

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

吕梁市残疾人联合会  
2023年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	34
十二、其他说明.....	34
(一) 政府购买服务指导性目录.....	34
(二) 其他.....	34
第四部分 名词解释.....	35

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

### 二、机构设置情况

参照公务员管理的社会团体。下设吕梁市残疾人就业服务中心。残联机关核定的编制有行政15个，正处2个，科级5个，副科2个。在职13人。下属单位核定事业编制4人。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

### 2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	758.77	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	10.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	734.90	734.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	23.87	23.87	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	10.00	10.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	768.77	本年支出合计	768.77	768.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	768.77	支出总计	768.77	768.77	

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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		768.77	758.77	10.00				
208	社会保障和就业支出	734.90	734.90					
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00					
20811	残疾人事业	705.93	705.93					
2081101	行政运行	223.74	223.74					
2081104	残疾人康复	286.00	286.00					
2081106	残疾人体育	15.00	15.00					
2081199	其他残疾人事业支出	181.19	181.19					
221	住房保障支出	23.87	23.87					
22102	住房改革支出	23.87	23.87					
2210201	住房公积金	23.87	23.87					
229	其他支出	10.00		10.00				
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00				

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市残疾人联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		768.77	264.58	504.19
208	社会保障和就业支出	734.90	240.71	494.19
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
20811	残疾人事业	705.93	211.74	494.19
2081101	行政运行	223.74	211.74	12.00
2081104	残疾人康复	286.00		286.00
2081106	残疾人体育	15.00		15.00
2081199	其他残疾人事业支出	181.19		181.19
221	住房保障支出	23.87	23.87	
22102	住房改革支出	23.87	23.87	
2210201	住房公积金	23.87	23.87	
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	758.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	10.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	734.90	734.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	23.87	23.87		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	10.00		10.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	768.77	本年支出合计	768.77	758.77	10.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	768.77	支出总计	768.77	758.77	10.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市残疾人联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		758.77	264.58	494.19
208	社会保障和就业支出	734.90	240.71	494.19
20805	行政事业单位养老支出	28.97	28.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
20811	残疾人事业	705.93	211.74	494.19
2081101	行政运行	223.74	211.74	12.00
2081104	残疾人康复	286.00		286.00
2081106	残疾人体育	15.00		15.00
2081199	其他残疾人事业支出	181.19		181.19
221	住房保障支出	23.87	23.87	
22102	住房改革支出	23.87	23.87	
2210201	住房公积金	23.87	23.87	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		771.39	708.54	62.85
工资福利支出		688.14	688.14	
基本工资	工资奖金津补贴	298.34	298.34	
津贴补贴	工资奖金津补贴	57.20	57.20	
奖金	工资奖金津补贴	4.34	4.34	
绩效工资	工资福利支出	158.07	158.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	77.74	77.74	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	34.01	34.01	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	5.24	5.24	
住房公积金	住房公积金	51.48	51.48	
医疗费	其他工资福利支出	1.00	1.00	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.72	0.72	
商品和服务支出		62.85		62.85
办公费	办公经费	20.25		20.25
印刷费	办公经费	1.20		1.20
电费	办公经费	1.60		1.60
邮电费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	0.25		0.25
差旅费	办公经费	1.20		1.20
租赁费	办公经费	1.50		1.50
工会经费	办公经费	8.75		8.75
福利费	办公经费	17.01		17.01
其他交通费用	办公经费	10.60		10.60
对个人和家庭的补助		20.40	20.40	
退休费	离退休费	20.40	20.40	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市残疾人联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		10.00
103	非税收入	10.00
10301	政府性基金收入	10.00
1030155	彩票公益金收入	10.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10.00		10.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市残疾人联合会

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
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市残疾人联合会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	26.31	26.31		
吕梁市残疾人联合会	26.31	26.31		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁电视台手语制作费	5.00	5.00				
助残日、残疾人文化周等宣传慰问经费	6.00	6.00				
全国持证残疾人基本状况调查项目经费	4.00	4.00				
组队参加山西省第十二届残疾人运动会经费	15.00	15.00				
五个专门协会工作经费	5.00	5.00				
会议(培训)	1.00	1.00				
残疾人事业管理经费	3.00	3.00				
春节走访慰问	3.00	3.00				
残疾人法律援助站	2.00	2.00				
信访救助	1.00	1.00				
2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	10.00		10.00			
残疾人康复救助及残疾人事业发展资金	286.00	286.00				
残疾人就业服务中心业务经费	29.13	29.13				
残疾人职业技能培训	72.00	72.00				
残疾人就业服务中心人员经费	62.06	62.06				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

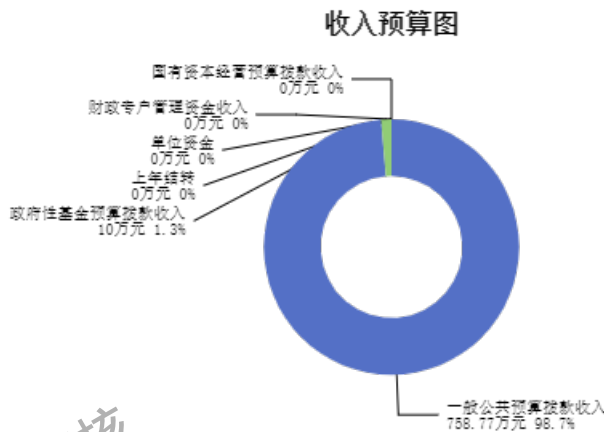
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计768.77万元，其中：本年收入768.77万元，上年结转0.00万元，比上年减少463.75万元，下降37.63%，主要原因是减少了两个重点项目。；本年部门预算支出总计768.77万元，其中：本年预算安排768.77万元，上年结转0.00万元，比上年减少463.75万元，下降37.63%，主要原因是减少了两个重点项目。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入768.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入758.77万元，占98.70%；政府性基金预算拨款收入10.00万元，占1.30%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算768.77万元，其中：基本支出264.58万元，占34.42%；项目支出504.19万元，占65.58%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算768.77万元。收入为一般公共预算拨款758.77万元，政府性基金预算拨款10.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入768.77万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出734.90万元、住房保障支出23.87万元、其他支出10.00万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

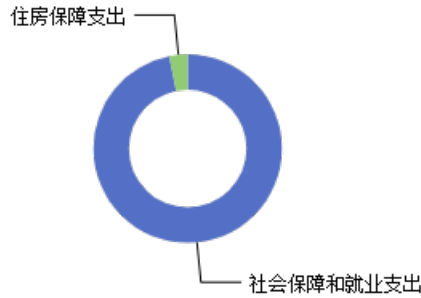
2023 年度一般公共预算当年拨款758.77万元，比上年减少473.75万元，下降

38.44%。

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

2023年度一般公共预算当年拨款758.77万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出734.90万元,占96.85%;住房保障支出23.87万元,占3.15%。

**一般公共预算当年拨款结构图**



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年度一般公共预算基本支出 771.39万元,其中:

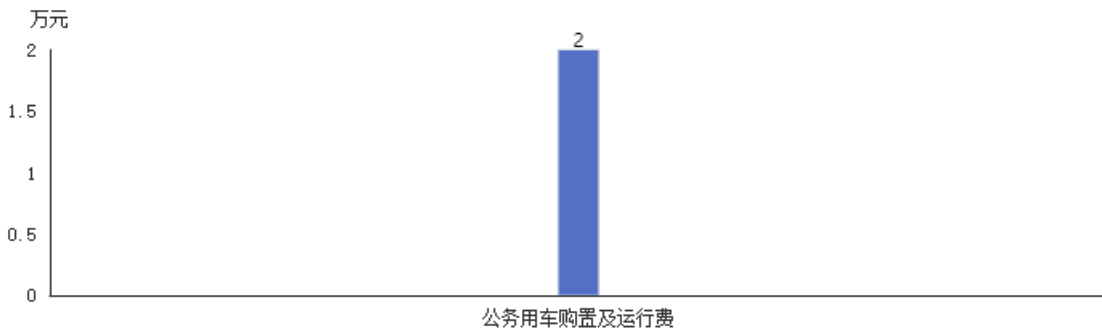
人员经费 708.54万元,主要包括:其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费62.85万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、电费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、租赁费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

**三公经费分布图**



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

职工福利费增加。

## 九、政府采购情况

2023年吕梁市残疾人联合会部门各单位政府采购预算总额56.29万元。其中：政府采购货物预算56.29万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年吕梁市残疾人联合会部门实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款504.19万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，吕梁市残联2023年涉及预算绩效的项目有：残疾人康复救助及残疾人事业发展经费、2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、吕梁电视台手语播出制作、残疾人法律救助站经费、助残日残疾人文化周等宣传慰问经费、全国残疾人基本信息状况与需求信息数据动态更新经费、组队参加山西省第十二届残疾人运动会经费、五个专门协会工作经费、残疾人事业管理经费、会议（培训）费、信访救助、春节慰问；残疾人就业服务中心业务经费、残疾人就业服务中心人员经费、残疾人职业技能培训。

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		残疾人就业服务中心人员经费					
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会		实施单位		吕梁市残疾人就业服务中心	
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:		620,605	年度资金总额:		620,605	
	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		620,605	市县(区)财政资金		620,605	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		吕梁市残疾人就业服务中心是吕梁市残疾人联合会下属单位,是目收目支的公益一类事业单位。协助政府和有关部门管理指导残疾人劳动就业服务工作,调查掌握残疾人劳动就业状况,开展职业技能培训,落实残疾人按比例就业工作,负责残疾人就业保障金的收缴、管理、使用等工作。在职在编人员4人。高徒服务					
立项依据		吕梁市残疾人就业服务中心是吕梁市残疾人联合会下属单位,是目收目支的公益一类事业单位。协助政府和有关部门管理指导残疾人劳动就业服务工作,调查掌握残疾人劳动就业状况,开展职业技能培训,落实残疾人按比例就业工作,负责残疾人就业保障金的收缴、管理、使用等工作。在职在编人员4人。高徒服务					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府、市委市政府做好“三保”工作,为保障单位履职和日常工作正常运行,所需人员经费。					
保证项目实施的制度、措施		财政预算管理制度和《吕梁市财政局关于编制2023年市级部门预算和我2023-2025年中期财政规划的通知》吕财预【2023】51号					
项目实施计划		根据财政预算管理制度和单位内控制度,按时足额发放人员工资,缴纳各项社保缴费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据财政预算管理制度和单位内控制度,按时足额发放人员工资,缴纳各项社保缴费。				按时足额发放人员工资,缴纳各项社保缴费	
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	单位人员数量	6人	数量指标	单位人员数量	6人
		质量指标	人员工资及其它缴费发放缴纳	足额	质量指标	人员工资及其它缴	足额
		时效指标	发放缴纳及时性	及时	时效指标	发放缴纳及时性	及时
		成本指标	全年人员经费	620605元	成本指标	全年人员经费	620605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		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	保障单位正常运行	保障	可持续影响指标	保障单位正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%
负责人:	经办人:	刘生明	联系电话:	8223020	填报日期:	20230112104614	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		残疾人就业服务中心业务经费					
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会		实施单位		吕梁市残疾人就业服务中心	
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:	291,300		年度资金总额:	291,300		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	291,300		市县(区)财政资金	291,300		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		吕梁市残疾人就业服务中心是公益二类事业单位,单位人员编制4人,实有在职4人。经费来源是收缴的残疾人就业保障金。保障单位正常运行的日常业务经费包括:办公费、印刷费、邮寄费、手续费、差旅费、其它商品和服务支出等。					
立项依据		吕梁市残疾人就业服务中心是公益二类事业单位,单位人员编制4人,实有在职4人。经费来源是收缴的残疾人就业保障金。保障单位正常运行的日常业务经费包括:办公费、印刷费、邮寄费、手续费、差旅费、其它商品和服务支出等。					
项目设立必要性		为保障单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		为保障单位正常运行					
项目实施计划		经费来源是收缴的残疾人就业保障金。保障单位正常运行的日常业务经费包括:办公费、印刷费、邮寄费、手续费、差旅费、其它商品和服务支出等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运行的日常业务经费包括:办公费、印刷费、邮寄费、手续费、差旅费、其它商品和服务支出等。			保障单位正常运行的日常经费:办公费、印刷费等		
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	办公用品的购置数	按需购置	数量指标	办公用品的购置数	按需购置
			差旅补助人数	≥4人		差旅补助人数	≥4人
		质量指标	办公用品合格率	≥99%	质量指标	办公用品合格率	≥99%
			差旅补助发放对象符合率	100%		差旅补助发放对象	100%
			时效指标	办公用品到位及时性		及时	时效指标
	成本指标	差旅费报销标准	≥180元/天/人	成本指标	差旅费报销标准	≥180元/天/人	
	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		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	保障单位正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障		
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	刘生明		联系电话:	8223020	填报日期:	20221125153720

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		残疾人职业技能培训							
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会		实施单位		吕梁市残疾人就业服务中心			
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,160,000		年度资金总额：		720,000	
		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		2,160,000		市县（区）财政资金		720,000	
		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《残疾人职业技能提升计划2021-2025年》，组织开展各类职业培训活动，促进残疾人就业。							
立项依据		《“十四五”残疾人保障和发展规划》，晋残联【2020】48号山西省残疾人联合会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发《残疾人职业技能培训管理办法》的通知							
项目设立必要性		为贯彻落实《“十四五”残疾人保障和发展规划》，扎实推进2022年残疾人就业服务和盲人按摩工作。							
保证项目实施的制度、措施		《“十四五”残疾人保障和发展规划》晋残联【2020】48号山西省残疾人联合会 山西省财政厅 山西省人力资源和社会保障厅关于印发《残疾人职业技能培训管理办法》的通知							
项目实施计划		根据残疾人职业技能培训的实际情况，确定培训机构培训费标准。每年安排2期，为时2个月，200人。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据残疾人职业技能培训的实际情况，确定培训机构培训费标准。每年安排2期，为时2个月，200人。				根据残疾人职业技能培训的实际需求情况，每年安排2期，为时2个月，200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	培训人数	≥200人/年	数量指标	培训人数	≥200人/年		
			培训（会议）天数	≥60天/年		培训（会议）天数	≥60天/年		
		质量指标	培训需求满足度	85%	质量指标	培训需求满足度	85%		
			培训课程（会议）安排合理性	合格		培训课程（会议）	合格		
			培训人员合格率	100%		培训人员合格率	100%		
	时效指标	培训时间	2023年1-12月	时效指标	培训时间	2023年1-12月			
	成本指标	单位培训成本	≤340元/人/天	成本指标	单位培训成本	≤340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	残疾人就业创业技能提升度	提升	社会效益指标	残疾人就业创业技能提升度	提升		
促进残疾人就业			促进	促进残疾人就业		促进			
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥85%	服务对象满意度	培训对象满意度	≥85%			
负责人：		经办人：	刘生明	联系电话：	8223020	填报日期：	20230111101459		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金					
主管部门及代码		902-社会保障科		实施单位		吕梁市残疾人联合会	
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:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	100,000	其中:中央财政资金	100,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设					
立项依据		晋财社【2022】262号《山西省财政厅关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金的通知》					
项目设立必要性		通过扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设,使残疾人参与文化活动的需要得到满足					
保证项目实施的制度、措施		通过扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设,使残疾人参与文化活动的需要得到满足					
项目实施计划		扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通知扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设,使残疾人参与文化活动的需要得到满足			通过扶持残疾人特殊艺术人才培养基地建设,使残疾人参与文化活动的需要得到满足			
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	残疾人特殊艺术人才培养基地	1个	数量指标	残疾人特殊艺术人	1个
		质量指标	培养人才符合率	≥90%	质量指标	培养人才符合率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	时效指标	项目完成时间	2023年12月底
		成本指标	补助经费	10万元	成本指标	补助经费	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	社会效益指标	残疾人享有公共文	有所提高
		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	残疾人享有的文化服务的满意度	≥80%	服务对象满意度指标	残疾人享有的文化	≥80%
负责人:	经办人:	肖卫珍	联系电话:	822030	填报日期:	20230203105347	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		残疾人法律援助站					
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会		实施单位		吕梁市残疾人联合会	
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		为进一步做好残疾人法律援助工作,帮助残疾人走出困境,解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题,切实保障残疾人的合法权益不受侵犯,最大限度地满足残疾人的合法要求,2019年成立了残疾人法律援助站					
立项依据		吕残联字【2019】90号《关于成立吕梁市残疾人法律援助协调工作领导小组及办公室通知》,九部门联合发文。					
项目设立必要性		为进一步做好残疾人法律援助工作,帮助残疾人走出困境,解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题,切实保障残疾人的合法权益不受侵犯,最大限度地满足残疾人的合法要求					
保证项目实施的制度、措施		残联字【2019】90号《关于成立吕梁市残疾人法律援助协调工作领导小组及办公室通知》,九部门联合发文。					
项目实施计划		为残疾人法律诉讼实施免费咨询和救助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为残疾人法律诉讼实施免费咨询和救助			为残疾人法律诉讼实施免费咨询和救助			
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	残疾人法律咨询人次	≥300人次	数量指标	残疾人法律咨询	≥300人次
			残疾人法律援助级咨询数	≥30件		残疾人法律援助	≥30件
		质量指标	残疾人法律需求解决率	≥95%	质量指标	残疾人法律需求	≥95%
		时效指标	残疾人法律需求解决及时	及时	时效指标	残疾人法律需求	及时
		成本指标			成本指标	救助站运行经费	20000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮助残疾人依法办事,维	提高	社会效益指标	帮助残疾人依法	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	服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	郭小强	联系电话:	8223020	填报日期:	20211210153058	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		残疾人康复救助及残疾人事业发展资金					
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会		实施单位		吕梁市残疾人联合会	
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：	2,860,000		年度资金总额：	2,860,000		
	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	2,860,000		市县（区）财政资金	2,860,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		为贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的重要部署，保障全市残疾儿童及时得到基本康复服务，根据残疾儿童个性化需要，以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理能力和社会参与能力为主要目的，为残疾儿童提供包括儿童残疾筛查、康复训练、辅助器具适配、手术、支持性康复等反面的服务。残疾人预防宣传和辅助器具采购，有关残疾人事业发展的其它事项。					
立项依据		吕政发【2019】4号吕梁市人民政府关于印发《吕梁市残疾儿童康复救助制度实施办法》的通知					
项目设立必要性		为贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的重要部署，保障全市残疾儿童及时得到基本康复服务					
保证项目实施的制度、措施		吕政发【2019】4号吕梁市人民政府关于印发《吕梁市残疾儿童康复救助制度实施办法》的通知					
项目实施计划		根据吕政发【2019】4号吕梁市人民政府关于印发《吕梁市残疾儿童康复救助制度实施办法》的通知，市本级每年切块200万元用于残疾儿童康复救助，56万元用于残疾预防宣传和辅助器具采购，30万元用于残疾人事业其它事项。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的重要部署，保障全市残疾儿童及时得到基本康复服务，根据残疾儿童个性化需要，以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理能力和社会参与能力为主要目的，为残疾儿童提供包括儿童残疾筛查、康复训练、辅助器具				为残疾儿童提供包括残疾筛查、康复训练、辅助器具适配、手术、支持性康复等反面的服务。残疾人预防宣传和辅助器具采购，有关残疾人事业发展的其它事项。	
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	得到康复服务的残疾儿童	≥125人	数量指标	得到康复服务的儿童	≥125人
			购买辅助器具数量	≥600件		购买辅助器具数量	≥600件
		质量指标	接受康复训练的儿童精准	100%	质量指标	接受康复训练的	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	时效指标	项目完成时间	2023年12月
	成本指标	救助标准	16000元/年/人	成本指标	救助标准	16000元/年/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到	≥80%	社会效益指标	有需求的残疾人	≥80%
			接受康复训练的儿童生活	有所提高		接受康复训练的	有所提高
	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	残疾儿童及家属满意度	≥85%	服务对象满意度指	残疾儿童及家属	≥85%	
负责人	经办人	孙廉	联系电话	8223020	填报日期	20230227102337	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		残疾人事业管理经费					
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会		实施单位		吕梁市残疾人联合会	
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		为保障单位正常运转，补充一般公用经费不足。支出内容：办公费、印刷费、报刊订阅、邮递费、差旅费等。					
立项依据		吕财预【2021】59号《吕梁市财政局关于编制2022年市级部门预算和2022-2024年中期财政规划的通知》					
项目设立必要性		保障单位正常运转，补充一般公用经费不足					
保证项目实施的制度、措施		预算管理、单位内部控制制度和相关财务制度					
项目实施计划		保障单位正常运转，补充一般公用经费不足。支出内容：办公费、印刷费、报刊订阅、邮递费、差旅费等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转，补充一般公用经费不足。支出内容：办公费、印刷费、报刊订阅、邮递费、差旅费等。			保障单位正常运转，补充一般公用经费不足。		
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A4纸数量	≥30箱	数量指标	购买A4纸数量	≥30箱
		质量指标	购买A4纸质量合格率	100%	质量指标	购买A4纸质量合格率	100%
		时效指标	办公用品供应及时性	及时	时效指标	办公用品供应及时性	及时
		成本指标	A4纸成本单价	≤220元/箱	成本指标	A4纸成本单价	≤220元/箱
	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		
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		保障单位长期正常运转	保障	可持续影响指标	保障单位长期正常运转	保障	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	
负责人	经办人：孙泽峰		联系电话：8223020		填报日期：20211209174017		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		春节走访慰问					
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会		实施单位		吕梁市残疾人联合会	
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		春节期间市委市政府领导走访慰问各县市区残疾人，13县级市内共计30户左右，共计3万元。					
立项依据		春节期间市委市政府领导走访慰问各县市区残疾人					
项目设立必要性		节日期间市委市政府领导走访慰问各县市区残疾人					
保证项目实施的制度、措施		严格管控资金，实行专款专用。					
项目实施计划		春节期间市委市政府领导走访慰问各县市区残疾人，13县级市内共计30户左右。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		春节期间市委市政府领导走访慰问各县市区残疾人，13县级市内共计30户左右，共计3万元。				春节期间市委市政府领导走访慰问各县市区残疾人。	
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	走访慰问残疾人数量	≥30户	数量指标	走访慰问残疾人数量	≥30户
		质量指标	走访慰问对象符合率	100%	质量指标	走访慰问对象符合率	100%
		时效指标	走访慰问残疾人及时性	及时	时效指标	走访慰问残疾人及时性	及时
		成本指标	残疾人慰问金标准	≤1000元/户	成本指标	残疾人慰问金标准	≤1000元/户
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	接受慰问的残疾人生活质量	有所提高	社会效益指标	接受慰问的残疾人生活质量	有所提高
		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	被慰问残疾人满意度	≥98%	服务对象满意度	被慰问残疾人满意度	≥98%
负责人	经办人：	孙泽峰	联系电话：	8223020	填报日期：	20211210152632	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吕梁电视台手语制作费					
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会		实施单位		吕梁市残疾人联合会	
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		在吕梁电视台制作播出手语节目,方便残疾人收看电视节目。					
立项依据		晋残联函【2021】74号《关于印发2022年山西省残疾人事业宣传文化体育工作要点的通知》					
项目设立必要性		方便残疾人收看电视节目,学习了解国家政策及其他方面的内容,丰富残疾人生活,提升残疾人精神生活。					
保证项目实施的制度、措施		《“十四五”残疾人保障和发展规划》					
项目实施计划		长期在吕梁电视台制作开播手语节目,每年5万元制作费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	长期在吕梁电视台制作播出手语节目,方便残疾人收看电视节目,学习了解国家政策及其他方面的内容,丰富残疾人生活,提升残疾人精神生活。			长期在吕梁电视台制作播出手语节目,方便残疾人收看电视节目,学习了解国家政策及其它方面内容,丰富残疾人生活,提升残疾人精神生活。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	手语节目数量	≥52期	数量指标	手语节目数量	≥52期
			质量指标	节目制作内容合格率		100%	质量指标
		成本指标	节目播出及时性	及时	成本指标	节目播出及时性	及时
			节目费用(元/年)	35000元/年		节目增加费用	15000元/年
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活质量,丰富残疾人收看电视节目便捷	提升	社会效益指标	提升残疾人生活质量,丰富残疾人收看电视	提升
			提升	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	残疾人的满意度	≥85%	服务对象满意度	残疾人的满意度	≥85%
负责人:	经办人:	肖卫珍	联系电话:	8223020	填报日期:	20211103092959	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		全国持证残疾人基本状况调查项目经费							
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会		实施单位		吕梁市残疾人联合会			
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：		120,000		年度资金总额：		40,000	
		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		120,000		市县（区）财政资金		40,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		全面调查了解全国持证残疾人基本状况和需求，建立覆盖所有残疾人信息化服务平台。工作任务：培训基层信息采集人员。印刷资料。							
立项依据		残工委办发《2021》1号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		助力“十四五”时期残疾人事业高质量发展，进一步打造全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新升级版，全面调查了解全国持证残疾人基本状况。							
保证项目实施的制度、措施		残工委办发《2021》1号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		根据残工委办发《2021》1号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，组织培训基层信息采集员，做好指导审核工作。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		助力“十四五”时期残疾人事业高质量发展，进一步打造全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新升级版，全面调查了解全国持证残疾人基本状况。				助力“十四五”时期残疾人事业高质量发展，进一步打造全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新升级版，全面调查了解全国持证残疾人基本状况。			
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	印刷调查资料数量	按实际发生	数量指标	印刷调查资料数量	按实际发生		
			调查时间	1个月		调查时间	1个月		
		质量指标	调查成果内容合格率	≥90%	质量指标	调查成果内容合格率	≥90%		
		时效指标	调查开展及时性	及时	时效指标	调查开展及时性	及时		
		成本指标	差旅费补助标准	≤140元/人/天	成本指标	差旅费补助标准	≤140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	调查成果利用率	≥90%	社会效益指标	调查成果利用率	≥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	单位满意度	≥85%	服务对象满意度	单位满意度	≥85%			
负责人：	经办人：	肖卫珍	联系电话：	8223020	填报日期：	20211103110500			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		五个专门协会工作经费						
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会		实施单位		吕梁市残疾人联合会		
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		五个专门协会：盲人协会、聋人协会、肢残忍协会、智力残亲友协会以及精神残亲友协会，成立协会并开展工作所需经费。						
立项依据		《吕梁市残疾人联合会改革实施方案》						
项目设立必要性		《吕梁市残疾人联合会改革实施方案》						
保证项目实施的制度、措施		《吕梁市残疾人联合会改革实施方案》						
项目实施计划		《吕梁市残疾人联合会改革实施方案》						
		实施期目标				年度目标		
总体目标		全面加强协会基础建设，加强协会党组建设，健全专门协会组织，强化协会制度建设，完善协会参事议事机制，优选配强协会负责人，加大协会工作保障力度，落实协会经费保障，提供必要的工作条件，完善教育培训机制，切实发挥协会作用，进一步扩大协会联系、服务本类残疾人的覆盖面				全面加强协会基础建设，加大协会工作保障力度落实协会经费保障，提供必要的工作条件。		
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	协会数量	5个	数量指标	协会数量	5个
				协助、管理残疾人覆盖范围	市区		协助、管理残疾人	市区
			质量指标	协助、管理对象合格率	100%	质量指标	协助、管理对象	100%
			时效指标	协助、管理工作开展及时	及时	时效指标	协助、管理工作	及时
			成本指标	每个协会工作经费	≤10000元/个	成本指标	每个协会工作经费	≤10000元/个
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	协会对残疾人专业发展的	逐步提高	社会效益指标	协会对残疾人	逐步提高
			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	服务对象满意度	≥80%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%		
负责人	经办人	肖卫珍	联系电话	8223020	填报日期	20211103152442		

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		信访救助。								
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会		实施单位		吕梁市残疾人联合会				
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：		30,000		年度资金总额：		10,000		
		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		10,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		残疾人日常来访临时救助。残联的职能是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行政府赋予的其他职责，管理和发展残疾人事业。								
立项依据		为履行部门职责。残联的职能是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行政府赋予的其他职责，管理和发展残疾人事业。								
项目设立必要性		团结教育残疾人，为残疾人服务，促进社会稳定和谐。								
保证项目实施的制度、措施		残联的职能是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行政府赋予的其他职责，管理和发展残疾人事业。								
项目实施计划		对来访困难残疾人每人50-200元的救助，教育引导残疾人自立、自主创业。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		对来访困难残疾人每人50-200元的救助，教育引导残疾人自立、自主创业。				对来访残疾人每人50-200元的救助，教育引导残疾人自立、自主创业。				
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	救助来访残疾人数量	≥100人	数量指标	救助来访残疾人数量	≥100人	
				质量指标	补助发放救助的对象精准度	100%	质量指标	补助发放救助的对象精准度	100%	
				时效指标	接待残疾人时效性	及时	时效指标	接待残疾人时效性	及时	
				成本指标	平均每个残疾人救助金额	100元/人/次	成本指标	平均每个残疾人救助金额	100元/人/次	
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
				社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	
				生态效益指标			生态效益指标			
				可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标		服务对象满意度	来访人员满意度	≥90%	服务对象满意度	来访人员满意度	≥90%	
负责人		经办人：	郭小强	联系电话：	8223020	填报日期：	20211210153200			

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		助残日、残疾人文化周等宣传慰问经费					
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会		实施单位	吕梁市残疾人联合会		
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:	180,000	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	180,000	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		全国助残日宣传活动及慰问,残疾人文化周、健身周、全国特奥日、特奥足球周活动宣传经费					
立项依据		晋残联函【2021】74号《关于印发2022年山西省残疾人事业宣传文化体育工作要点的通知》					
项目设立必要性		全国助残日是法定的残疾人事业活动日和重要事件节点。根据《“十四五”残疾人保障和发展规划》,提升残疾人公共文化服务,鼓励残疾人参加公共文化活动,持续开展“残疾人文化周”等残疾人群众行文化艺术活动,推动基层创建一批残健融合文化服务示范点,不断满足残疾人文化					
保证项目实施的制度、措施		《“十四五”残疾人保障和发展规划》。做好残疾人重大节日、节点的宣传、慰问。					
项目实施计划		全国助残日宣传活动及慰问经费6万元,残疾人文化周、健身周、全国特奥日、特奥足球周活动宣传经费2万元。重大节日在公共场所搞好各项宣传,组织残疾人表演文艺节目,参加各项体育比赛。长期在市中心繁华的街道,通过醒目的电子屏宣传残疾人保障政策					
实施期目标			年度目标				
总体目标	全国助残日是法定的残疾人事业活动日和重要事件节点,做好宣传及慰问残疾人工作。根据《“十四五”残疾人保障和发展规划》,提升残疾人公共文化服务,鼓励残疾人参加公共文化活动,持续开展“残疾人文化周”等残疾人群众行文化艺术活动,推动基层创建一批残健融合文化服务示范点			提升残疾人公共文化服务,不断满足残疾人文化需求,关爱残疾人。			
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	残疾人节日、节点	5个	数量指标	残疾人节日、节	5个
		质量指标	节日活动内容合格率	100%	质量指标	节日活动内容合	100%
		时效指标	节日、节点活动开展及时	及时	时效指标	节日、节点活动	及时
		成本指标	宣传、慰问经费	80000元/年	成本指标	宣传、慰问经费	60000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传活动知晓率	100%	社会效益指标	宣传活动知晓率	100%
			残疾人享有公共文化、体	得到改善	社会效益指标	残疾人享有公共	得到改善
		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	残疾人及亲友满意度	≥80%	服务对象满意度指	残疾人及亲友满	≥80%	
负责人:	经办人:	肖卫珍	联系电话:	8223020	填报日期:	20211103102508	

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		组队参加山西省第十二届残疾人运动会经费					
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会		实施单位		吕梁市残疾人联合会	
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：		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		积极推动残疾人群众体育事业发展，组队参加山西省第十二届残疾人运动会。					
立项依据		晋残联函【2021】74号《关于印发2022年山西省残疾人事业宣传文化体育工作要点的通知》					
项目设立必要性		积极推动残疾人群众体育事业发展，组队参加山西省第十二届残疾人运动会。					
保证项目实施的制度、措施		积极推动残疾人群众体育事业发展，组队参加山西省第十二届残疾人运动会。					
项目实施计划		积极推动残疾人群众体育事业发展，组队参加山西省第十二届残疾人运动会。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		积极推动残疾人体育事业的发展，鼓励残疾人积极参与训练和比赛，进一步提升残疾人参与社会活动的的能力。				积极推动残疾人体育事业发展，鼓励残疾人积极参与训练和比赛，进一步提升残疾人参与社会活动的的能力	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参赛项目个数	≥10个	数量指标	参赛项目个数	≥10个
		质量指标	参赛项目与报名情况资格	100%	质量指标	参赛项目与报名	100%
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	时效指标	项目完成时间	2023年12月
		成本指标	赛前训练和参赛费用	≤150000元	成本指标	赛前训练和参赛	≤150000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	≥95%	社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		社会效益指标	残疾人参与社会活动能力	进一步提升	社会效益指标	残疾人参与社会	进一步提升
		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	参赛人员满意	≥85%	服务对象满意度	参赛人员满意	≥85%	
负责人：		经办人：	肖卫珍	联系电话：	8223020	填报日期：	20211103112729

吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表  
(2023年度)

项目名称		会议(培训)							
主管部门及代码		055-吕梁市残疾人联合会		实施单位		吕梁市残疾人联合会			
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:		30,000		年度资金总额:		10,000	
		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		10,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障本系统年度工作的安排部署和突发或新的工作任务的培训,每年至少安排3-5次会议和2次培训。							
立项依据		传达国家、省及市各级新出台政策和文件精神,安排部署本年度工作任务,中期督导推进全年工作进展,年终总结会,培训新工作系统的使用和上报事项。							
项目设立必要性		为保障本系统年度工作的安排部署和突发或新的工作任务的培训,每年至少安排3-5次会议和2次培训。							
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度和相关财经制度							
项目实施计划		传达国家、省及市各级新出台政策和文件精神,安排部署本年度工作任务,中期督导推进全年工作进展,年终总结会,培训新工作系统的使用和上报事项。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为保障本系统年度工作的安排部署和突发或新的工作任务的培训,每年至少安排3-5次会议和2次培训。				为保障本系统年度工作的安排部署和突发或新的工作任务的安排,每年至少安排3-5次会议。			
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(参会)人数	≥60人	数量指标	会议(培训)次数	≥5次		
			会议(培训)次数	≥5次					
		质量指标	培训课程(会议)安排合理	合理合理	质量指标	会议内容安排	合理合理		
			培训需求满足度	满足满足		参会人员符合率	≥90%		
			培训人员合格率	≥90%					
	时效指标	按计划培训(会议)率	≥85%	时效指标	按计划培训(会议)	≥85%			
	成本指标	单位培训(会议)成本	≤340元/人	成本指标	单位培训(会议)	≤340元/人			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进	社会效益指标	专项工作推进程度	推进推进		
业务能力提升度			提升提升	业务能力提升度		提升提升			
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	培训(参会)人员满意度	≥95%	服务对象满意度	培训(参会)人	≥95%			
负责人:	经办人:	孙泽峰	联系电话:	8223020	填报日期:	20211104152818			

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

吕梁市残联公车改革后车辆编制数为1辆（其中行政单位0辆，事业单位1辆），车辆实有数1辆（其中行政单位0辆，事业单位1辆）。

### 2、房屋情况：

吕梁市残联及所属二级单位办公用房面积0平方米，办公用房市管理局统一安排。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

通用设备94件，金额72.95万元；专用设备11件，金额7.64万元。都在使用中。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。

## 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：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。