乡宁县残疾人联合会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、乡宁县残疾人联合会2022年预算收支总表

二、乡宁县残疾人联合会2022年预算收入总表

三、乡宁县残疾人联合会2022年预算支出总表

四、乡宁县残疾人联合会2022年财政拨款收支总表

五、乡宁县残疾人联合会2022年一般公共预算支出预算表

六、乡宁县残疾人联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、乡宁县残疾人联合会2022年政府性基金预算收入预算表

八、乡宁县残疾人联合会2022年政府性基金预算支出预算表

九、乡宁县残疾人联合会2022年政府采购支出预算表

十、乡宁县残疾人联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、乡宁县残疾人联合会2022年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、乡宁县残疾人联合会2022年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

乡宁县残疾人联合会的主要职能是：

（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、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）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的有关政策、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）承担县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）指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

（八）开展残疾人事业的对外交往与合作。

（九）承担县委、县政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、内设机构

内设办公室、组宣股、康复股、用品用具辅助服务站、劳服所、信访维权股、研究室、政务大厅窗口共8个站所。

2、所属事业单位

无下属事业单位

3、人员编制

残联为全额财政参公单位，共有4名参公人员，7名一般事业人员，26名自收自支人员。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

（一）重点民生实事：

1、省政府民生实事。继续为0-6岁儿童进行筛查诊断和提供抢救性康复服务，为疑似残疾人提供残疾评定服务。

2、县政府惠民实事。继续为0-6周岁乡宁籍残疾儿童在定点机构接受康复训练的家庭给予2000元交通和租房补贴。

（二）重点项目工程：

为50户重度贫困残疾人家庭实施无障碍改造项目。每户6000元，预计投资30万元列入扶贫资金预算。

（三）重点工作：

1、进一步推进残联改革。紧扣中央、省、市、县对群团组织“强‘三性’去‘四化’”要求，不断提升残联服务残疾人的能力和水平，努力锻造一支政治硬、作风强、敢担当、善作为的残联干部队伍。

2、进一步营造残疾人事业良好氛围。以“爱耳日”、“助残日”、“残疾预防日”等为契机，大力宣传惠残政策，提升社会知晓率。

3、进一步提高残疾人康复工作水平。一是继续实施残疾人精准康复服务行动。二是加大对非贫困户残疾人辅助器具的适配力度。

4、进一步实施残疾人助残帮扶机制。一是继续做实残疾儿童入学统计和残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助工作。二是继续扎实推进残疾人就业扶持和农村实用技术培训工作。三是继续做实残疾人机动轮椅车燃油补贴和法律援助服务。四是继续开展基层党组织助残扶贫工程。

5、进一步增强残疾人事业发展动力。一是建立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。二是做好第三代智能化残疾人证核发管理工作。

第二部分 2022年度部门预算表

（十二张表附后）

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

乡宁县残疾人联合会2022年度收入、支出预算总计439.44万元，与上年相比收、支预算总计各减少2354.75万元，减少84%。其中：

（一）收入预算总计439.44万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计439.44万元。

（1）一般公共预算收入预算439.44万元，与上年相比减少2341.4万元，减少84%。主要原因是2021年度行政事业单位补交了16-19年残保金。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比减少13.35万元，减少100%。主要原因是2022年度本单位没有政府性基金项目。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无财政专户管理资金。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无国有资本经营资金。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无其他资金。

（二）支出预算总计439.44万元。包括：

1．社会保障和就业支出 372.01 万元，主要用于残疾人事业支出、养老保险缴费支出 。与上年相比减少 2346.16 万元，减少 86 %。主要原因是2021年度行政事业单位补交了16-19年残保金。

2．卫生健康支出 14.01 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。与上年相比增加 0.52 万元，增长 3.8 %。主要原因是根据工资比例调整。

3.农林水支出 30 万元，主要用于困难重度残疾人无障碍改造。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是经过摸底调查，本年度无障碍改造残疾人需求数量基本不变动。

4.住房保障支出 23.42 万元，主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比增加 4.24 万元，增长 22 %。主要原因是2022年度公积金比例上调至12%，同时工资比例调整。

5．基本支出预算数为 309.89 万元。与上年相比增加 16.21 万元，增长（减少） 5 %。主要原因是人员工资变动以及各项保险基数增加。项目支出预算数为 129.55 万元。与上年相比减少 2370.96 万元，减少 94 %。主要原因是2021年度行政事业单位补交了16-19年残保金，本年度辅具购买需求减少。

二、收入预算情况说明

乡宁县残疾人联合会本年收入预算合计 439.44 万元，其中：一般公共预算收入 439.44 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；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

乡宁县残疾人联合会本年支出预算合计 439.44 万元，其中：基本支出 309.89 万元，占 70.5 %；项目支出 129.55 万元，占 29.5 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乡宁县残疾人联合会 2022 年度财政拨款收、支总预算 439.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2354.75 万元，减少 84 %。主要原因是 2021 年度行政事业单位补交了 16-19 年残保金，本年度辅具购买需求减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乡宁县残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出预算 439.44 万元，与上年相比减少 2341.4 万元，减少 84 %。主要原因是 2021 年度行政事业单位补交了 16-19 年残保金，本年度辅具购买需求减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乡宁县残疾人联合会 2022 年度一般公共预算基本支出预算 309.89 万元，其中：

（一）人员经费 284.98 万元。主要包括：工资奖金、津补贴 139.86 万元、工资福利支出 73.41 万元、社会保障缴费 48.29 万元、住房公积金 23.42 万元。

（二）公用经费 24.91 万元。主要包括：办公经费 22.38万元、会议费0.4万元、培训费0.98万元、委托业务费

1万元、公务接待费0.15万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

乡宁县残疾人联合会2022年政府性基金支出预算支出__0__万元。与上年相比增加（减少）__0__万元，增长（减少）__0__%。主要原因是本年度没有政府性基金项目。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乡宁县残疾人联合会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__3.5__万元，占“三公”经费的__95.9__%；公务接待费支出__0.15__万元，占“三公”经费的__4.1__%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出__0__万元，比上年预算增加（减少）__0__万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出__3.5__万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出__0__万元，比上年预算增加（减少）__0__万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出__3.5__万元，比上年预算增加（减少）__0__万元，主要原因响应国家号召，节能减排。

3．公务接待费预算支出__0.15__万元，比上年预算减少__0.12__万元，主要原因是响应国家政策积极减少公务接待经费。

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24.91万元，与上年相比增加 11.96 万元，增长 48 %。主要原因是：上年度单位运转经费、福利费、车补列入其他运转项目。

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 74.04 万元，其中：拟采购货物支出 29.04 万元、拟采购工程支出 45 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 19 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 439.44 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 439.44 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

（1）本单位无一般债券资金使用情况；

（2）本单位无一般债券项目建设进度、运营情况等；

2.专项债券公开

（1）本单位无专项债券资金使用情况；

（2）本单位无专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

（3）本单位无专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

（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。

预算公开表1

乡宁县残疾人联合会2022年预算收支总表

部门:[139001]乡宁县残疾人联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	439.44	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		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	372.01
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	14.01
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	30.00
		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	23.42
		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	439.44	本年支出合计	439.44

预算公开表2

乡宁县残疾人联合会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	财政专户管理资金	单位资金
合计		**439.44**	**439.44**			
208	**[208]社会保障和就业支出**	**372.01**	**372.01**			
20805	**[20805]行政事业单位养**	**43.69**	**43.69**			
2080505	[2080505]机关事业单	32.74	32.74			
2080506	[2080506]机关事业单	10.94	10.94			
20811	**[20811]残疾人事业**	**326.75**	**326.75**			
2081101	[2081101]行政运行	52.47	52.47			
2081103	[2081103]机关服务	209.89	209.89			
2081105	[2081105]残疾人就业	5.48	5.48			
2081199	[2081199]其他残疾人	58.90	58.90			
20827	**[20827]财政对其他社会**	**1.57**	**1.57**			
2082701	[2082701]财政对失业	1.18	1.18			
2082702	[2082702]财政对工伤	0.39	0.39			
210	**[210]卫生健康支出**	**14.01**	**14.01**			
21011	**[21011]行政事业单位医**	**14.01**	**14.01**			
2101102	[2101102]事业单位医	14.01	14.01			
213	**[213]农林水支出**	**30.00**	**30.00**			
21305	**[21305]巩固脱贫衔接乡**	**30.00**	**30.00**			
2130599	[2130599]其他巩固脱	30.00	30.00			
221	**[221]住房保障支出**	**23.42**	**23.42**			
22102	**[22102]住房改革支出**	**23.42**	**23.42**			
2210201	[2210201]住房公积金	23.42	23.42			

预算公开表3

乡宁县残疾人联合会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		**439.44**	**309.89**	**129.55**
	[208]社会保障和就业支出	**372.01**	**272.50**	**99.51**
208	**[20805]行政事业单位养老支出**	**43.69**	**32.74**	**10.94**
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保	32.74	32.74	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴	10.94		10.94
208	**[20811]残疾人事业**	**326.75**	**238.18**	**88.57**
2081101	[2081101]行政运行	52.47	48.97	3.50
2081103	[2081103]机关服务	209.89	189.21	20.68
2081105	[2081105]残疾人就业	5.48		5.48
2081199	[2081199]其他残疾人事业支出	58.90		58.90
208	**[20827]财政对其他社会保险基金的补**	**1.57**	**1.57**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补	1.18	1.18	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补	0.39	0.39	
	[210]卫生健康支出	**14.01**	**13.97**	**0.04**
210	**[21011]行政事业单位医疗**	**14.01**	**13.97**	**0.04**
2101102	[2101102]事业单位医疗	14.01	13.97	0.04
	[213]农林水支出	**30.00**		**30.00**
213	**[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴**	**30.00**		**30.00**
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振	30.00		30.00
	[221]住房保障支出	**23.42**	**23.42**	
221	**[22102]住房改革支出**	**23.42**	**23.42**	
2210201	[2210201]住房公积金	23.42	23.42	

预算公开表4

乡宁县残疾人联合会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
一、一般公共预算	439.44	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
		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	372.01	372.01	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	14.01	14.01	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	30.00	30.00	
		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	23.42	23.42	
		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	439.44	本年支出合计	439.44	439.44	

预算公开表5

乡宁县残疾人联合会2022年一般公共预算支出预算表

部门:[139001]乡宁县残疾人联合会　　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		**439.44**	**309.89**	**129.55**
[208]社会保障和就业支出		**372.01**	**272.50**	**99.51**
[20805]行政事业单位养老支出		**43.69**	**32.74**	**10.94**
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.94		10.94
[20811]残疾人事业		**326.75**	**238.18**	**88.57**
2081101	[2081101]行政运行	52.47	48.97	3.50
2081103	[2081103]机关服务	209.89	189.21	20.68
2081105	[2081105]残疾人就业	5.48		5.48
2081199	[2081199]其他残疾人事业支出	58.90		58.90
[20827]财政对其他社会保险基金的补助		**1.57**	**1.57**	
2082701	[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.18	1.18	
2082702	[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
[210]卫生健康支出		**14.01**	**13.97**	**0.04**
[21011]行政事业单位医疗		**14.01**	**13.97**	**0.04**
2101102	[2101102]事业单位医疗	14.01	13.97	0.04
[213]农林水支出		**30.00**		**30.00**
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴		**30.00**		**30.00**
2130599	[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00		30.00
[221]住房保障支出		**23.42**	**23.42**	
[22102]住房改革支出		**23.42**	**23.42**	
2210201	[2210201]住房公积金	23.42	23.42	

预算公开表6

乡宁县残疾人联合会2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	309.890000	
501	**211.570000**	
[50101]工资奖金津补贴	139.860000	
[50102]社会保障缴费	48.290000	
[50103]住房公积金	23.420000	
502	**24.910000**	
[50201]办公经费	22.380000	
[50202]会议费	0.400000	
[50203]培训费	0.980000	
[50205]委托业务费	1.000000	
[50206]公务接待费	0.150000	
505	**73.410000**	
[50501]工资福利支出	73.410000	

预算公开表7

乡宁县残疾人联合会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	

预算公开表8

乡宁县残疾人联合会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	

乡宁县残疾人联合会2022年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	部门支出经济分类	支出项目类别	资金来源	资金性质	政府采购品目	采购数量	单价	政府采购预算金额							
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金	其中：上级或下级财政补助资金
											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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计								**4.00**		**74.04**	**74.04**	**74.04**					
139								**4.00**		**74.04**	**74.04**	**74.04**					
								2.00		**45.00**	**45.00**	**45.00**					
139001	[139001]乡宁县残疾人联合会	14102922139Y200000016-困难重度残疾人无障碍改造项目	31099	运转类	11	1111	其他服务	1.00	30.0000	30.00	30.00	30.00					
139001	[139001]乡宁县残疾人联合会	14102922139Y200000006-残疾人康复服务中心改造项目	30227	运转类	11	1111	其他专业技术服务	1.00	15.0000	15.00	15.00	15.00					
								2.00		**29.04**	**29.04**	**29.04**					
139001	[139001]乡宁县残疾人联合会	14102922139T200000002-百肢千椅	30399	特定目标类	11	1111	其他服务	1.00	8.8000	8.80	8.80	8.80					
139001	[139001]乡宁县残疾人联合会	14102922139T200000004-残疾人辅助器具适配	30903	特定目标类	11	1111	其他不另分类的物品	1.00	20.2400	20.24	20.24	20.24					

预算公开表10

乡宁县残疾人联合会2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		**24.91**
139001	[139001]乡宁县残疾人联合会	24.91

预算公开表11

乡宁县残疾人联合会
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	0.15
公务用车购置及运行费	3.50
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	3.50
合计	3.65

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	百肢千椅			
主管部门及代码	139-乡宁县残疾人联合会		实施单位	乡宁县残疾人联合会
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：	88,000	年度资金总额：	88,000
	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	88,000	市县（区）财政资金	88,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为改善残疾人生活状况，对有辅助器具需求的残疾人适配普及型辅助器具，以满足残疾人对辅助器具的基本要求			
立项依据	根据办公需求，为全县残疾人配发辅助器具			
项目设立必要性	改善残疾人生活状况			
保证项目实施的制度、措施	通过招标，签订政府采购合同，收到辅助器具30日内验收合格后，一次性支付。 收到辅助器具后，按照前期对残疾人摸底调查情况，填写残疾人辅助器具申请审批和服务记录表，配发辅助器具， 进行电话回访，回访情况记录档案			
项目实施计划	通过招标，签订政府采购合同，收到辅助器具30日内验收合格后，一次性支付。 收到辅助器具后，按照前期对残疾人摸底调查情况，填写残疾人辅助器具申请审批和服务记录表，配发辅助器具， 进行电话回访，回访情况记录档案			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过招标，签订政府采购合同，收到辅助器具30日内验收合格后，一次性支付。 收到辅助器具后，按照前期对残疾人摸底调查情况，填写残疾人辅助器具申请审批和服务记录表，配发辅助器具， 进行电话回访，回访情况记录档案				通过招标，签订政府采购合同，收到辅助器具30日内验收合格后，一次性支付。 收到辅助器具后，按照前期对残疾人摸底调查情况，填写残疾人辅助器具申请审批和服务记录表，配发辅助器具， 进行电话回访，回访情况记录档案		
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	轮椅数量	＝100辆	数量指标	轮椅数量	＝100辆
			助行器数量	＝15个		助行器数量	＝15个
			双拐数量	＝50个		双拐数量	＝50个
			手杖数量	＝39个		手杖数量	＝39个
			伸缩手杖	＝60个		伸缩手杖	＝60个
			坐便椅	＝20个		坐便椅	＝20个
		质量指标	辅助器具合格率	≥99%	质量指标	辅助器具合格率	≥99%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
			发放及时性	及时		发放及时性	及时
		成本指标	轮椅价格	＝650元/辆	成本指标	轮椅价格	＝650元/辆
			助行器价格	＝250元/个		助行器价格	＝250元/个
			双拐价格	＝150元/个		双拐价格	＝150元/个
			手杖价格	＝50元/个		手杖价格	＝50元/个
			伸缩手杖价格	＝80元/个		伸缩手杖价格	＝80元/个
			坐便椅价格	＝250元/个		坐便椅价格	＝250元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人参与社会能力	提高	社会效益指标	提高残疾人参与	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	残疾人满意度	≥98%	服务对象满意度指	残疾人满意度	≥98%

负责人：		经办人：	温水龙	联系电话：	13934692580	填报日期：	20211227115657

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	残疾儿童住房、交通补贴			
主管部门及代码	139-乡宁县残疾人联合会		实施单位	乡宁县残疾人联合会
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：	60,000	年度资金总额：	60,000
	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	60,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于接收康复训练的残疾儿童的住房补贴，每名儿童每年2000元，预计30名，共计60000元			
立项依据	乡政办纪（2019）17号			
项目设立必要性	为全县接受康复训练的残疾儿童提供住房补贴。			
保证项目实施的制度、措施	乡政办纪（2019）17号			
项目实施计划	根据乡政办纪（2019）17号文件精神，为全县接受康复训练的残疾儿童提供住房补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据乡政办纪（2019）17号文件精神，为全县接受康复训练的残疾儿童提供住房补贴。				根据乡政办纪（2019）17号文件精神，为全县接受康复训练的残疾儿童提供住房补贴。		
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	残疾儿童人数	≥30人	数量指标	残疾儿童人数	≥30人
		质量指标	残疾儿童受助率	=100%	质量指标	残疾儿童受助率	=100%
		时效指标	残疾儿童受助及时性	及时	时效指标	残疾儿童受助及时	及时
		成本指标	残疾儿童住房补贴	=2000元/人/年	成本指标	残疾儿童住房补贴	=2000元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减轻残疾儿童住房、交通	减轻	社会效益指标	减轻残疾儿童住房	减轻
		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	残疾儿童满意度	≥95%	服务对象满意度指	残疾儿童满意度	≥95%

负责人：		经办人：	温水龙	联系电话：	13934692580	填报日期：	20211227120228

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	残疾人辅助器具适配			
主管部门及代码	139-乡宁县残疾人联合会		实施单位	乡宁县残疾人联合会
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：	202,400	年度资金总额：	202,400
	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	202,400	市县（区）财政资金	202,400
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为改善残疾人生活状况，对有辅助器具需求的残疾人适配普及型辅助器具，以满足残疾人对辅助器具的基本要求			
立项依据	根据办公需求，为全县残疾人配发辅助器具			
项目设立必要性	为全县有辅助器具需求的残疾人适配辅助器具，帮助残疾人改善功能，提高生存质量，增强社会生活参与能力。			
保证项目实施的制度、措施	通过招标，签订政府采购合同，收到辅助器具30日内验收合格后，一次性支付。 收到辅助器具后，按照前期对残疾人摸底调查情况，填写残疾人辅助器具申请审批和服务记录表，配发辅助器具， 进行电话回访，回访情况记录档案			
项目实施计划	通过招标，签订政府采购合同，收到辅助器具30日内验收合格后，一次性支付。 收到辅助器具后，按照前期对残疾人摸底调查情况，填写残疾人辅助器具申请审批和服务记录表，配发辅助器具， 进行电话回访，回访情况记录档案			

实施期目标					年度目标		
总体目标	通过招标，签订政府采购合同，收到辅助器具30日内验收合格后，一次性支付。 收到辅助器具后，按照前期对残疾人摸底调查情况，填写残疾人辅助器具申请审批和服务记录表，配发辅助器具， 进行电话回访，回访情况记录档案				通过招标，签订政府采购合同，收到辅助器具30日内验收合格后，一次性支付。 收到辅助器具后，按照前期对残疾人摸底调查情况，填写残疾人辅助器具申请审批和服务记录表，配发辅助器具， 进行电话回访，回访情况记录档案		
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	购置轮椅数量	=50辆	数量指标	购置轮椅数量	=50辆
			购置耳背式助听器	=50台		购置耳背式助听	=50台
			购置铝合金腋杖	=50副		购置铝合金腋杖	=50副
			购置伸缩手杖	=100个		购置伸缩手杖	=100个
			购置防褥疮床垫	=30个		购置防褥疮床垫	=30个
			购置防褥疮坐垫	=30个		购置防褥疮坐垫	=30个
		质量指标	辅助器具合格率	≥99%	质量指标	辅助器具合格率	≥99%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
			应发尽发率	≥99%		应发尽发率	≥99%
		成本指标	轮椅价格	=600元/辆	成本指标	轮椅价格	=600元/辆
			耳背式助听器价格	=3000元/台		耳背式助听器价	=3000元/台
			铝合金腋杖	=90元/副		铝合金腋杖	=90元/副
			伸缩手杖价格	=50元/个		伸缩手杖价格	=50元/个
			防褥疮床垫价格	=350元/个		防褥疮床垫价格	=350元/个
			防褥疮坐垫价格	=80元/个		防褥疮坐垫价格	=80元/个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人参与社会积极	提高	社会效益指标	提高残疾人参与	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	受益残疾人满意度	≥99%	服务对象满意度指	受益残疾人满意	≥99%

负责人：		经办人：	温水龙	联系电话：	13934692580	填报日期：	20211227121140

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	残疾人康复服务中心改造项目			
主管部门及代码	139-乡宁县残疾人联合会		实施单位	乡宁县残疾人联合会
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：	213,540	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	213,540	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	为进一步扩展残疾儿童康复服务，拟对20余间教室进行改造装修			
立项依据	办公需要			
项目设立必要性	康复中心自运营以来，共有32名残障儿童，经过康复取得了明显的效果，为进一步扩展残疾儿童康复服务，拟对20余间教室进行改造装修			
保证项目实施的制度、措施	相关科室指定项目实施制度，并严格实施。			
项目实施计划	拟对康复中心予以改造，防盗门2个，防盗窗30个，加厚塑胶地板、软包墙裙、暖气片包装等项目			

实施期目标					年度目标		
总体目标	康复中心自运营以来，共有32名残障儿童，经过康复取得了明显的效果，为进一步扩展残疾儿童康复服务，拟对20余间教室进行改造装修				为残疾儿童提供更好的康复环境		
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	安装防盗门	=2个	数量指标	安装防盗门	=2个
			安装防盗窗	=30个		安装防盗窗	=30个
			铺设加厚塑胶地板	≥348平方米		铺设加厚塑胶地板	≥348平方米
			铺设软包墙裙	≥312平方米		铺设软包墙裙	≥312平方米
			包装暖气片	=14组		包装暖气片	=14组
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	改造及时性	及时	时效指标	改造及时性	及时
		成本指标	安装防盗窗金额	≥2000元/个	成本指标	安装防盗窗金额	≥2000元/个
			安装防盗器金额	≥170元/个		安装防盗器金额	≥170元/个
			铺设加厚塑胶地板金额	≥190元/平米		铺设加厚塑胶地板	≥190元/平米
			铺设软包墙裙金额	≥385元/平米		铺设软包墙裙金额	≥385元/平米
			包装暖气片金额	≥1300元/组		包装暖气片金额	≥1300元/组
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾儿童上课环境	提高	社会效益指标	提高残疾儿童上课	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	残疾儿童家长满意度	≥95%	服务对象满意度指	残疾儿童家长满意	≥95%

负责人：		经办人：	赵喜亮	联系电话：	13834888685	填报日期：	20211224180309

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	残疾人业务知识培训			
主管部门及代码	139-乡宁县残疾人联合会		实施单位	乡宁县残疾人联合会
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：	54,810	年度资金总额：	54,810
	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	54,810	市县（区）财政资金	54,810
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了让残疾人工作者更熟悉的掌握残疾人的各项业务知识，让残疾人提高自身素质，我们组织残疾人专职委员业务知识培训、动态更新业务知识培训、残疾人职业技能培训，通过培训，能改善残疾人的生活技能，增强残疾人就业竞争力及社会参与能力。			
立项依据	由于办公需要，特申请此项资金			
项目设立必要性	开展培训项目是为了让残疾人工作者更熟悉的掌握残疾人的各项业务知识，让残疾人提高自身素质，改善残疾人的生活技能，增强残疾人就业竞争力及社会参与能力；如果不培训，残疾人工作者对业务知识不熟练，不能更好的发挥作用，残疾人自身素质得不到提高，就业会更加困难。			
保证项目实施的制度、措施	加强组织领导，结合我县实际，制定实施方案，明确责任部门和责任人，及时分配下达任务，通过财政拨付，残疾人就业保障金等渠道，确保培训工作顺利完成。			
项目实施计划	年初由相关科室制定培训计划，各乡镇将有意愿的残疾人汇总报回，单位汇总后组织培训和学习。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	年初由相关科室制定培训计划，各乡镇将有意愿的残疾人汇总报回，单位汇总后组织培训和学习。				保障培训工作顺利进行		
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	全年培训总期数	≥3期	数量指标	全年培训总期数	≥3期
			培训总人数	≥390人		培训总人数	≥390人
		质量指标	参训人员覆盖率	=100%	质量指标	参训人员覆盖率	=100%
			培训需求满足度	满足		培训需求满足度	满足
			培训课程（会议）安排合	合理		培训课程（会议	合理
		时效指标	培训及时性	及时	时效指标	培训及时性	及时
		成本指标	单位培训（会议）成本	≤150元/人天	成本指标	单位培训（会议	≤150元/人天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人就业率	提高	社会效益指标	提高残疾人就业	提高
			提高参训残疾人工作者专	提高		提高参训残疾人	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	参训人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	参训人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	许江菊	联系电话：	15235759919	填报日期：	20211224183404

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	残联单位办公楼1-3月份劳务费			
主管部门及代码	139-乡宁县残疾人联合会		实施单位	乡宁县残疾人联合会
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：	4,500	年度资金总额：	4,500
	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	4,500	市县（区）财政资金	4,500
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于我单位临时人员（清洁工）工资支出			
立项依据	办公需要			
项目设立必要性	用于我单位临时人员（清洁工）工资支出			
保证项目实施的制度、措施	保障单位日常工作环境			
项目实施计划	用于我单位临时人员（清洁工）工资支出，每月1500元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于临时人员劳务费支出				保障临时人员1-3月份工资及时发放		
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	临时人员数量	=1人	数量指标	临时人员数量	=1人
		质量指标	保障办公环境清洁	保障	质量指标	保障办公环境清洁	保障
		时效指标	打扫卫生及时性	及时	时效指标	打扫卫生及时性	及时
			拨付工资及时性	及时		拨付工资及时性	及时
		成本指标	劳务人员工资	=1500元/月	成本指标	劳务人员工资	=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	保障单位人员工作环境	保障	社会效益指标	保障单位人员工作	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	赵喜亮	联系电话：	13834888685	填报日期：	20211226142224

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	村专职委员工作补贴			
主管部门及代码	139-乡宁县残疾人联合会		实施单位	乡宁县残疾人联合会
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：	131,040	年度资金总额：	98,640
	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	131,040	市县（区）财政资金	98,640
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	在日益完善残疾人组织体系下，残疾人专职委员的工作逐渐增大，此项补贴就是对全县182个村残协工作人员的工作补助。通过工作补贴的发放，可以调动村专职委员对工作的积极性，以此来准确把控和掌握基层			
立项依据	晋残联【2009】161号《关于进一步加强和规范我省基层残疾人组织建设的实施意见》			
项目设立必要性	通过补贴的发放，来更好的调动村专职委员的工作积极性及责任心。便于行使残联机关管理者权利，来方便对全县残疾人的动态管理。如果不立此项目，会造成基层残联工作的相互扯皮、推诿，上报数据的不准			
保证项目实施的制度、措施	依据晋残联文件，建立了考核机制措施，对于考核通过者发放工作补贴			
项目实施计划	每人每月60元，共182人，按季度发放。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	村专职委员工作补贴：实行一月一考核，对于考核不合格者进行通报，责令村委换人等办法；对于考核合格者，进行三个月一拨付工作补贴				村专职委员工作经费：共182人，每人每月60元，全年131040元。		
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	=182人	数量指标	补贴人数	=182人
		质量指标	应补尽补率	=100%	质量指标	应补尽补率	=100%
		时效指标	发放及时性	及时	时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	每人补贴标准	=60元/人/月	成本指标	每人补贴标准	=60元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高补贴人员生活质量	提高	社会效益指标	提高补贴人员生活	提高
			提高办公效率	提高		提高办公效率	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	补贴人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	补贴人员满意度	≥98%

负责人：		经办人：	沈玉琴	联系电话：	13834888632	填报日期：	20211224170157

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	单位运转经费			
主管部门及代码	139-乡宁县残疾人联合会		实施单位	乡宁县残疾人联合会
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：	21,205	年度资金总额：	21,205
	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	21,205	市县（区）财政资金	21,205
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位员工日常工作正常运转			
立项依据	保障单位员工日常工作正常运转			
项目设立必要性	保障单位员工日常工作正常运转			
保证项目实施的制度、措施	保障单位员工日常工作正常运转			
项目实施计划	保障单位员工日常工作正常运转			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运行				保障单位正常办公		
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	采购A4纸数量	≥5箱	数量指标	采购A4纸数量	≥5箱
			宣传彩页数量	≥2000份		宣传彩页数量	≥2000份
			采购办公用品次数	≥6次		采购办公用品次	≥6次
		质量指标	办公用具质量合格率	=100%	质量指标	办公用具质量合	=100%
		时效指标	采购及时性	及时	时效指标	采购及时性	及时
			发放及时性	及时		发放及时性	及时
		成本指标	A4纸金额	≥240元/箱	成本指标	A4纸金额	≥240元/箱
			宣传彩页金额	≥1.5元/份		宣传彩页金额	≥1.5元/份
			办公用品金额	≥500元/月		办公用品金额	≥500元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员工作效率	提高	社会效益指标	提高工作人员工	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杨阳	联系电话：	15934562333	填报日期：	20211225175712

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	非财人员职业年金缴费			
主管部门及代码	139-乡宁县残疾人联合会		实施单位	乡宁县残疾人联合会
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：	109,405.52	年度资金总额：	109,405.52
	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	109,405.52	市县（区）财政资金	109,405.52
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于单位非财人员职业年金缴费			
立项依据	非财人员花名册			
项目设立必要性	用于单位非财人员职业年金缴费			
保证项目实施的制度、措施	用于单位非财人员职业年金缴费			
项目实施计划	用于单位非财人员职业年金缴费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于单位非财人员职业年金缴费				保障单位非财人员职业年金缴费		
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	职业年金缴费人数	=26人	数量指标	职业年金缴费人数	=26人
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		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	职业年金人均缴费金额	≤4200元	成本指标	职业年金人均缴费	≤4200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工退休后生活水平	提高	社会效益指标	提高职工退休后	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杨阳	联系电话：	15934562333	填报日期：	20211224184325

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	公用经费项目			
主管部门及代码	139-乡宁县残疾人联合会		实施单位	乡宁县残疾人联合会
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：	249,098	年度资金总额：	249,098
	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	249,098	市县（区）财政资金	249,098
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位日常运转和基本履职需要的公用经费支出。			
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。			
保证项目实施的制度、措施	2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。			
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常运转。						
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	保障公务用车运维数量	≥0辆	数量指标		
			购置办公设备数量	≥0台（套）			
			举办培训班次	≥0次			
			召开会议次数	≥0次			
			岗位工作保障用车（编制	=1辆			
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%	质量指标		
			培训合格率	>95%			
			培训课程安排合理性	合理			
			召开会议必要性	必要			
		时效指标	按计划完成培训	≥90%	时效指标		
			按计划召开会议	≥90%			
		成本指标	行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年	成本指标		
			事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年			
			培训费标准	≤400元/人天			
			一类会议标准	≤500元/人天			
			二类会议标准	≤400元/人天			
			三、四类会议标准	≤360元/人天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%	社会效益指标		
			工作效能提升程度	逐步提升			
			单位正常运转保障度	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	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211226140358

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	购置打印机费用			
主管部门及代码	139-乡宁县残疾人联合会		实施单位	乡宁县残疾人联合会
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：	3,000	年度资金总额：	3,000
	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	3,000	市县（区）财政资金	3,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于购置两台黑白激光一体打印机，每台1500元。			
立项依据	由于办公需要，特立此项			
项目设立必要性	办公需要			
保证项目实施的制度、措施	用于购置两台黑白激光一体打印机，每台1500元。			
项目实施计划	用于购置两台黑白激光一体打印机，每台1500元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于购置两台黑白激光一体打印机，每台1500元				用于购置两台黑背激光一体打印机，每台1500元		
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	购买打印机数量	=2台	数量指标	购买打印机数量	=2台
		质量指标	打印机质量合格率	≥99%	质量指标	打印机质量合格率	≥99%
		时效指标	购买及时性	及时	时效指标	购买及时性	及时
			支付及时性	及时		支付及时性	及时
		成本指标	打印机价格	≤1500元/台	成本指标	打印机价格	≤1500元/台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员工作效率	提高	社会效益指标	提高工作人员工作	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%

负责人：		经办人：	赵喜亮	联系电话：	13834888685	填报日期：	20211224181413

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	困难重度残疾人无障碍改造项目			
主管部门及代码	139-乡宁县残疾人联合会		实施单位	乡宁县残疾人联合会
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：	300,000	年度资金总额：	300,000
	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	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据残疾人家庭实际需求，实行“量体裁衣”个性化服务，着眼于残疾人最基本最迫切、最可行的改造内容。			
立项依据	根据残疾人家庭实际需求			
项目设立必要性	根据残疾人家庭实际需求			
保证项目实施的制度、措施	根据残疾人家庭实际需求			
项目实施计划	地面平整硬化及坡化、扩宽功能用房门框； 安装扶手、抓手、升降晾衣架； 安装卫生间洗浴，热水器等。 安装低位灶台、低位厨具等。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为困难残疾人家庭 地面平整硬化及坡化、扩宽功能用房门框； 安装扶手、抓手、升降晾衣架； 安装卫生间洗浴，热水器等。 安装低位灶台、低位厨具等。				为困难残疾人家庭 地面平整硬化及坡化、扩宽功能用房门框； 安装扶手、抓手、升降晾衣架； 安装卫生间洗浴，热水器等。 安装低位灶台、低位厨具等。		
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	改造残疾人家庭户数	=50户	数量指标	改造残疾人家庭	=50户
		质量指标	竣工（改造家庭）验收合	≥95%	质量指标	竣工（改造家庭	≥95%
		时效指标	改造及时性	及时	时效指标	改造及时性	及时
		成本指标	困难残疾人家庭改造每户	=6000元	成本指标	困难残疾人家庭	=6000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	提高	社会效益指标	提高残疾人生活	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	受益残疾人家庭满意度	≥95%	服务对象满意度指	受益残疾人家庭	≥95%

负责人：		经办人：	王进伟	联系电话：	13753543017	填报日期：	20220119190521

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	流动服务车维护费			
主管部门及代码	139-乡宁县残疾人联合会		实施单位	乡宁县残疾人联合会
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：	35,000	年度资金总额：	35,000
	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	35,000	市县（区）财政资金	35,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	流动服务车是中国残联为加快推进残疾人基本公共服务体系建设进程，切实提高县级残联服务能力，为残疾人提供进村入户等有效便捷服务，配发给县级残联服务残疾人的专门车辆。			
立项依据	晋残联函【2016】62号			
项目设立必要性	对于广大残疾人的迫切需求而言，现有机构的辐射能力还非常不足，难以深入每个角落，特别是边远地区的残疾人得不到辅助器具服务。“残疾人流动服务车”进村入户上门服务，为偏远地区残疾人服务“最后一公里”			
保证项目实施的制度、措施	公车只能用于公务活动，严禁公车私用和擅自驾驶公务车辆，，单位由办公室负责公务车辆管理，用车实行派车登记报批制度，建立车辆维修保养、油卡使用，年检等台账。			
项目实施计划	每年度车辆年检、保险费、维修费、过桥费、燃油费等所有费用，月均2916元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	切实提高县级残联服务能力，为残疾人提供进村入户等有效便捷服务，服务残疾人。				保障公务用车正常运行。		
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	流动服务车数量	=1辆	数量指标	流动服务车数量	=1辆
			下乡次数	≥7次/每月		下乡次数	≥7次/每月
		质量指标	流动车服务合格率	≥95%	质量指标	流动车服务合格率	≥95%
		时效指标	用车及时性	及时	时效指标	用车及时性	及时
		成本指标	燃油、道桥费	≤25800元/年	成本指标	燃油、道桥费	≤25800元/年
			保养维护费	≤5000元/年		保养维护费	≤5000元/年
			年检、保险费	≤4200元/年		年检、保险费	≤4200元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高下乡入户为残疾人发	提高	社会效益指标	提高下乡入户为残	提高
			提高下乡服务残疾人工作	提高		提高下乡服务残疾	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	用车人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	用车人员满意度	≥95%
			残疾人满意度	≥98%		残疾人满意度	≥98%

负责人：		经办人：	赵喜亮	联系电话：	13834888685	填报日期：	20211224164008

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	人员类项目			
主管部门及代码	139-乡宁县残疾人联合会		实施单位	乡宁县残疾人联合会
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：	2,849,780	年度资金总额：	2,849,780
	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	2,849,780	市县（区）财政资金	2,849,780
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37号）等文件。			
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员工资奖金及时发放		
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	保障离休人员数量	=0人	数量指标	保障离休人员数量	=0人
			保障退休人员数量	=0人		保障退休人员数量	=0人
			保障在职人员数量	=37人		保障在职人员数量	=37人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放	及时	时效指标	工资奖金津补贴等	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补	是	可持续影响指标	是否按规定按标准	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人	满意度高	服务对象满意度指	单位工作人员对财	满意度高

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211226140358

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	退休人员补充医疗			
主管部门及代码	139-乡宁县残疾人联合会		实施单位	乡宁县残疾人联合会
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：	420	年度资金总额：	420
	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	420	市县（区）财政资金	420
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	用于单位退休人员补充医疗，每人每年84元，合计420元			
立项依据	退休人员花名册			
项目设立必要性	用于单位退休人员补充医疗，每人每年84元，合计420元			
保证项目实施的制度、措施	用于单位退休人员补充医疗，每人每年84元，合计420元			
项目实施计划	用于单位退休人员补充医疗，每人每年84元，合计420元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	用于单位退休人员补充医疗，每人每年84元，合计420元				保障退休人员补充医疗		
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	退休人员数量	=5人	数量指标	退休人员数量	=5人
		质量指标	支付合规性	合规	质量指标	支付合规性	合规
		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	退休人员补充医疗缴费	=84元/人/年	成本指标	退休人员补充医疗	=84元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工退休后生活水平	提高	社会效益指标	提高职工退休后	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	退休人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	退休人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	杨阳	联系电话：	15934562333	填报日期：	20211224184842

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	乡镇残联工作经费			
主管部门及代码	139-乡宁县残疾人联合会		实施单位	乡宁县残疾人联合会
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：	110,000	年度资金总额：	110,000
	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	110,000	市县（区）财政资金	110,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据晋残联【2009】161号《关于进一步加强和规范我省基层残疾人组织建设的实施意见》为提高基层残疾人基本公共服务能力和水平，便于基层残联更好地开展工作，乡镇残联理事长开展残疾人惠残扶持项目调查、筛查、报送工作的会议、材料印制、差旅及下乡补贴等方面工作。			
立项依据	晋残联【2009】161号《关于进一步加强和规范我省基层残疾人组织建设的实施意见》			
项目设立必要性	为了便于基层残联更好地开展工作，乡镇残联理事长开展残疾人惠残扶持项目调查、筛查、报送工作的会议、材料印制、差旅及下乡补贴等方面工作。			
保证项目实施的制度、措施	根据乡镇残联目标责任考核制度， 10个乡镇残联、1个社管委残联共计11个，每个乡镇每年10000元，共110000元			
项目实施计划	根据乡镇残联目标责任考核制度，制定考核计划，每季末对乡镇残联工作进行评比，打分，根据考核结果，及时进行经费报销。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据乡镇残联目标责任考核制度，制定考核计划，每季末对乡镇残联工作进行评比，打分，根据考核结果，及时进行经费报销				保障乡镇工作人员更好的服务残疾人		
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	补贴乡镇残联数量（全县	≥10个（乡镇）	数量指标	补贴乡镇残联数	≥10个（乡镇）
			补贴社区残联数量	=1个		补贴社区残联数	=1个
		质量指标	保障乡镇残联理事长服务	保障	质量指标	保障乡镇残联理	保障
		时效指标	下乡服务时效	全年	时效指标	下乡服务时效	全年
		成本指标	残疾人工作者工作经费补	≤10000元/人/年	成本指标	残疾人工作者工	≤10000元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高乡镇残联工作者为残	提高	社会效益指标	提高乡镇残联工	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%
			受益残疾人满意度	≥95%		受益残疾人满意	≥95%

负责人：		经办人：	杨阳	联系电话：	15934562333	填报日期：	20211224172326

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	助残宣传活动经费			
主管部门及代码	139-乡宁县残疾人联合会		实施单位	乡宁县残疾人联合会
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：	30,000	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	30,000	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	贯彻落实重要法规、条例精神，聚焦残疾人基本生活、基本医疗、基本康复服务、住房保障、义务教育、就业增收、托养照护、无障碍建设、公共文化服务等方面覆盖面，加大对残疾人援助力度；加强残疾人康复服务；提高残疾人社会救助水平；着力促进残疾人就业创业的宣传			
立项依据	由于办公需要，特申请此项目			
项目设立必要性	认真组织开展全国助残日等各种助残宣传活动，对于贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于残疾人事业新部署新要求，推动广大残疾人共奔小康，推进社会主义核心价值观建设，大力弘扬人道主义思想，营造“平等、参与、共享”的社会环境，激发全社会扶残助残热情，塑造文明和谐友爱氛围具有重要意义。宣传做不好就会降低残疾人政策的实行力度			
保证项目实施的制度、措施	贯彻落实重要法规、条例精神，聚焦残疾人基本生活、基本医疗、基本康复服务、住房保障、义务教育、就业增收、托养照护、无障碍建设、公共文化服务等方面覆盖面，加大对残疾人援助力度；加强残疾人康复服务；提高残疾人社会救助水平；着力促进残疾人就业创业的宣传，严格按照财务制度进行管理。			
项目实施计划	开展3月3日爱耳日活动、5月第三个星期天全国助残日活动、8月25日残疾预防日等各种资料、条幅、版面等宣传活动。严格按照财务制度进行支付。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	认真组织开展全国助残日等各种助残宣传活动，对于贯彻落实以习近平同志为核心的党中央关于残疾人事业新部署新要求，推动广大残疾人共奔小康，推进社会主义核心价值观建设，大力弘扬人道主义思想，营造“平等、参与、共享”的社会环境，激发全社会扶残助残热情，塑造文明和谐友爱氛围具有重要意义				保障全年助残宣传活动正常进行		
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	版面数量	≥10个	数量指标	版面数量	≥10个
			条幅数量	≥20个		条幅数量	≥20个
			宣传手册数量	≥500册		宣传手册数量	≥500册
			办公用品购买次数	≥5次		办公用品购买次	≥5次
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥95%	质量指标	宣传活动覆盖率	≥95%
		时效指标	宣传及时性	及时	时效指标	宣传及时性	及时
		成本指标	版面费用	≤800元/个	成本指标	版面费用	≤800元/个
			条幅费用	≤200元/条		条幅费用	≤200元/条
			办公用品费用	≤2000元/年		办公用品费用	≤2000元/年
			宣传手册制作费用	≤12元/册		宣传手册制作费	≤12元/册
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人优惠政策知晓	提高	社会效益指标	提高残疾人优惠	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	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥90%
			残疾人满意度	≥90%		残疾人满意度	≥90%

负责人：		经办人：	赵喜亮	联系电话：	13834888685	填报日期：	20211224174246

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	综合档案管理系统专网费			
主管部门及代码	139-乡宁县残疾人联合会		实施单位	乡宁县残疾人联合会
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：	15,000	年度资金总额：	15,000
	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	15,000	市县（区）财政资金	15,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了加强我县残疾人综合信息管理，提高残联工作服务水平，为残疾人事业发展提供科学数据，用于县残疾人联合会综合档案管理专用网络，可以更好的快速的上传所需材料。			
立项依据	根据2019年9月20日县政府第91次常务会议			
项目设立必要性	综合档案管理系统的配套设施，为了县残疾人联合会综合档案管理系统正常运行，若不立此项目，综合档案系统将无法正常工作。			
保证项目实施的制度、措施	我会与联通公司签订合同，出现任何问题终身维修，严格按照财务制度管理。			
项目实施计划	我会与联通公司签订合同，出现任何问题终身维修，严格按照财务制度管理。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	我会与联通公司签订合同，出现任何问题终身维修，严格按照财务制度管理。				综合档案管理系统专网费用		
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	光纤数量	=1条	数量指标	光纤数量	=1条
		质量指标	质量达标率	=100兆	质量指标	质量达标率	=100兆
		时效指标	运行维护及时性	及时	时效指标	运行维护及时性	及时
		成本指标	合同成交金额	=15000元/年	成本指标	合同成交金额	=15000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公效率	提高	社会效益指标	提高办公效率	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	赵喜亮	联系电话：	13834888685	填报日期：	20211224182611

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	综合档案管理系统专网维护费			
主管部门及代码	139-乡宁县残疾人联合会		实施单位	乡宁县残疾人联合会
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：	13,125	年度资金总额：	13,125
	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	13,125	市县（区）财政资金	13,125
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	残联综合档案管理系统，能够进一步从档案收集、整理、立卷、归档、保管、统计、借阅、利用、安全、保密等环节对档案管理工作进行科学规范，提高残疾人档案管理工作的信息化水平，开展信息化大数据应用，发挥档案的更大价值。为了加强我县残疾人综合信息管理，提高残联工作服务水平，为残疾人事业发展提供科学数据，进一步适应基层残联组织专项改革。用于县残疾人联合会综合档案管理系统维护。			
立项依据	根据2019年9月20日县政府第91次常务会议			
项目设立必要性	档案管理系统的配套设施，为了县残疾人联合会综合档案管理系统正常运行，使用后可以进行系统维护，修复漏洞等系统问题，反之，如果不使用出现问题后就不能正常使用系统			
保证项目实施的制度、措施	与太原静思远信息技术有限公司签订相关合同，按照合同执行。			
项目实施计划	县残疾人联合会综合档案管理系统的配套设施，2020年4月正常安装，投入使用。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	县残疾人联合会综合档案管理系统的配套设施，2020年4月正常安装，投入使用。				用于综合档案管理系统专网维护费		
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	维护次数	≥10次	数量指标	维护次数	≥10次
		质量指标	服务合格率	≥95%	质量指标	服务合格率	≥95%
		时效指标	维护需求响应时间	及时	时效指标	维护需求响应时间	及时
		成本指标	维护专网费用	≤13125元/年	成本指标	维护专网费用	≤13125元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公效率	提高	社会效益指标	提高办公效率	提高
			提高档案录入效率	提高		提高档案录入效率	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	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	工作人员满意度	≥95%

负责人：		经办人：	赵喜亮	联系电话：	13834888685	填报日期：	20211224182027