的其它工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括 4 个职能部(室):办公室、康复科、组宣科、维权科。本部门下属单位包括:3 个直属事业单位,全额事业单位有:市残疾人

康复服务中心、市特殊儿童康复教育中心、市残疾人就业服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4个，具体包括：临汾市残疾人联合会本级、市残疾人康复服务中心、市特殊儿童康复教育中心、市残疾人就业服务中心。

三、2022年部门主要工作任务及目标

1. 办好省政府民生实事。残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复工作连续第五年被纳入省政府民生实事项目。进一步加强组织领导、加强机构培育、加强政策宣传、加强监管问效，确保民生实事项项目高标准高质量完成。

2. 办好为残疾人投保人身意外伤害保险。为进一步完善残疾人社会保障体系，提高残疾人抵御意外风险能力，为全市就业年龄段残疾人投保人身意外伤害保险。

3. 办好残疾人职业技能培训。以市场为导向，以电商培训为主要抓手，大力开展残疾人职业技能培训。

4. 促进服务水平持续提升。以精准掌握残疾人需求为基础，扎实做好精准康复服务。开展残疾人托养服务，为残疾人提供居家托养、日间照料、集中养护等服务，充分满足残疾人的个性化需求。

5. 促进残疾人生活水平持续提升。坚持从残疾人实际需求出发，立足本职、精准施策，开展残疾人实用技术培训；实施基层党组织助残扶贫项目；开展残疾评定医师培训；扎实做好残疾人证核发、辅助器具适配、残疾人家庭无障碍改

造、机动轮椅车燃油补贴等工作，保障和改善残疾人基本生活。

6. 促进残疾人教育就业水平持续提升。加强与教育部门协调配合，认真落实教育部和中国残联即将出台的《第三期特殊教育提升计划》，确保我市残疾儿童少年义务教育入学率达到 95%以上。在实施好中央、省级彩票公益金助学项目的基础上，积极筹措资金，对更多的困难残疾人大学生和残疾人子女大学生进行资助，帮助他们顺利完成学业。

7. 促进文化体育发展水平持续提升。要紧密结合爱耳日、爱眼日、全国助残日、残疾预防日、国际残疾人日等节日，充分发挥各残疾人专门协会的作用，组织开展更多更加贴合残疾人实际的文体活动，鼓励和引导广大残疾人走出家门、融入社会，共享经济社会发展成果。组织残疾人运动员开展集训，积极备战山西省第六届奥林匹克运动会，力争取得好成绩。

第二部分 2022 年度部门预算表

12 个表附后

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市残疾人联合会 2022 年度收入、支出预算总计 3092.61 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 472.59 万元，减少 13.26%。其中：

（一）收入预算总计 3092.61 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 3092.61 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1703.51 万元，与上年相比减少 159.69 万元，减少 8.57%。主要原因是残疾人康复中心大楼及配套附属设施项目经费减少。

(2) 政府性基金收入预算 1389.10 万元，与上年相比减少 312.9 万元，减少 18.38%。主要原因是残疾人康复中心及综合服务中心购置专用康复设备项目经费、残疾人康复中心及综合服务中心大楼建设项目经费减少。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是无财政专户管理资金收入项目。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是无国有资本经营收入项目。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是无其他资金收入项目。

(二) 支出预算总计 3092.61 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是无一般公共服务（类）项目。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是无公共安全（类）项目。

3. 基本支出预算数为 603.5 万元。与上年相比增加 42.47 万元，增长 7.57%。主要原因是人员工资福利增加。项目支出预算数为 2489.11 万元。与上年相比减少 515.06 万元，减少 17.14%。主要原因是残疾人康复中心大楼及配套附属设施项目经费减少，残疾人康复中心及综合服务中心购置专用康复设备项目经费减少、残疾人康复中心及综合服务中心大

楼建设项目经费减少。

二、收入预算情况说明

临汾市残疾人联合会本年收入预算合计 3092.61 万元，其中：一般公共预算收入 1703.51 万元，占 55.08%；政府性基金预算收入 1389.1 万元，占 44.92%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市残疾人联合会本年支出预算合计 3092.61 万元，其中：基本支出 603.5 万元，占 19.51%；项目支出 2489.11 万元，占 80.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市残疾人联合会 2022 年度财政拨款收、支总预算 3092.61 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 472.59 万元，减少 13.26%。主要原因是残疾人康复中心大楼及配套附属设施项目经费减少，残疾人康复中心及综合服务中心购置专用康复设备项目经费减少、残疾人康复中心及综合服务中心大楼建设项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出预算 1703.51 万元，与上年相比减少 159.69 万元，减少 8.57%。主要原因是残疾人康复中心大楼及配套附属设施项目经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市残疾人联合会 2022 年度一般公共预算基本支出预算 603.5 万元，其中：

（一）人员经费 541.01 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 62.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市残疾人联合会 2022 年政府性基金支出预算支出 1389.1 万元。与上年相比减少 312.9 万元，减少 18.38%。主要原因是残疾人康复中心及综合服务中心购置专用康复设备项目经费、残疾人康复中心及综合服务中心大楼建设项目经费减少。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市残疾人联合会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.7万元，

占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元，与上年相比无变化。

3. 公务接待费预算支出0.7万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是按财政局要求压减相关支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出24.64万元，与上年相比增加5.48万元，增长28.6%。主要原因是：机关新录用2人，调入1人。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额1846.64万元，其中：拟采购货物支出1096.11万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出750.53万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共26个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2489.11万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金3092.61万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

临汾市残疾人联合会未使用政府债券。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含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日常公用经费支出，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及其他费用。

临汾市残疾人联合会

2022年3月29日



2022年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	1,703.51	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	1,389.10	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	1,649.49
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	54.02
		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	1,389.10
		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	3,092.61	本年支出合计	3,092.61

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
科目编码	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		3,092.61	1,703.51	1,389.10			
208	社会保障和就业支出	1,649.49	1,649.49				
05	行政事业单位养老支出	102.21	102.21				
01	行政单位离退休	6.53	6.53				
02	事业单位离退休	5.49	5.49				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06				
11	残疾人事业	1,547.28	1,547.28				
01	行政运行	113.60	113.60				
04	残疾人康复	738.67	738.67				
05	残疾人就业	292.98	292.98				
99	其他残疾人事业支出	402.02	402.02				
221	住房保障支出	54.02	54.02				
02	住房改革支出	54.02	54.02				
01	住房公积金	54.02	54.02				
229	其他支出	1,389.10		1,389.10			
60	彩票公益金安排的支出	1,389.10		1,389.10			
02	用于社会福利的彩票公益金支出	287.00		287.00			
03	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00		25.00			
06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,077.10		1,077.10			

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	3,092.61	603.50	2,489.11
208	社会保障和就业支出	1,649.49	553.39	1,096.10
05	行政事业单位养老支出	102.21	95.56	6.65
01	行政单位离退休	6.53	6.53	
02	事业单位离退休	5.49	5.49	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	55.69	4.43
06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	27.85	2.22
11	残疾人事业	1,547.28	457.84	1,089.45
01	行政运行	113.60	113.60	
04	残疾人康复	738.67	292.69	445.98
05	残疾人就业	292.98	51.26	241.72
99	其他残疾人事业支出	402.02	0.28	401.74
221	住房保障支出	54.02	50.11	3.91
02	住房改革支出	54.02	50.11	3.91
01	住房公积金	54.02	50.11	3.91
229	其他支出	1,389.10		1,389.10
60	彩票公益金安排的支出	1,389.10		1,389.10
02	用于社会福利的彩票公益金支出	287.00		287.00
03	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00		25.00
06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,077.10		1,077.10

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	1,703.51	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1,389.10	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	1,649.49	1,649.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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	54.02	54.02		
		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	1,389.10		1,389.10	
		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	3,092.61	本年支出合计	3,092.61	1,703.51	1,389.10	

2022年一般公共预算支出预算表

部门:

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		1,703.51	603.50	1,100.01
[208]社会保障和就业支出		1,649.49	553.39	1,096.10
[20805]行政事业单位养老支出		102.21	95.56	6.65
2080501	[2080501]行政单位离退休	6.53	6.53	
2080502	[2080502]事业单位离退休	5.49	5.49	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	55.69	4.43
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	27.85	2.22
[20811]残疾人事业		1,547.28	457.84	1,089.45
2081101	[2081101]行政运行	113.60	113.60	
2081104	[2081104]残疾人康复	738.67	292.69	445.98
2081105	[2081105]残疾人就业	292.98	51.26	241.72
2081199	[2081199]其他残疾人事业支出	402.02	0.28	401.74
[221]住房保障支出		54.02	50.11	3.91
[22102]住房改革支出		54.02	50.11	3.91
2210201	[2210201]住房公积金	54.02	50.11	3.91

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
合计	603.50	
工资福利支出	530.48	
基本工资	173.69	
津贴补贴	107.11	
奖金	3.91	
绩效工资	84.50	
机关事业单位基本养老保险缴	55.69	
职业年金缴费	27.85	
职工基本医疗保险缴费	23.37	
其他社会保障缴费	4.25	
住房公积金	50.11	
商品和服务支出	58.58	
办公费	6.05	
印刷费	2.00	
邮电费	1.30	
差旅费	4.90	
水费		
电费		
取暖费		
维修（护）费	0.50	
租赁费	1.30	
公务接待费		
委托业务费	1.30	
培训费	0.50	
工会经费	6.68	
劳务费	1.30	
福利费	11.68	
公务用车运行维护费	0.50	
其他交通费用	9.87	
其他商品和服务支出	10.70	
对个人和家庭的补助	10.53	
离休费		
退休费	10.42	
奖励金	0.11	
资本性支出	3.91	
办公设备购置	3.91	

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

科目编码	项目		政府性基金收入预算
	科目名称		
	合计		1,189.10
103	非税收入		1,189.10
10301	政府性基金收入		1,189.10
1030155	彩票公益金收入		1,189.10

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	项目		政府性基金支出预算
	科目名称		
合计			1,389.10
229	[229]其他支出		1,389.10
22960	[22960]彩票公益金安排的支出		1,389.10
2296002	[2296002]用于社会福利的彩票公益金支出		287.00
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出		25.00
2296006	[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出		1,077.10

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				
科目编码	项目	国有资本经营收入预算	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目名称					

政府采购预算资金明细表

单位名称	单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	采购品目	数量	计量单位	政府采购预算金额							备注					
								项目名称	部门支出经济分类	采购品目	数量	计量单位	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金	
													预算总计	政府预算资金合计		一般公共预算资金	政府性基金预算资金			国有资本经营预算资金
	1	2	3	4	8	9		11	12	13	14	15	16	17						
	合计					60,088.00		1,846.64	1,846.64	769.54	1,077.10									
403		[403] 临汾市残疾人联合会				60,088.00		1,846.64	1,846.64	769.54	1,077.10									
		公用经费				69.00		7.01	7.01											
403001012		[403001012]临汾市残疾人联合会	14100022403Y2000000005-公用经费项目	[31002]办公设备购置	台、桌类	1.00	个	0.11	0.11	0.11										
403001012		[403001012]临汾市残疾人联合会	14100022403Y2000000005-公用经费项目	[30201]办公费	复印纸	30.00	箱	0.60	0.60	0.60										
403001012		[403001012]临汾市残疾人联合会	14100022403Y2000000005-公用经费项目	[30202]印刷费	印刷服务	1.00	次	1.50	1.50	1.50										
403001012		[403001012]临汾市残疾人联合会	14100022403Y2000000005-公用经费项目	[31002]办公设备购置	台、桌类	3.00	个													
403001012		[403001012]临汾市残疾人联合会	14100022403Y2000000005-公用经费项目	[31002]办公设备购置	沙发类	1.00	个	0.50	0.50	0.50										
403001012		[403001012]临汾市残疾人联合会	14100022403Y2000000005-公用经费项目	[31002]办公设备购置	椅凳类	1.00	个	0.10	0.10	0.10										
403001012		[403001012]临汾市残疾人联合会	14100022403Y2000000005-公用经费项目	[31002]办公设备购置	椅凳类	3.00	个	0.18	0.18	0.18										
403001012		[403001012]临汾市残疾人联合会	14100022403Y2000000005-公用经费项目	[31002]办公设备购置	台、桌类	2.00	个	0.40	0.40	0.40										
403001012		[403001012]临汾市残疾人联合会	14100022403Y2000000005-公用经费项目	[31002]办公设备购置	柜类	1.00	个	0.12	0.12	0.12										
403002013		[403002013]临汾市特殊教育儿童康复教育中心	14100022403Y2000000013-公用经费项目	[30202]印刷费	印刷服务	10.00	次	0.50	0.50	0.50										
403004013		[403004013]临汾市残疾人康复服务中心	14100022403Y2000000039-公用经费项目	[31002]办公设备购置	台、桌类	1.00	个	1.80	1.80	1.80										
403004013		[403004013]临汾市残疾人康复服务中心	14100022403Y2000000039-公用经费项目	[31002]办公设备购置	椅凳类	14.00	个	0.70	0.70	0.70										
403004013		[403004013]临汾市残疾人康复服务中心	14100022403Y2000000039-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	机动车保险服务	1.00	次	0.50	0.50	0.50										
		其他运转类				60,018.00		762.53	762.53	762.53										
403001012		[403001012]临汾市残疾人联合会	14100022403Y2000000011-残疾人康复经费	[30201]办公费	复印纸	30.00	箱	0.60	0.60	0.60										
403001012		[403001012]临汾市残疾人联合会	14100022403Y2000000011-残疾人康复经费	[30202]印刷费	印刷服务	1.00	次	10.00	10.00	10.00										
403001012		[403001012]临汾市残疾人联合会	14100022403Y2000000011-残疾人康复经费	[30201]办公费	其他办公消耗用品及类似物品	20.00	个	2.40	2.40	2.40										

部门名称:

单位:万元

政府采购预算资金明细表

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	采购品目	数量	计量单位	政府采购预算金额							备注
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2	3	4	8	9	11	12	13	14	15	16	17		
403001012	[403001012]临汾市残疾人联合会	14100022403Y2000000023-残疾人文艺宣传经费	[30202]印刷费	印刷服务	1.00	次	3.40	3.40						
403001012	[403001012]临汾市残疾人联合会	14100022403Y2000000024-为全市就业年龄段残疾人缴纳意外伤害险	[30227]委托业务费	其他商务服务	59,850.00	人	299.25	299.25						
403001012	[403001012]临汾市残疾人联合会	14100022403Y2000000041-残疾人基层组织规范化建设专项工作经费	[30201]办公费	复印纸	20.00	箱	0.40	0.40						
403001012	[403001012]临汾市残疾人联合会	14100022403Y2000000041-残疾人基层组织规范化建设专项工作经费	[30202]印刷费	印刷服务	1.00	次	2.00	2.00						
403002013	[403002013]临汾市特殊教育中心	14100022403Y2000000026-生均公用经费	[30201]办公费	复印纸	10.00	箱	0.20	0.20						
403002013	[403002013]临汾市特殊教育中心	14100022403Y2000000026-生均公用经费	[31002]办公设备购置	椅凳类	12.00	个	0.15	0.15						
403002013	[403002013]临汾市特殊教育中心	14100022403Y2000000026-生均公用经费	[31002]办公设备购置	架类	16.00	个	1.18	1.18						
403002013	[403002013]临汾市特殊教育中心	14100022403Y2000000026-生均公用经费	[31002]办公设备购置	台、桌类	3.00	个	0.15	0.15						
403002013	[403002013]临汾市特殊教育中心	14100022403Y2000000026-生均公用经费	[31002]办公设备购置	台式计算机	16.00	台	8.00	8.00						
403003013	[403003013]临汾市残疾人就业服务中心	14100022403Y2000000019-残疾人职业技能培训费	[30299]其他商品和服务支出	专业技能培训服务	1.00	次	210.00	210.00						
403003013	[403003013]临汾市残疾人就业服务中心	14100022403Y2000000020-残疾人就业工作经费	[30201]办公费	复印纸	19.00	箱	0.42	0.42						
403004013	[403004013]临汾市残疾人康复服务中心	14100022403Y2000000031-中心运行经费	[30213]维修(护)费	其他维修和保养服务	1.00	次	37.00	37.00						
403004013	[403004013]临汾市残疾人康复服务中心	14100022403Y2000000032-物业管理服务费	[30209]物业管理费	物业管理服务	1.00	次	110.92	110.92						
403004013	[403004013]临汾市残疾人康复服务中心	14100022403Y2000000033-儿童康复救助项目经费	[30299]其他商品和服务支出	多功能一体机	2.00	台	0.40	0.40						
403004013	[403004013]临汾市残疾人康复服务中心	14100022403Y2000000033-儿童康复救助项目经费	[30299]其他商品和服务支出	椅凳类	12.00	个	0.60	0.60						
403004013	[403004013]临汾市残疾人康复服务中心	14100022403Y2000000033-儿童康复救助项目经费	[30202]印刷费	印刷服务	1.00	次	0.40	0.40						
403004013	[403004013]临汾市残疾人康复服务中心	14100022403Y2000000040-食堂运营管理服务费	[30227]委托业务费	其他商务服务	1.00	次	75.06	75.06						
403004013	专项项目				1.00		1,077.10	1,077.10	1,077.10					
403004013	[403004013]临汾市残疾人康复服务中心	14100022403Y2000000019-残疾儿童康复训练专用设备采购	[31003]专用设备购置	其他专用仪器仪表	1.00	台	1,077.10	1,077.10						

部门名称:

单位:万元

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		24.64
403001012	[403001012]临汾市残疾人联合会	24.64

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		残疾儿童康复训练专用设备采购					
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人康复服务中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	10,771,000	年度资金总额:	10,771,000		
		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	10,771,000	市县(区)财政资金	10,771,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		为贯彻党的“十九大”提出的“大力发展残疾人事业，加强残疾人康复服务”精神，市残疾人康复服务中心新大楼2020年8月投入使用，目前属全省一流水平，现收训各类残疾儿童170人。为提升残疾儿童康复服务水平，保障残疾儿童康复服务训练效果，营造扶残助残的良好社会氛围，拟购置一批先进的儿童康复训练设备。					
立项依据		1、《国务院“十四五”残疾人保障和发展规划》、2、《中国残联 教育部 民政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家医疗保障局关于印发“十四五”残疾人康复服务实施方案的通知》3、《中共山西省委 山西省人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》4、《中共临汾市委 临汾市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》					
项目设立必要性		贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和上级决策部署，残疾人各项服务不断加强，服务质量逐步提升。同时，残疾人专业化服务能力不强、服务质量不高等发展不平衡、不充分的问题仍较突出，与广大残疾人日益增长的需求和残疾人事业高质量发展的要求相比还有较大差距。因此，为改善我市残疾儿童康复服务状况，采购先进的儿童康复训练设备，提升残疾儿童康复服务水平，保障残疾儿童康复服务训练效果，促进残疾儿童全面发展是十分必要的					
保证项目实施的制度、措施		规范管理、提高技术，保障残疾儿童得到有效康复训练，严格按照《临汾市残疾人康复服务中心财务管理制度》执行预算，本着节约的原则进行各项开支，大额资金由主管部门会议研究决定。					
项目实施计划		2022年1-5月 财政评审、招标采购；2022年6月-7月、验收、调试、安装；2022年8月、操作人员培训、投入使用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时采购康复训练设备，保障儿童康复训练设备正常使用，提升康复服务能力，保障残疾儿童训练效果				按时采购康复训练设备，保障儿童康复训练设备正常使用，提升康复服务能力，保障残疾儿童训练效果	
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	服务残疾儿童人数	≥150人	数量指标	购买残疾儿童康复训练专用设备	≤17套
			购买残疾儿童康复训练专用设备	≤17套		服务残疾儿童人数	≥150人
		质量指标	各项设备正常运转	=100%	质量指标	各项设备正常运转	=100%
		时效指标	按计划完成儿童康复任务	=100%	时效指标	按计划完成儿童康复任务	=100%
		成本指标	设备购置费	≤1077.1万元	成本指标	设备购置费	≤1077.1万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为残疾人各项服务提供保障	保障	社会效益指标	为残疾人各项服务提供保障	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标				可持续性影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	杜延华		联系电话:	13753780907	填报日期:	20220104151859

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	残疾儿童设施设备维修维护及耗材费						
主管部门及代码	403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人康复服务中心		
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:	240,000	年度资金总额:	80,000			
	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	240,000	市县(区)财政资 金	80,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	临汾市残疾人康复服务中心使用面积3600平米。日常使用儿童训练器材近100件,其中电子产品56件,由于收训儿童较多,使用频繁,需经常维修维护。其中理疗设备、蜡疗设备需使用专用耗材。						
立项依据	山西省任命政府《关于印发山西省残疾儿童康复救助制度的通知》						
项目设立必要性	《中国残联 教育部 民政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家医疗保障局关于印发“十四五”残疾人康复服务实施方案的通知》要去,市残疾人康复服务中心开展0-6随肢体、智力、孤独症残疾儿童康复训练,为减轻社会和残疾儿童家庭负担,为残疾儿童回归社会创造有利条件。						
保证项目实施的制度、措施	规范管理、提高技术,保障残疾儿童得到有效康复训练,严格按照《临汾市残疾人康复服务中心财务管理制度》执行预算,本着节约的原则进行各项开支,涉及大额资金进性会议研究决定。						
项目实施计划	合理安排资金						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障残疾儿童正常开展康复训练,保障各类儿童康复训练设备正常使用。			保障残疾儿童正常开展康复训练,保障各类儿童康复训练设备正常使用。			
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	服务残疾人数	≥170人	数量指标	服务残疾人数	≥170人
		质量指标	各项设备正常运转	=100%	质量指标	各项设备正常运转	=100%
		时效指标	按计划完成儿童康复任务	=100%	时效指标	按计划完成儿童康复任务	=100%
		成本指标	残疾儿童设施设备维修维护及耗材费	≤8万元/年	成本指标	残疾儿童设施设备维修维护及耗材费	≤8万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为残疾人服务提供保障	保障	社会效益指标	为残疾人服务提供保障	保障
		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	残疾儿童家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥90%
负责人:	经办人:	杜延华	联系电话:	13753780907	填报日期:	20211124100900	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		儿童康复救助项目经费						
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人康复服务中心		
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:		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		依据《山西省人民政府关于印发山西省残疾儿童康复救助制度的通知》，临汾市残疾人康复服务中心作为临汾市残疾儿童定点康复机构，承担着对0-6岁肢体、智力、孤独症儿童康复训练工作。相关资金用于积极支持和鼓励残疾儿童接受康复训练，从根本上改善残疾儿童身体状况，促进其实现生活自理，提高受助儿童参与社会的能力。保障儿童康复救助工作顺利进行。						
立项依据		《山西省人民政府关于印发山西省残疾儿童康复救助制度的通知》						
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，加强残疾人康复”的重要论述，按照《山西省人民政府关于印发山西省残疾儿童康复救助制度的通知》要求，临汾市残疾人康复服务中心开展0-6岁肢体、智力、孤独症儿童康复训练，为减轻社会和残疾儿童家庭负担，为残疾儿童有效回归家庭和社会创造条件。						
保证项目实施的制度、措施		规范管理、提高技术，保障残疾儿童得到有效康复训练，严格按照《临汾市残疾人康复服务中心财务管理制度》执行预算，本着节约的原则进行开支，涉及大额资金使用进行会议研究决定。						
项目实施计划		2022年1月-2022年12月按计划规定支出相关费用						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障儿童康复救助项目的顺利进行				保障儿童康复救助项目的顺利进行		
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	工作人员	≥7人/年	数量指标	工作人员	≥7人/年	
			服务残疾儿童	≥150人/年		服务残疾儿童	≥150人/年	
		质量指标	保证单位正常运转	正常运转	质量指标	保证单位正常运转	正常运转	
		时效指标	按计划完成任务	及时	时效指标	按计划完成任务	及时	
		成本指标	差旅费	≤0.6万元/年	成本指标	差旅费	≤2万元/年	
				印制费			≤0.4万元/年	办公费
	委托业务费			≤1万元/年				
	其他商品和服务			≤1万元/年				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	为残疾儿童各项服务提供保障	保障	社会效益指标	为残疾儿童各项服务提供保障	保障	
		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	残疾儿童及家长满意度	≥80%	服务对象满意度指标	残疾儿童及家长满意度	≥80%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	
		杜延华		13753780907		20211124142122		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		食堂运营管理服务费									
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人康复服务中心					
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：		2,251,800		年度资金总额：		750,600			
		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		2,251,800		市县（区）财政资金		750,600			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		本项目经费主要用于正常的食堂运行经费。									
立项依据		临汾市“十三五”加快残疾人小康进程发展规划（临政发[2017]7号）									
项目设立必要性		临汾市残疾人康复中心、综合服务中心及食堂总建筑面积13440平米，主要功能涵盖残疾人职业技能培训、残疾儿童康复训练、残疾人文体活动、辅助器具供应、残疾人法律咨询、社区康复服务指导等功能，日服务能力达450人次以上，需要有足够的经费保证其正常运行。									
保证项目实施的制度、措施		制定《临汾市残疾人康复中心及综合服务中心运行管理办法》，规范管理，严格财务支出，勤俭节约，压缩不必要开支，保证物业正常运行。									
项目实施计划		2022年1月-2022年12月按计划规定支出相关费用									
实施期目标				年度目标							
总体目标		为残疾人康复中心及综合服务中心提供稳定的食堂保障工作，更好地服务在机构做康复训练的残疾儿童、家长和接受职业技能培训的残疾人。				为残疾人康复中心及综合服务中心提供稳定的食堂保障工作，更好地服务在机构做康复训练的残疾儿童、家长和接受职业技能培训的残疾人。					
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	服务残疾人数	=400人	数量指标	服务残疾人数	=400人				
		质量指标	保障食堂正常运转	保障	质量指标	保障食堂正常运转	保障				
		时效指标	按计划完成任务	及时	时效指标	按计划完成任务	及时				
		成本指标	食堂运营服务费	≤75.06万元/年	成本指标	食堂运营服务费	≤75.06万元/年				
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	为残疾人各项服务提供保障	保障	社会效益指标	为残疾人各项服务提供保障	保障				
		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	残疾儿童及家长满意度	≥80%	服务对象满意度 指标	残疾儿童及家长满意度	≥80%				
负责人：	经办人：		杜延华		联系电话：		13753780907		填报日期：	20211218133805	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		中心运行经费					
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人康复服务中心	
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:		4,500,000	年度资金总额:		1,500,000
		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		4,500,000	市县(区)财政资金		1,500,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		临汾市残疾人康复服务中心及综合服务中心大楼2020年8月投入使用,总面积13440平米。本项目经费主要用于正常的运行经费。包括水费、电费、取暖费、垃圾清运费、网费、燃气费、维修维护费等。					
立项依据		《国务院“十四五”残疾人保障和发展规划》、《中共山西省委 山西省人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》、《中共临汾市委 临汾市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》。					
项目设立必要性		临汾市残疾人康复服务中心及综合服务中心大楼2020年8月投入使用,总面积13440平米,入驻单位有残疾人康复服务中心、特殊儿童教育中心、残疾人就业服务中心三家单位。主要功能涵盖脑瘫、智力、孤独症、聋儿康复训练、残疾人职业技能培训、残疾人文体活动、辅具适配、社区康复服务指导、残疾人集体活动等,平均日服务人数450人左右。需要投入足够的经费保证正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		制定《临汾市残疾人康复中心运行管理办法》,规范管理、严格财务支出,勤俭节约、压缩不必要开支,保证大楼正常运行。					
项目实施计划		2022年1月-2022年12月按计划规定支出相关费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标		服务残疾人450人,各项设施设备运转正常,设施设备按时维修维护			各项设施设备运转正常,设施设备按时维修维护		
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	服务残疾人数	≥450人	数量指标	服务残疾人数	≥450人
		质量指标	各项设备运转正常率	=100%	质量指标	各项设备运转正常率	=100%
			设施设备按时维修维护	=100%	质量指标	设施设备按时维修维护	=100%
		时效指标	及时完成任务	及时	时效指标	及时完成任务	及时
	成本指标	大楼运行费用	≤150万元/年	成本指标	大楼运行费用	≤150万元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为残疾人各项业务提供保障	保障	社会效益指标	为残疾人各项业务提供保障	保障
		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%	
负责人:		经办人:	杜延华	联系电话:	13753780907	填报日期:	20220104103834

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		残疾人活动经费					
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人就业服务中心	
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:		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		全面建成小康社会残疾人一个也不能少，共同富裕的道理上残疾人一个也不能掉队。为做好残疾人就业服务和盲人按摩工作，按照中、省、市残联要求结合助残日、盲人节、国际残疾人日、就业援助月开展残疾人各项就业服务活动费用。					
立项依据		根据国务院令（第488号）残疾人就业条例、晋财综〔2016〕8号《全省残疾人就业保障金征收使用管理办法》					
项目设立必要性		为残疾人搭建学习交流、展示技能、创业就业平台，更好的提升残疾人就业创业能力。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理制度、项目实施计划，财务支出审核办法执行预算。					
项目实施计划		2022年1月—2022年12月利用助残日开展残疾人相亲会，利用盲人节开展盲的按摩座谈会，利用就业援助月开展就业服务活动及常态化的开展残疾人看电影活动。开展残疾人岗位精英职业技能竞赛活动。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2022年1月—2022年12月利用助残日开展残疾人相亲会，利用盲人节开展盲的按摩座谈会，利用就业援助月开展就业服务活动及常态化的开展残疾人看电影活动。开展残疾人岗位精英职业技能竞赛活动			结合助残日、盲人节、国际残疾人日、就业援助月开展各项残疾人就业服务活动费用		
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	就业服务活动	≥5次	数量指标	就业服务活动	≥5次
			活动覆盖率	≥90%		质量指标	活动方案设置
		质量指标	活动方案设置	合理	活动覆盖率		≥90%
			时效指标	活动召开及时性	及时	时效指标	活动召开及时性
	成本指标	活动平均成本	≥10000元	成本指标	活动平均成本	≥10000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升城乡残疾人就业增长速度能力	不断提升	社会效益指标	提升城乡残疾人就业增长速度能力	不断提升
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	刘燕萍	联系电话:	13133181560	填报日期:	20211121160957	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		残疾人就业服务工作补助经费							
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人就业服务中心			
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：	1,419,443.58	年度资金总额：	473,147.86				
		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	1,419,443.58	市县（区）财政资 金	473,147.86				
		单位自筹	0	单位自筹	0				
		其他资金		其他资金					
项目概况		我单位有残疾人就业保障金收入，且收入已全部纳入财政管理。人员经费补助部分，用于保障本单位人员财政负担60%之外的个人部分的经费支出。							
立项依据		中华人民共和国国务院令488号《残疾人就业条例》							
项目设立必要性		晋财综[2016]8号《全省残疾人就业保障金征收使用管理办法》第三章使用管理第二十一条县级以上残疾人联合会所属的残疾人就业服务机构的正常经费开支，由地方同级财政预算统筹安排。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理制度、财务支出审核办法执行预算。							
项目实施计划		2022年1月—2022年12月，根据实际情况及工作需求，为正常开展工作，保障人员经费支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		用于保障本单位人员财政负担60%之外的个人部分的经费支出。			用于保障本单位人员财政负担60%之外的个人部分的经费支出				
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	保障工作人员	≥9人	数量指标	保障工作人员	≥9人		
			质量 指标	工资发放准确率	=100%	质量指标	工资发放准确率	=100%	
				工资发放及时率	及时发放	时效指标	工资发放及时率	及时发放	
		成本 指标	成本 指标	人员不足部分	≥422828.74元	成本 指标	退休人员体检费	=2800元	
				退休人员体检费	=2800元		工会经费	=13279.68元	
				工会经费	=13279.68元		福利费	=23239.44元	
				福利费	=23239.44元		职工体检费	=11000元	
	效益 指标	效益 指标	职工体检费	=11000元	效益 指标	人员不足部分	≥422828.74元		
			经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	服务残疾人		更好的服务残疾人	社会效益指标	服务残疾人	更好的服务残疾人
			生态效益指标			生态效益指标			
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度		满意度 指标	服务对象满意度			
			工作人员满意度	=100%		工作人员满意度	=100%		
	负责人：	经办人：	刘燕萍	联系电话：	13133181560	填报日期：	20211214143730		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		残疾人就业工作经费						
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人就业服务中心		
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:	450,000	年度资金总额:	150,000			
		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	450,000	市县(区)财政资金	150,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		用于本单位公用经费支出及日常工作正常运转所需经费支出,主任负责制						
立项依据		中华人民共和国国务院令488号《残疾人就业条例》						
项目设立必要性		晋残联[2013]33号关于印发《市县级残疾人就业服务机构规范化建设标准（试行）的通知》						
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务管理制度、财务支出审核办法执行预算。						
项目实施计划		2022年1月—2022年12月,根据实际情况及工作需求正常工作						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据实际情况及工作需求正常工作				根据实际情况及工作需求正常工作		
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	服务工作人员	≥9人		数量指标	服务工作人员	≥9人
			就业服务工作	正常运转			就业服务工作	正常运转
		质量指标	办公条件	达标		质量指标	办公条件	达标
			时效指标	按计划完成任务	2022年12月底		时效指标	按计划完成任务
		成本指标	办公费	≤63000元		成本指标		办公费
			印刷费	≤20000元			印刷费	≤20000元
			咨询费	≤20000元			咨询费	≤20000元
			邮电费	≤10000元			邮电费	≤10000元
	差旅费		≤15000元		差旅费		≤15000元	
	租赁费		≤10000元		租赁费		≤10000元	
	其他商品和服务支出	≤12000元		其他商品和服务支出	≤12000元			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	提升残疾人就业服务能力	不断提升		社会效益指标	提升残疾人就业服务能力	不断提升
		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	受益残疾人、用人单位及工作人员满意度	>95%		服务对象满意度指标	受益残疾人、用人单位及工作人员满意度	>95%	
负责人:		经办人:	刘燕萍	联系电话:	13133181560	填报日期:	20211123100758	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		残疾人职业技能培训费							
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人就业服务中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		6,300,000		年度资金总额：		2,100,000	
		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		6,300,000		市县（区）财政资金		2,100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了贯彻《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》国发[2015]7号和《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》国发[2015]23号要求，《全省残疾人职业技能提升计划》（2021—2025年）实施方案，进一步提高残疾人职业技能水平和就业创业能力，保障和改善残疾人民生，大力开展面向残疾人的职业技能培训。全年开展残疾人中短期残疾人职业技能培训，项目有：保健按摩、小儿保健、烹饪、创业、计算机、驾驶员、手工编织工艺品等项目，目的是让残疾人掌握一技之长。							
立项依据		根据国务院令（第488号）残疾人就业条例、晋财综〔2016〕8号《全省残疾人就业保障金征收使用管理办法》							
项目设立必要性		保证培训工作顺利完成，改善残疾人生活状况，提高残疾人就业能力。							
保证项目实施的制度、措施		根据省级下达培训任务指标，制定全年培训计划，严格按照残疾职业技能培训管理制度认真落实。							
项目实施计划		2022年4月中旬完成全市残疾人职业培训摸底调查工作，4月底完成项目的前期准备工作，5月份正式按照500余人培训计划开展培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过开展摸底调查完成市级500余名残疾人职业技能培训任务。				通过开展摸底调查完成市级500余名残疾人职业技能培训任务。			
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	保健按摩培训人数	≥120人	数量指标	残疾人乒乓球训练	≥15人		
			计算机电子商务培训人数	≥70人		计算机电子商务培训人数	≥70人		
			手工制作工艺品培训人数	≥60人		驾驶员培训	≥60人		
			小儿推拿培训人数	≥80人		面点、炒菜培训人数	≥30人		
			驾驶员培训	≥60人		小儿推拿培训人数	≥80人		
			残疾人乒乓球训练	≥15人		手工制作工艺品培训人数	≥60人		
			残疾人书法绘画	≥30人		小吃、炒菜培训人数	≥80人		
			面点、炒菜培训人数	≥30人		保健按摩培训人数	≥120人		
			小吃、炒菜培训人数	≥80人		残疾人书法绘画	≥30人		
			质量指标	培训合格率		≥85%	质量指标	培训就业率	≥20%
	培训就业率	≥20%		培训合格率	≥85%				
	成本指标	成本指标	培训及时性	2022年12月底前完成	成本指标	培训及时性	2022年12月底前完成		
			保健按摩培训费用	≤400800元		残疾人乒乓球训练培训费用	≤90000元		
			计算机电子商务培训费用	≤245500元		面点、炒菜培训费用	≤110400元		
手工制作工艺品培训费用			≤220800元	残疾人书法绘画培训费用		≤90300元			
小儿推拿培训费用			≤283200元	保健按摩培训费用		≤400800元			
驾驶员培训费用			≤367800元	计算机电子商务培训费用		≤245500元			
残疾人乒乓球训练培训费用			≤90000元	小吃、炒菜培训费用		≤291200元			
残疾人书法绘画培训费用			≤90300元	手工制作工艺品培训费用		≤220800元			
面点、炒菜培训费用			≤110400元	小儿推拿培训费用		≤283200元			
小吃、炒菜培训费用			≤291200元	驾驶员培训费用		≤367800元			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	辐射带动更多就业年龄段残疾人参加培训	不断提升	社会效益指标	辐射带动更多就业年龄段残疾人参加培训	不断提升			
	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	受益残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	刘燕萍	联系电话：	13133181560	填报日期：	20211121161403			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		代缴残疾人社会保险费							
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人就业服务中心			
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：		293,479.2		年度资金总额：		97,826.4	
		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		293,479.2		市县（区）财政资金		97,826.4	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		从事个体经营，是城镇残疾人在市场经济条件下实现就业和解决生计的一种有效形式。针对当前部分困难残疾人个体户参加基本养老保险能力不足等实际困难，采取补贴措施，扶持残疾人个体户参保，有利于稳定现有的残疾人个体就业，鼓励更多的残疾人从事个体经营，减轻就业压力，也是保障残疾人晚年生活的有效措施。主任负责制，财务人员负责，严格按照财务制度执行。							
立项依据		劳社部发[2005]14号劳动和社会保障部、财政部、中残联《关于城镇贫困残疾人个体户参加基本养老保险给予适当补贴的通知》晋劳社厅发[2006]302号省人社厅、省财政厅、省残联《关于我省城镇贫困残疾人个体户参加基本养老保险给予适当补贴的通知》							
项目设立必要性		为进一步做好残疾人个体户参加基本养老保险工作，稳定残疾人个体就业，鼓励更多的残疾人从事个体经营，减轻就业压力，保障残疾人晚年生活。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务支出管理制度、财务支出审核办法执行预算。							
项目实施计划		2022年1月至2022年12月，对确定的23户贫困残疾人个体户进行缴纳费用，后按照缴费金额60%给予补贴。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		确定的21户贫困残疾人个体户进行缴纳费用，后按照缴费金额60%给予补贴。				对21户贫困残疾人个体户养老保险缴费给予60%补贴。先缴后补。落实到人。			
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	补贴人数	=21人	数量指标	补贴人数	=21人		
			补贴标准的达标率	=100%		质量指标	补贴标准的达标率	=100%	
		质量指标	补贴对象的精准率	=100%	补贴对象的精准率		=100%		
			时效指标	补贴缴费及时性	及时	时效指标	补贴缴费及时性	及时	
	成本指标	缴费金额	=97826.4元	成本指标	缴费金额	=97826.4元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	灵活就业残疾人生活压力	降低	社会效益指标	灵活就业残疾人生活压力	降低		
		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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	刘燕萍	联系电话：	13133181560	填报日期：	20211121154546			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		临汾市“福彩慈善助行工程”							
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人就业服务中心			
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:	1,800,000		年度资金总额:	600,000				
	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	1,800,000		市县(区)财政资金	600,000				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		<p>我市家庭贫困且急需装配假肢的残疾人有5000余名，由于肢体功能缺失，大部分丧失劳动能力，更无力承担昂贵的假肢装配费用。为了解决这一突出问题，该项目是在2009年6月3日经临汾市民政局、临汾市财政局、临汾市残疾人联合会、临汾市慈善总会决定在全市范围内实施帮助肢残人补偿功能的“福彩慈善助行工程”，所需经费由市财政局从福利彩票公益金中拨付60万元，每年为120余名贫困肢残人免费安装假肢，帮助他们恢复和补偿功能，使他们早日自食其力，摆脱贫困，与健全人一样平等地参与社会生活，促进贫困残疾人就业创业，帮助残疾人过上更有尊严的生活。</p>							
立项依据		临汾市民政局、临汾市财政局、临汾市残疾人联合会、临汾市慈善总会文件 临市民发（2009）50号《临汾市“福彩慈善助行工程”实施方案》							
项目设立必要性		<p>紧紧围绕全面建设小康社会奋斗目标，着眼于解决残疾人最关心，最直接，最现实的问题。我市肢残残疾人约有1万人，其中家庭贫困急需装配假肢的有5000余人。尤其是肢残残疾人的70%以上生活在农村，由于肢体功能缺失，大部分丧失劳动能力，根本无法解决温饱问题，更无力承担昂贵的假肢装配费用。</p>							
保证项目实施的制度、措施		<p>财务方面：严格按照财务管理制度，专款专用，并按照财务会计制度付款流程；项目严格按照政府采购流程办理，项目实施流程按照1.病源筛查；2.确定安装对象；3.公示假肢安装人员名单；4.项目评估；5.公开招标；6申请资金；7.装配假肢；8.回访维修</p>							
项目实施计划		<p>1-3月 下乡筛查、宣传、登记救助对象120例；3-4月 确定救助对象，公示人员名单，大腿假肢50例，小腿假肢50例；5-10月 为救助对象安装假肢，实施康复训练，基本完成装配任务大腿假肢50例，小腿假肢70例；11-12月 总结、上报、入户回访至少70例，电话回访至少50例。</p>							
实施期目标				年度目标					
总体目标		<p>1: 完成120名肢残残疾人筛查工作 2: 完成120名肢残残疾人假肢安装工作 3: 完成120名肢残残疾人康复回访工作 为120名肢残残疾人安装假肢，通过康复锻炼使他们能够自食其力，摆脱贫困，回归社会，基本与健全人一样平等地参与社会生活。逐步实现人人享有康复服务。</p>				<p>1: 完成120名肢残残疾人筛查工作 2: 完成120名肢残残疾人假肢安装工作 3: 完成120名肢残残疾人康复回访工作 为120名肢残残疾人安装假肢，通过康复锻炼使他们能够自食其力，摆脱贫困，回归社会，基本与健全人一样平等地参与社会生活。逐步实现人人享有康复服务。</p>			
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	救助人数	≥120人		数量指标	救助人数	≥120人	
			安装大腿假肢	≥50例			安装大腿假肢	≥50例	
			安装小腿假肢数	≥70例			安装小腿假肢数	≥70例	
			入户回访人数	≥120人			入户回访人数	≥120人	
			入户筛查人数	≥120人			入户筛查人数	≥120人	
		质量指标	假肢安装完成率	=100%		质量指标	假肢安装完成率	=100%	
			救助对象精准率	=100%			救助对象精准率	=100%	
			假肢质保期	=3年			假肢质保期	=3年	
			宣传报道覆盖率	≥80%			宣传报道覆盖率	≥80%	
		时效指标	按计划完成任务	2022年12月底		时效指标	按计划完成任务	2022年12月底	
	成本指标	成本指标	大腿假肢50例安装费用	≤275000元		成本指标	大腿假肢50例安装费用	≤275000元	
			小腿假肢70例安装费用	≤245000元			小腿假肢70例安装费用	≤245000元	
			档案管理、宣传报道、典型事例等组织宣传服务费	≤50000元			档案管理、宣传报道、典型事例等组织宣传服务费	≤50000元	
			入户筛查、调查摸底、差旅费	≤30000元			入户筛查、调查摸底、差旅费	≤30000元	
效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
	社会效益指标	残疾人政策知晓率	=100%		社会效益指标	残疾人政策知晓率	=100%		
		受益残疾人覆盖率	≥20%			受益残疾人覆盖率	≥20%		
		残疾人生活自理能力	提高			残疾人生活自理能力	提高		
	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	受益残疾人满意度	≥95%		服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	刘燕萍		联系电话:	13133181560		填报日期:	20211130183058	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		职业指导、职业能力测评及就业援助								
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人就业服务中心				
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:		300,000		年度资金总额:		100,000		
		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		300,000		市县(区)财政资 金		100,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		对残疾人就业工作者定期进行业务能力提升及为用人单位提供用人指导和在职残疾员工指导; 对求职残疾人提供职业素质测评、职业心理咨询、职业设计等服务; 分类对就业困难残疾人、残疾人大学生等重点人群开展职业指导和就业援助。主任负责制, 就业培训人员执行此项工作, 财务人员协助配合。								
立项依据		晋残联[2013]33号关于印发《市县级残疾人就业服务机构规范化建设评估标准(试行)》的通知								
项目设立必要性		加强残疾人就业服务机构规范化建设是残疾人就业服务能力建设的重要内容, 是加强残疾人就业服务、促进残疾人就业的有效措施。								
保证项目实施的制度、措施		严格按照政策规定落实工作责任, 实施项目计划, 执行财务规定。								
项目实施计划		2022年1月-12月对残疾人就业工作者定期进行业务能力提升培训及求职残疾人开展职业能力测评及就业援助。								
实施期目标				年度目标						
总体目标		2022年对残疾人就业工作者定期进行业务能力提升及为用人单位提供用人指导和在职残疾员工指导; 对求职残疾人提供职业素质测评、职业心理咨询、职业设计等服务; 分类对就业困难残疾人、残疾人大学生等重点人群开展职业指导和就业援助。				2022年对残疾人就业工作者定期进行业务能力提升及为用人单位提供用人指导和在职残疾员工指导; 对求职残疾人提供职业素质测评、职业心理咨询、职业设计等服务; 分类对就业困难残疾人、残疾人大学生等重点人群开展职业指导和就业援助。主任负责制, 就业培训人员执行此项工作, 财务人员协助配合。				
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	能力提升培训	≥5次	数量指标	能力提升培训	≥5次			
		质量指标	各类培训合格率	≥95%	质量指标	各类培训合格率	≥95%			
		时效指标	职业指导、测评、援助及时性	及时	时效指标	职业指导、测评、援助及时性	及时			
		成本指标	职业指导、测评、援助平均成本	≥20000元	成本指标	职业指导、测评、援助平均成本	≥20000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	提升残疾人就业服务能力	不断提升	社会效益指标	提升残疾人就业服务能力	不断提升			
		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	培训人员的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	≥95%			
			受益残疾人满意度	≥95%		受益残疾人满意度	≥95%			
	负责人:		经办人:	刘燕萍		联系电话:	13133181560		填报日期:	20211121155626

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		12385残疾人服务热线							
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人联合会			
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：		230,400		年度资金总额：		76,800	
		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		230,400		市县（区）财政资金		76,800	
		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12385残疾人服务坐席费。12385残疾人服务热线，是经工信和信息化部核准，为残疾人提供政策咨询、意见建议、生活帮助等服务的统一的社会公益性电话，由中国残联和省、市三级残联分级建设呼叫中心，实现残疾人服务“一号通”。							
立项依据		《关于做好12385全国残疾人服务热线暨全国残疾人信访信息系统开通使用工作的通知》（残联厅函〔2015〕105号）文件要求，中国残联和省、市三级残联分级建设呼叫中心，建立沟通协调处理机制，帮助残疾人快速解决问题，							
项目设立必要性		党的十八大以来，中央提出要建立残疾人权益保障制度，拓宽诉求表达渠道，压实主体责任，加快反映事项流转，着力推进问题解决。在新形势下，中国残联和省市残联开通12385残疾人服务热线，寓意123帮我。							
保证项目实施的制度、措施		《临汾市残疾人联合会财务管理制度》《临汾市残疾人联合会财务支出审核管理办法》							
项目实施计划		12385服务热线工作时间为7*24小时，即每天24小时开通。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		打造政策咨询平台、诉求反映平台、业务管理平台、爱心服务平台；拓宽诉求表达渠道，压实主体责任，加快反映事项流转，着力推进问题解决；建立残疾人权益保障制度。				打造政策咨询平台、诉求反映平台、业务管理平台、爱心服务平台；拓宽诉求表达渠道，压实主体责任，加快反映事项流转，着力推进问题解决；建立残疾人权益保障制度			
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	运行天数	=365天	数量指标	运行时长	=24小时		
			运行时长	=24小时		运行天数	=365天		
		质量指标	接访率	≥90%	质量指标	接访率	≥90%		
			热线接听及时性	及时		质量指标	热线接听及时性	及时	
		成本指标	月均成本	≤6400元	成本指标		月均成本	≤6400元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人权益保障水平	提高	社会效益指标	残疾人社会参与水平	增强		
			残疾人社会参与水平	增强		残疾人权益保障水平	提高		
		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%			
负责人：		经办人：		张扬		联系电话：		7186556	
						填报日期：		20211123152620	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		残疾儿童康复救助									
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人联合会					
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：		6000000		年度资金总额：		2000000			
		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		6000000		市县（区）财政资 金		2000000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		为全面贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾人康复”的重要部署，根据《山西省人民政府关于印发山西省残疾儿童康复救助制度的通知》要求，保障全市残疾儿童及时得到基本康复服务，对0-6岁符合救助条件的视力、听力（言语）、肢体（包括脑瘫）、智力（包括发育障碍、发育迟缓、智力低下）残疾儿童和孤独症儿童进行救助。									
立项依据		《临汾市残疾儿童康复救助实施细则》									
项目设立必要性		为全面贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾人康复服务”的重要部署，改善我市残疾儿童康复服务状况，促进残疾儿童全面发展，根据《山西省残疾儿童康复救助制度》（晋政发〔2018〕43号），结合我市实际，制定我市残疾儿童康复救助实施细则。残疾儿童康复救助属于各级人民政府共同事权，所需经费由各级财政共同负担。									
保证项目实施的制度、措施		《临汾市残疾人联合会财务管理制度》《临汾市残疾人联合会财务支出审核管理办法》，保证项目顺利实施。									
项目实施计划		2021年1月-3月下达任务指标，4月-11月确定救助对象、实施康复训练、拨付经费，12月总结、上报、回访。									
实施期目标					年度目标						
总体目标		健全完善残疾儿童康复救助体系；提高残疾儿童康复救助能力；残疾儿童普遍享有康复救助服务。完成残疾儿童康复救助年度目标任务；基本实现残疾儿童康复应救尽救。					健全完善残疾儿童康复救助体系；提高残疾儿童康复救助能力；残疾儿童普遍享有康复救助服务。完成残疾儿童康复救助年度目标任务；基本实现残疾儿童康复应救尽救。				
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	康复救助人数	≥125人	数量指标	康复救助人数	≥125人				
		质量指标	康复救助有效率	≥80%	质量指标	康复救助有效率	≥80%				
		时效指标	康复人才培养及时性	及时	时效指标	康复人才培养及时性	及时				
		成本指标	救助标准	≤16000元	成本指标	救助标准	≤16000元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标						
		社会效益指标	残疾儿童自理能力	增强	社会效益指标	残疾儿童自理能力	增强				
			残疾儿童功能状况	改善	社会效益指标	残疾儿童功能状况	改善				
		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	救助家长满意度	≥85%	服务对象满意度指标	救助家长满意度	≥85%					
负责人：		经办人：	刘洁群	联系电话：	7186206	填报日期：	20211125115723				

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		残疾评定医师培训					
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人联合会	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		90,000	年度资金总额：		90,000
		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		90,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		用于全市残疾评定医师培训，通过培训使残疾评定医师掌握残疾评定的标准和要求，为提高我市残疾人证核发管理规范化水平提供有力支持。					
立项依据		《临汾市人民政府关于加快推进小康进程的实施意见》临政发〔2016〕20号					
项目设立必要性		通过培训使残疾评定医师掌握残疾评定的标准和要求，为提高我市残疾人证核发管理规范化水平提供有力支持。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省残疾人联合会关于印发2022年山西省残疾人事业宣传文化体育工作的通知》，做好助残日、残疾人健身周等节日的活动方案，积极开展适宜残疾人的文化活动，按照市残联的财务管理制度，财务支出审核办法执行预算，专款专用。					
项目实施计划		2022.1月-3月制定年度各项活动的方案，做好年度预算 2022.4月-11月开展残疾评定医师培训 2022.12月总结					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成全市残疾评定医师培训，通过培训使残疾评定医师掌握残疾评定的标准和要求，为提高我市残疾人证核发管理规范化水平提供有力支持。				完成全市残疾评定医师培训，通过培训使残疾评定医师掌握残疾评定的标准和要求，为提高我市残疾人证核发管理规范化水平提供有力支持	
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	举办培训次数	≥1次	数量指标	举办培训次数	≥1次
			参加培训人次	≥180人次		参加培训人次	≥180人次
		质量指标	举办培训时长	≥1天	质量指标	举办培训时长	≥1天
		时效指标	举办培训及时性	及时	时效指标	举办培训及时性	及时
	成本指标	成本指标	培训人员食宿费	≤45060元	成本指标	讲师授课费	≥21640元
			会场租赁费	≤18000元		培训人员食宿费	≤45060元
			讲师授课费	≥21640元		会场租赁费	≤18000元
			培训资料、教具等费用	≥5300元		培训资料、教具等费用	≥5300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	举办培训知晓率	≥90%	社会效益指标	举办培训知晓率	≥90%
		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	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		高福平	联系电话：		7188380
					填报日期：		20211123143301

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		残疾人基层组织规范化建设专项工作经费						
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人联合会		
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:		270,000	年度资金总额:		90,000	
		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		270,000	市县(区)财政资金		90,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		村（社区）残疾人协会是残联最基层组织，承担着直接联系和服务残疾人的主要任务。通过开展相关调研、培训等工作，提升残疾人专职委员的业务素质和履职能力，进一步加强基层残疾人组织规范化建设，更好服务残疾人。						
立项依据		《关于贯彻落实中国残联村（社区）残疾人协会工作规范和专职委员工作规范》的通知 《临汾市残疾人联合会 临汾市民政局关于转发《关于加强和改进村（社区）残疾人协会工作的实施意见》的通知》 《国务院残工委办公室关于印发《全国持证残疾人基本状况调查实施方案》的通知》						
项目设立必要性		村（社区）残疾人协会是残联最基层组织，承担着直接联系和服务残疾人的主要任务。通过开展残疾人专职委员的业务素质和履职能力，进一步加强基层残疾人组织规范化建设，更好服务残疾人。						
保证项目实施的制度、措施		《关于贯彻落实中国残联村（社区）残疾人协会工作规范和专职委员工作规范》的通知 《临汾市残疾人联合会 临汾市民政局关于转发《关于加强和改进村（社区）残疾人协会工作的实施意见》的通知》 《国务院残工委办公室关于印发《全国持证残疾人基本状况调查实施方案》的通知》						
项目实施计划		2022年1月-12月						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过开展残疾人专职委员的业务素质和履职能力，进一步加强基层残疾人组织规范化建设，更好服务残疾人。				通过开展残疾人专职委员的业务素质和履职能力，进一步加强基层残疾人组织规范化建设，更好服务残疾人。		
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	举办培训次数	≥1次	数量指标	举办培训次数	≥1次	
			参加人数	≥30人		参加人数	≥30人	
			每次培训时长	≥2天		每次培训时长	≥2天	
		质量指标	业务能力提升	提升	质量指标	业务能力提升	提升	
		时效指标	举办培训及时性	及时	时效指标	举办培训及时性	及时	
		成本指标	差旅费	≤20000元	成本指标	差旅费	≤20000元	
	培训人均成本		≤2500人	培训人均成本		≤2500人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提升残疾人事业规范化发展	提升	社会效益指标	提升残疾人事业规范化发展	提升	
		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	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	
	负责人:		经办人:		高福平	联系电话:		7188380
						填报日期:		20211228182630

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		残疾人及残疾人家庭子女大学生救助					
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人联合会	
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：		750,000	年度资金总额：		250,000
		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		750,000	市县（区）财政资金		250,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为进一步加大我市扶残助学力度，使贫困残疾学生和困难残疾人家庭子女大学生能够顺利接受教育，对具有本市户籍、持有残疾证的在读大学生和困难残疾人家庭子女大学生进行资助。					
立项依据		《临汾市“十三五”加快残疾人小康进程发展规划》（临政发〔2017〕7号）					
项目设立必要性		实施残疾人及残疾人家庭子女大学生救助，可以有效减轻残疾人家庭经济负担，保证残疾学生和困难残疾人家庭子女大学生能够顺利接受教育					
保证项目实施的制度、措施		《临汾市残疾人联合会财务管理制度》《临汾市残疾人联合会财务支出审核管理办法》					
项目实施计划		2022年1-9月摸底调查，确定救助对象10月发放助学金11-12月总结					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为进一步加大我市扶残助学力度，使贫困残疾学生和困难残疾人家庭子女大学生能够顺利接受教育，对具有本市户籍、持有残疾证的在读大学生和困难残疾人家庭子女大学生进行资助。			为进一步加大我市扶残助学力度，使贫困残疾学生和困难残疾人家庭子女大学生能够顺利接受教育，对具有本市户籍、持有残疾证的在读大学生和困难残疾人家庭子女大学生进行资助。		
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	补贴人数	≥75人	数量指标	补贴人数	≥75人
		质量指标	救助完成率	≥90%	质量指标	救助完成率	≥90%
		时效指标	补贴发放及时性	及时	时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	本科生标准	=3000元	成本指标	本科生标准	=3000元
		研究生标准	=4000元	研究生标准		=4000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人家庭困难缓解程度	缓解	社会效益指标	残疾人家庭困难缓解程度	缓解
		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	补贴对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	
负责人：		经办人：	高福平	联系电话：	7188380	填报日期：	20211129125952

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		残疾人驾驶补贴								
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人联合会				
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		<p>驾驶汽车是残疾人参与社会生活的平等权利和重要条件。近些年来，随着国家经济社会发展和人民生活水平的提高，广大残疾人驾驶汽车的诉求日趋强烈。2010年，中国残联、工业和信息化部、公安部、交通运输部等7部委下达《关于切实做好残疾人驾驶汽车相关工作的通知》。2015年市残联出台《关于对残疾人驾驶员培训学习的补贴办法》。对取得C2C5驾照的残疾人每人补贴1000元。2016年至今，共对190人进行驾驶补贴。</p>								
立项依据		<p>中国残联、工业和信息化部、公安部、交通运输部 卫生部、 国家工商总局、国家质检总局《关于切实做好残疾人驾驶汽车相关工作的通知》；《临汾市关于对残疾人驾驶员培训学习的补贴办法》。</p>								
项目设立必要性		<p>驾驶汽车是残疾人参与社会生活的平等权利和重要条件。近些年来，随着国家经济社会发展和人民生活水平的提高，广大残疾人驾驶汽车的诉求日趋强烈。相关部门制定了《肢体残疾人驾驶汽车的操纵辅助装置》国家标准，2009年12月17日，公安部发布了新修订的《机动车驾驶证申领和使用规定》，允许右下肢、双下肢缺失或者丧失运动功能但能够自主坐立的残疾人驾驶专用小型自动挡载客汽车，允许佩戴助听设备能够达到规定条件的和手指末节残缺或右手拇指缺失的残疾人驾驶小型汽车、小型自动挡汽车，这对于保障残疾人权益、弘扬尊重残疾人价值权利的理念具有十分重要的意义。</p>								
保证项目实施的制度、措施		<p>《临汾市关于残疾人驾驶员培训学习的补贴办法》（临残联函〔2015〕51号）</p>								
项目实施计划		<p>1、根据残疾人申请时间，及时转介至医院进行体检、转介至驾校培训。2、及时统计残疾人考取驾照情况。3、年底拨付补贴经费。</p>								
实施期目标				年度目标						
总体目标		解答涉及残疾人利益的相关问题，依法维护残疾人驾驶的合法权益				解答涉及残疾人利益的相关问题，依法维护残疾人驾驶的合法权益				
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	取得C2C5驾照人数	≥50人	数量指标	取得C2C5驾照人数	≥50人			
		质量指标	残疾人驾驶证取得率	≥90%	质量指标	残疾人驾驶证取得率	≥90%			
		时效指标	发放补贴及时性	及时	时效指标	发放补贴及时性	及时			
		成本指标	残疾人每人补贴	=1000元	成本指标	残疾人每人补贴	=1000元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人合法权益	得到保障	社会效益指标	残疾人合法权益	得到保障			
			残疾人参与社会能力	增强		残疾人参与社会能力	增强			
		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%				
负责人:		经办人:		张扬	联系电话:		7186556	填报日期:		20211123153526

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		残疾人康复经费						
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位	临汾市残疾人联合会			
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:	2,400,000	年度资金总额:	800,000			
		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	2,400,000	市县(区)财政资金	800,000			
		单位自筹	0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		该项目经费主要用于完成残疾人康复工作的相关支出,主要包括组织实施中央、省级残疾人康复救助项目工作经费、康复工作人员和康复技术专业人才培养费、残疾人辅助器具采购适配费、“爱耳日”、“残疾预防日”等宣传教育活动的宣传费等。						
立项依据		1.《国务院“十四五”残疾人保障和发展规划》 2.《中国残联 教育部 民政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家医疗保障局关于印发“十四五”残疾人康复服务实施方案的通知》 3.《中共山西省委 山西省人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》 4.《中共临汾市委 临汾市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》						
项目设立必要性		贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和上级决策部署,残疾人康复服务不断加强,康复服务质量逐步提升。同时,残疾人康复保障制度不完善、专业化服务能力不强、服务质量不高等发展不平衡、不充分的问题仍较突出,与广大残疾人日益增长的康复需求和残疾人康复事业高质量发展的要求相比还有较大差距。因此,进一步加强残疾人康复服务,提升残疾人康复服务质量,对于增强残疾人保障和发展能力,增进残疾人民生福祉,实现残疾人对美好生活的向往具有重要意义。						
保证项目实施的制度、措施		1.制度:《国务院“十四五”残疾人保障和发展规划》、《中国残联 教育部 民政部 人力资源社会保障部 国家卫生健康委 国家医疗保障局关于印发“十四五”残疾人康复服务实施方案的通知》、《中共山西省委 山西省人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》、《中共临汾市委 临汾市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》。2.措施:按照年初工作计划开展康复各项工作,做好残疾人精准康复服务和残疾儿童康复救助,做好残疾预防知识、基本康复知识和康复政策的宣传。						
项目实施计划		1.2022年1月-3月 下达任务指标 2.2022年4月-11月 筛查、确定救助对象、实施康复训练、采购辅具、拨付经费 3.2022年12月 总结、上报、回访						
实施期目标				年度目标				
总体目标		有效减轻社会和残疾人家庭的负担,为残疾人有效回归家庭与社会创造条件,不断推动我市残疾人事业的发展,营造扶残助残的良好社会氛围。		有效减轻社会和残疾人家庭的负担,为残疾人有效回归家庭与社会创造条件,不断推动我市残疾人事业的发展,营造扶残助残的良好社会氛围。				
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	康复人才培养人数	≥200人		数量指标	辅助器具适配件数	≥300件
			残疾预防宣传活动次数	≥1次			康复人才培养人数	≥200人
			辅助器具适配件数	≥300件			成人助听器适配数	≥100台
			成人助听器适配数	≥100台			残疾预防宣传活动次数	≥1次
		质量指标	康复人才培养时长	≥7天		质量指标	残疾预防宣传活动符合性	符合
			辅助器具验收合格率	=100%			康复人才培养时长	≥7天
			残疾预防宣传活动符合性	符合			辅助器具验收合格率	=100%
		时效指标	康复人才培养及时性	及时		时效指标	康复人才培养及时性	及时
			残疾人辅助器具适配及时性	及时			残疾预防宣传活动举办及时性	及时
			残疾预防宣传活动举办及时性	及时			残疾人辅助器具适配及时性	及时
		成本指标	康复人才人均培训成本	≤1400元		成本指标	残疾预防宣传活动举办成本	≤70000元
			残疾预防宣传活动举办成本	≤70000元			成人助听器适配标准	=3000元
			基本辅助器具适配平均标准	=500元			基本辅助器具适配平均标准	=500元
			成人助听器适配标准	=3000元			康复人才人均培训成本	≤1400元

效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
	社会效益指标	康复人才培训出勤率	≥95%	社会效益指标	康复人才培训覆盖率	≥80%
		康复人才培训覆盖率	≥80%		康复人才培训出勤率	≥95%
		残疾预防宣传活动参与人数	≥200人		残疾预防宣传活动参与人数	≥200人
		残疾预防宣传活动知晓率	≥80%		残疾预防宣传活动知晓率	≥80%
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	人员到位率	=100%	可持续影响指标	人员到位率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥85%	服务对象满意度指标	培训人员满意度
培训人员满意度			≥85%	受益残疾人满意度		≥85%
负责人:	经办人:	刘洁君	联系电话:	7186206	填报日期:	20211117170343

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		残疾人权益服务					
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人联合会	
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：		60,000	年度资金总额：		20,000
		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		60,000	市县（区）财政资金		20,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为残疾人提供法律服务，是社会主义和谐社会建设的一项必然要求，是依法治国理念和人权保障事业在残疾人工作的具体体现，能够提高残疾人依法保障权益的意识和能力，使残疾人充分享受经济社会发展和改革开放成果。残疾人权益服务是聘请律师帮助残疾人咨询，代书，调解，协调，和解，代理等工作等法律事务，使广大残疾人不因贫困打不起官司而丧失权益，使他们受侵害的权益得到维护					
立项依据		国务院十四五残疾人保障和发展规划 山西省2021至2025年彩票公益金困难残疾人法律援助项目实施方案 中共山西省委 山西省人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见 中共临汾市委 临汾市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见					
项目设立必要性		由于残疾人自身残疾的影响和客观环境的障碍，大多数残疾人生活水平较低，他们在遇到法律纠纷时，普遍存在着咨询难，请律师难，打官司难，无力支付法律服务费等问题。为依法维护残疾人的合法权益，因此，聘请律师帮助残疾人咨询，代书，调解，协调，和解，代理等工作等法律事务，从而使广大贫困残疾人得到及时有效的法律帮助和服务等救助。					
保证项目实施的制度、措施		临汾市残疾人联合会财务管理制度 临汾市残疾人联合会财务支出审核管理办法					
项目实施计划		全年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		残疾人咨询，代书，调解，协调，和解，代理等工作等法律事务，依法维护残疾人合法权益。			残疾人咨询，代书，调解，协调，和解，代理等工作等法律事务，依法维护残疾人合法权益。		
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	坐班次数	≥12次	数量指标	坐班次数	≥12次
			咨询人数	≥54人		咨询人数	≥54人
			上门解答调解	≥10次		上门解答调解	≥10次
			法律宣传活动	≥2次		法律宣传活动	≥2次
	产出指标	质量指标	解答满意率	≥90%	质量指标	解答满意率	≥90%
		时效指标	按计划完成任务	完成	时效指标	按计划完成任务	完成
	产出指标	成本指标	坐班一次	≥300元	成本指标	坐班一次	≥300元
			咨询一次	≥100元		咨询一次	≥100元
			上门解答调解1次	≥500元		上门解答调解1次	≥500元
法律宣传活动1次			≥3000元	法律宣传活动1次		≥3000元	
收益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	残疾人上访	减少	社会效益指标	残疾人上访	减少	
	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	≥80%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	
负责人：	经办人：	张扬	联系电话：	7186556	填报日期：	20220104121125	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		残疾人体育经费												
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人联合会								
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:		750,000		年度资金总额:		250,000						
		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		750,000		市县(区)财政资金		250,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		为满足残疾人体育健身需求,丰富残疾人体育活动,在全国助残日、残疾人健身周、全国特奥日、国际残疾人日等残疾人节日和时间节点,因地制宜组织开展残疾人喜爱的体育活动。同时,组织残疾运动员集训,参加山西省第十二届残疾人运动会,提高我市残疾人运动员竞技水平,在全省、全国比赛中取得优异成绩。												
立项依据		《临汾市“十三五”加快残疾人小康进程发展规划》(临政发[2017]7号)												
项目设立必要性		满足残疾人体育健身需求,提高残疾人体育服务能力,丰富残疾人日常生活,实现共享发展。												
保证项目实施的制度、措施		《临汾市残疾人联合会财务管理制度》《临汾市残疾人联合会财务支出审核管理办法》												
项目实施计划		2022年1-10月组织开展体育活动,组织运动员集训 2022年11-12月 总结												
实施期目标				年度目标										
总体目标		组织残疾运动员集训,参加山西省第十二届残疾人运动会,提高我市残疾人运动员竞技水平,在全省、全国比赛中取得优异成绩。				组织残疾运动员集训,参加山西省第十二届残疾人运动会,提高我市残疾人运动员竞技水平,在全省、全国比赛中取得优异成绩								
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		体育活动举办次数		≥3次		数量指标		参加体育活动人次		≥100人次	
					参加体育活动人次		≥150人次				体育活动举办次数		≥3次	
			质量指标		按计划参加完成体育活动		完成		质量指标		按计划参加完成体育活动		完成	
					时效指标		体育活动举办及时性				及时		时效指标	
	成本指标		举办体育活动人均成本		≤3000元		成本指标		举办体育活动人均成本		≤3000元			
			效益指标		经济效益指标						经济效益指标		社会效益指标	
	社会效益指标				体育活动知晓率		≥80%		生态效益指标					
	生态效益指标						生态效益指标						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		≥80%		服务对象满意度 指标		残疾人满意度		≥80%	
负责人:		经办人:		高福平		联系电话:		7188380		填报日期:		20211129121042		

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		残疾人文艺宣传经费							
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人联合会			
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:		810,000		年度资金总额:		270,000	
		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		810,000		市县(区)财政资金		270,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		残疾人文艺宣传经费主要用于组织开展适宜残疾人身心的人文活动、宣传残疾人事业、残疾人开展文艺活动及电视台手语节目,根据省残联工作要求和市残联年度工作计划,积极组织开展“全国助残日”活动、全国特奥日,残疾人文化周等宣传活动,鼓励残疾人走出家门、走入社会,丰富残疾人的精神文化生活,引导社会正确认识残疾人,持续提高残疾人事业的社会关注度。							
立项依据		《临汾市人民政府关于加快推进小康进程的实施意见》临政发〔2016〕20号							
项目设立必要性		残疾人节日期间,积极开展残疾人事业发展成就、重大活动、自强模范及助残典型等具有影响力的宣传活动,大力弘扬人道主义思想、扶残助残的美德和残疾人“平等、参与、共享、融合”的现在文明理念,营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境。							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省残疾人联合会关于印发2021年山西省残疾人事业宣传文化体育工作的通知》,做好助残日、残疾人健身周等节日的活动方案,积极开展适宜残疾人的文化活动,按照市残联的财务管理制度,财务支出审核办法执行预算,专款专用。							
项目实施计划		2022.1月-3月制定年度各项活动的方案,做好年度预算 2022.4月-11月开展残疾人文艺宣传活动 2022.12月 总结							
实施期目标				年度目标					
总体目标		组织开展适宜残疾人身心的人文活动、宣传残疾人事业、残疾人开展文艺活动及电视台手语节目,根据省残联工作要求和市残联年度工作计划,积极组织开展“全国助残日”活动、全国特奥日,残疾人文化周等宣传活动,鼓励残疾人走出家门、走入社会,丰富残疾人的精神文化生活,引导社会正确认识残疾人,持续提高残疾人事业的社会关注度。				组织开展适宜残疾人身心的人文活动、宣传残疾人事业、残疾人开展文艺活动及电视台手语节目,根据省残联工作要求和市残联年度工作计划,积极组织开展“全国助残日”活动、全国特奥日,残疾人文化周等宣传活动,鼓励残疾人走出家门、走入社会,丰富残疾人的精神文化生活,引导社会正确认识残疾人,持续提高残疾人事业的社会关注度。			
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	残疾人文艺演出	≥1次	数量指标	残疾人文艺演出	≥1次		
			手语新闻节目播出期数	≥52期		手语新闻节目播出期数	≥52期		
			残疾人广播播出期数	≥52期		残疾人广播播出期数	≥52期		
		质量指标	文艺宣传活动主题符合性	符合	质量指标	文艺宣传活动主题符合性	符合		
		时效指标	文艺宣传活动举办及时性	及时	时效指标	文艺宣传活动举办及时性	及时		
		成本指标	文艺宣传活动举办成本	≤12万元	成本指标	文艺宣传活动举办成本	≤12万元		
	手语新闻节目每期费用		≥2500元	手语新闻节目每期费用		≥2500元			
	残疾人广播每期费用		≥385元	残疾人广播每期费用		≥385元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	文艺宣传活动知晓率	≥30%	社会效益指标	文艺宣传活动知晓率	≥30%		
			文艺宣传活动参与人数	≥30人		文艺宣传活动参与人数	≥30人		
		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	观众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	高福平	联系电话:	7188380	填报日期:	20211123145831			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		为全市就业年龄段残疾人缴纳意外保险					
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市残疾人联合会	
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:	8,977,500	年度资金总额:	2,992,500		
		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	8,977,500	市县(区)财政资 金	2,992,500		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		残疾人作为弱势群体,抵御风险能力更弱,为给残疾人多一份保障,为全市就业年龄段残疾人购买意外伤害保险。					
立项依据		《临汾市人民政府关于加快推进小康进程的实施意见》临政发〔2016〕20号					
项目设立必要性		为全市就业年龄段残疾人购买意外伤害保险,给残疾人家庭因发生意外伤害致贫、返贫提供切实有效的兜底保障,让残疾人及其家庭感受到党和政府的关爱。					
保证项目实施的制度、措施		《临汾市残疾人联合会财务管理制度》《临汾市残疾人联合会财务支出审核管理办法》					
项目实施计划		2022年1-3月确定对象,2022.4-10月前期准备工作,2022.11月购买意外伤害保险,2022.12月总结、上报					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为全市就业年龄段残疾人购买意外伤害险				为全市就业年龄段残疾人购买意外伤害险	
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	残疾人意外伤害保险参保人数	≥59850人	数量 指标	残疾人意外伤害保险参保人数	≥59850人
			质量 指标	残疾人意外险应保尽保率		≥90%	质量 指标
		残疾人意外险参保人员资格达标率		≥90%	残疾人意外险应保尽保率	≥90%	
		时效指标	残疾人意外险参保及时性	及时	时效指标	残疾人意外险参保及时性	及时
	成本指标	人均残疾人意外险保费标准	≤50元	成本指标	人均残疾人意外险保费标准	≤50元	
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	社会效益指标	政策知晓率	≥90%
		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%	
负责人:	经办人:	高福平		联系电话:	7188380	填报日期:	20220104095418

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		教师培训费								
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市特殊儿童康复教育中心				
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：		210,000		年度资金总额：		70,000		
		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		210,000		市县（区）财政资金		70,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		我中心主要工作是为残疾儿童提供康复训练，这项业务国家起步较晚，随着近年来需要康复的儿童数量逐年递增，对专业康复人员的数量和质量提出了更多要求，这就需要从事康复工作的人员进行后期专业知识和康复技能进行持续性的培训。培训内容主要包括听觉口语法，听力语言康复训练等								
立项依据		《山西省残疾儿童抢救性康复项目定点机构考核评估办法》的通知 《“十四五”残疾人保障和发展规划》《临汾市残疾儿童康复救助制度实施细则》								
项目设立必要性		党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾人康复”的要求								
保证项目实施的制度、措施		根据业务需求，通过举办培训班，组织教师外出培训等方式提高教师专业康复能力。并对培训的效果进行测评、跟踪以点带面，让全体教师的康复技能得到有效提高。								
项目实施计划		1. 亲子教学内容培训 2. 集体课教学的方法和技巧 3. 个别化教学 4. 奥尔夫音乐教学 5. 蒙台梭利教学法 6. 儿童行为习惯，情绪管理内容培训 2022.7-8月 根据中国听力语言康复研究中心要求派1-2人参加中文听觉口语法职业资质培训班培训 2022.9月 小龄听障儿童康复教学技能培训班 2020.10月举办康复知识培训班 参加培训人员培训结束后达到培训要求，取得相应资格证书								
实施期目标				年度目标						
总体目标		完成培训计划，全体老师的业务能力普遍提高，通过弥补短板与不足，教学效果明显改善，家长的满意度、认可度得到提高，服务质量和服务能力适应工作的需要，为残疾儿童的康复打下扎实的基础。				完成本年度的培训计划，提高教师理论知识水平及实践能力，为残疾儿童提供他们真正所需的教育。				
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	培训次数		≥1次	数量指标	培训次数		≥1次	
			培训人数		≥40人		培训人数		≥40人	
			培训天数		≥3天		培训天数		≥3天	
		质量指标	培训合格率		≥90%	质量指标	培训合格率		≥90%	
			培训及时性		及时		培训及时性		及时	
		成本指标	成本指标	资料费		≤10000元	成本指标	资料费		≤10000元
				住宿费		≤1000元		住宿费		≤1000元
				伙食费		≤12000元		伙食费		≤12000元
				听觉口语法参训教师差旅费		≤15000元		听觉口语法参训教师差旅费		≤15000元
	教师授课费			≤15000元	教师授课费			≤15000元		
	场地费			≤5000元	场地费			≤5000元		
	听觉口语法教师培训学费			≤15000元	听觉口语法教师培训学费			≤15000元		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标		教师业务水平		提高	社会效益指标		教师业务水平	
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	听障儿童满意度		≥90%	服务对象满意度指标	听障儿童满意度		≥90%		
		教师满意度		≥90%		教师满意度		≥90%		
负责人：	经办人：		张荣		联系电话：	13935785683		填报日期：	20211118165338	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		生均公用经费						
主管部门及代码		403-临汾市残疾人联合会		实施单位		临汾市特殊儿童康复教育中心		
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:		360,000		年度资金总额:		
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		
		省级财政资金		0		省级财政资金		
		市县(区)财政资		360,000		市县(区)财政资金		
		单位自筹		0		单位自筹		
		其他资金				其他资金		
项目概况		生均公用经费用来补充公共经运转费的不足, 维持教学与日常工作基本单位的正常						
立项依据		国办发(2009)41号 临政办发(2014)75号						
项目设立必要性		根据国务院办公厅转发的教育部门(2009)41号文件研究制定的特殊教育学校生均公用经费标准, 保障学校正常的教育教学需求						
保证项目实施的制度、措施		《临汾市特殊儿童康复教育中心财务管理制度》《临汾市特殊儿童康复教育中心财务支出审核管理办法》严格按照财务规定执行预算; 本着节约的原则进行开支; 涉及大额资金使用时会议研究决定。						
项目实施计划		2022年1月—10月 开展工作; 2022年11月-12月总结, 上报						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		完成各项工作, 保障单位日常工作与教学工作的正常运行。				资金按时到位, 购买所需设备及所用品及时, 满足日常工作加教学工作的需求		
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	新购台式机数量	≤16台	数量指标	新购台式机数量	≤16台	
			打印纸数量	≤10箱		打印纸数量	≤10箱	
			教学用品购置次数	≥5次		教学用品购置次数	≥5次	
			新购儿童书架数量	≤16个		新购儿童书架数量	≤16个	
			儿童桌椅	≤3套		儿童桌椅	≤3套	
			塑胶垫	≤44.08平方米		塑胶垫	≤44.08平方米	
			学生园服	≤30套		学生园服	≤30套	
			质量指标	儿童园服质量合格率		100%	质量指标	儿童园服质量合格率
		台式机合格率		≥95%	台式机合格率	≥95%		
		儿童桌椅合格率		≥95%	儿童桌椅合格率	≥95%		
		时效指标	经费到位率	100%	时效指标	经费到位率	100%	
			设备购置及时性	及时		设备购置及时性	及时	
		成本指标	成本指标	台式机单价	≤5000元/台	成本指标	台式机单价	≤5000元/台
				打印纸单价	≤200元/箱		打印纸单价	≤200元/箱
	教学用品购买额度			≤2000元/次	教学用品购买额度		≤2000元/次	
	儿童书架单价			≤740元/个	儿童书架单价		≤740元/个	
	儿童桌椅			≤1000元/套	儿童桌椅		≤1000元/套	
	塑胶垫单价			≤150元/m²	塑胶垫单价		≤150元/m²	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
社会效益指标		特殊儿童及其家长阅读量	提升	社会效益指标	特殊儿童及其家长阅读量	提升		
生态效益指标				生态效益指标				
可持续影响指标		特殊儿童阅读能力	提升	可持续影响指标	特殊儿童阅读能力	提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊儿童满意度	≥90%	服务对象满意度指标	特殊儿童满意度	≥90%		
		特殊儿童家长满意度	≥90%		特殊儿童家长满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	张荣	联系电话:	13935785683	填报日期:	20211123152636		