

长治市残疾人就业服务中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位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.....	18
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.....	40
十二、其他说明.....	40
（一）政府购买服务指导性目录.....	40
（二）其他.....	40
第四部分 名词解释.....	44

第一部分 概况

一、本单位职责

一、本部门职责

主要职责：

- 一、为促进残疾人就业提供服务。
- 二、发布残疾人就业信息；
- 三、组织开展残疾人职业技能培训；
- 四、开展残疾人求职、失业登记、求职定向指导及职业介绍；
- 五、与人社部门联合开展残疾人就业劳务派遣；
- 六、为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估和职业康复等服务；
- 七、承担残疾人就业保障金征收、按比例就业服务及奖补工作；
- 八、承担盲人医疗按摩相关工作；开展残疾人辅助器具适配相关业务。

二、机构设置情况

长治市残疾人就业服务中心成立于1999年，2020年10月事业单位机构改革，长治市残疾人辅助器具服务中心并入。核定事业编制10名，实际在岗10名，合同制职工25名，现有在职职工35名，其中，正科1人、副科1人、科员6人、工勤人员3人。中心设有办公室、教务科、后勤保障科、就业宣教科、辅具托养科5个科室。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：长治市残疾人就业服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	919.67	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	932.68	898.30	34.38
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.36	6.36	
		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	15.01	15.01	
		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			
		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	919.67	本年支出合计	954.05	919.67	34.38
上年结转	34.38	年终结转			
收入总计	954.05	支出总计	954.05	919.67	34.38

2024年预算收入总表

单位名称：长治市残疾人就业服务中心

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		919.67	919.67					34.38
208	社会保障和就业支出	898.30	898.30					34.38
20805	行政事业单位养老支出	22.38	22.38					
2080502	事业单位离退休	2.42	2.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	6.65					
20811	残疾人事业	875.91	875.91					34.38
2081105	残疾人就业	875.91	875.91					34.38
210	卫生健康支出	6.36	6.36					
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36					
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36					
221	住房保障支出	15.01	15.01					
22102	住房改革支出	15.01	15.01					
2210201	住房公积金	15.01	15.01					

2024年预算支出总表

单位名称：长治市残疾人就业服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		954.05	49.11	904.94
208	社会保障和就业支出	932.68	42.40	890.28
20805	行政事业单位养老支出	22.38	7.97	14.41
2080502	事业单位离退休	2.42	0.60	1.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	4.92	8.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	2.46	4.20
20811	残疾人事业	910.29	34.43	875.87
2081105	残疾人就业	910.29	34.43	875.87
210	卫生健康支出	6.36	2.09	4.27
21011	行政事业单位医疗	6.36	2.09	4.27
2101102	事业单位医疗	6.36	2.09	4.27
221	住房保障支出	15.01	4.62	10.39
22102	住房改革支出	15.01	4.62	10.39
2210201	住房公积金	15.01	4.62	10.39

2024年财政拨款收支总表

单位名称：长治市残疾人就业服务中心

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	919.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	932.68	932.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.36	6.36		
		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	15.01	15.01		
		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				
		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	919.67	本年支出合计	954.05	954.05		
上年财政拨款结转	34.38	年终结转				
一、一般公共预算	34.38					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	954.05	支出总计	954.05	954.05		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市残疾人就业服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		919.67	49.11	870.56
208	社会保障和就业支出	898.30	42.40	855.90
20805	行政事业单位养老支出	22.38	7.97	14.41
2080502	事业单位离退休	2.42	0.60	1.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	4.92	8.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.65	2.46	4.20
20811	残疾人事业	875.91	34.43	841.49
2081105	残疾人就业	875.91	34.43	841.49
210	卫生健康支出	6.36	2.09	4.27
21011	行政事业单位医疗	6.36	2.09	4.27
2101102	事业单位医疗	6.36	2.09	4.27
221	住房保障支出	15.01	4.62	10.39
22102	住房改革支出	15.01	4.62	10.39
2210201	住房公积金	15.01	4.62	10.39

2024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）

单位名称：长治市残疾人就业服务中心

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		49.11	48.51	0.60
工资福利支出		48.51	48.51	
基本工资	工资福利支出	21.79	21.79	
津贴补贴	工资福利支出	0.84	0.84	
绩效工资	工资福利支出	11.68	11.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.92	4.92	
职业年金缴费	工资福利支出	2.46	2.46	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.09	2.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.12	0.12	
住房公积金	工资福利支出	4.62	4.62	
商品和服务支出		0.60		0.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.60		0.60

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市残疾人就业服务中心

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		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市残疾人就业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市残疾人就业服务中心

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

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市残疾人就业服务中心

单位：万元

项目	2024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	4.00	4.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	4.00	4.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市残疾人就业服务中心

单位：万元

单位名称	2024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				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市残疾人就业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
长治市残疾人就业服务中心	870.56	870.56				
定额公用经费	7.00	7.00				
车辆费用	4.00	4.00				
假肢适配费	46.50	46.50				
培训费	400.00	400.00				
0-15岁残疾儿童辅助器具适配	16.86	16.86				
人员经费差额部分	86.20	86.20				
残疾人就业创业孵化园	260.00	260.00				
残疾人辅助器具听觉体验馆	50.00	50.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市残疾人就业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024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
长治市残疾人联合会	34.38	34.38		
长治市残疾人就业服务中心	34.38	34.38		
农村残疾人实用技术培训	0.06	0.06		
培训费	11.99	11.99		
车辆费用	2.33	2.33		
就业奖励金	20.00	20.00		

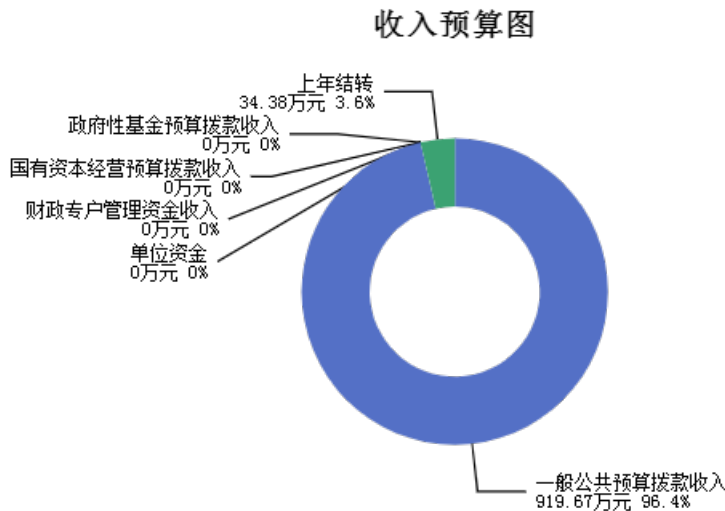
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市残疾人就业服务中心预算收入总计954.05万元，其中：本年收入919.67万元，上年结转34.38万元，比上年增加148.40万元，增长18.42%，主要原因是2024年培训费项目经费和上年结转项目经费增加；；本年单位预算支出总计954.05万元，其中：本年预算安排919.67万元，上年结转34.38万元，比上年增加148.40万元，增长18.42%，主要原因是2023年培训费项目经费和上年结转项目经费增加；

二、收入预算情况说明

2024年度长治市残疾人就业服务中心预算收入954.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入919.67万元，占96.40%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转34.38万元，占3.60%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市残疾人就业服务中心支出预算954.05万元，其中：基本支出49.11万元，占5.15%；项目支出904.94万元，占94.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市残疾人就业服务中心财政拨款收支总预算954.05万元。其中：一般公共预算拨款954.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入919.67万元，上年结转收入34.38万元。支出包括：社会保障和就业支出932.68万元、卫生健康支出6.36万元、住房保障支出15.01万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

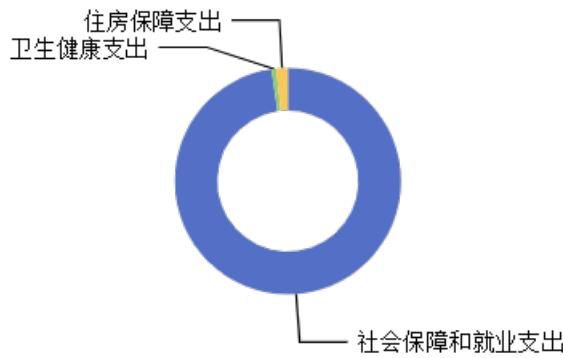
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市残疾人就业服务中心一般公共预算当年支出919.67万元,比上年增加332.08万元,增长56.52%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市残疾人就业服务中心一般公共预算当年支出919.67万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出898.30万元,占97.68%;卫生健康支出6.36万元,占0.69%;住房保障支出15.01万元,占1.63%等。

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

2024年度长治市残疾人就业服务中心一般公共预算安排基本支出49.11万元,其中:

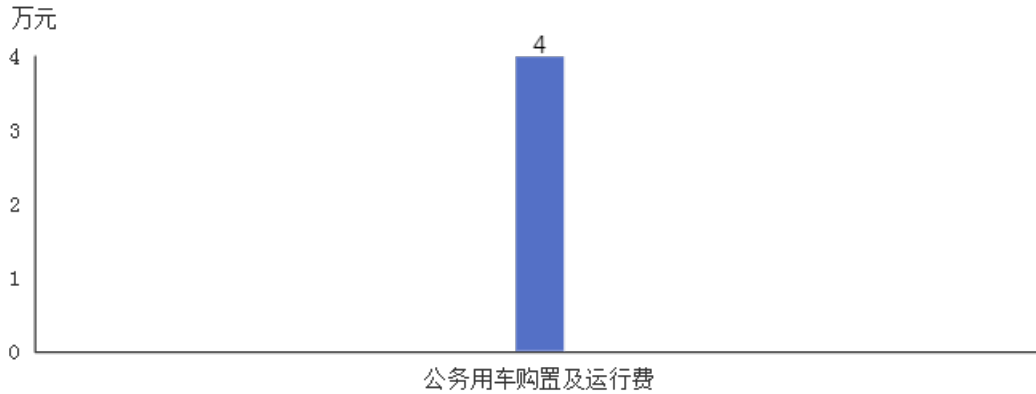
人员经费48.51万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费0.60万元,主要包括:其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年长治市残疾人就业服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算4.00万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费4.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,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

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年长治市残疾人就业服务中心政府采购预算总额210.09万元。其中：政府采购货物预算59.12万元、政府采购工程预算146.97万元、政府采购服务预算4.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金870.56万元。

2、项目绩效目标

2024年长治市残疾人就业服务中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额870.56万元。其中：其他运转类项目8个，涉及金额870.56万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额870.56万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目8个，涉及项目金额870.56万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年
度）

项目名称	定额公用经费			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会	实施单位	长治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:	70,000	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	70,000	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	我单位属于差额补助事业单位，2023年在岗职工10人，每人每年定额公用经费7000元，共70000元。主要用于单位的日常公用支出。(办公用品的购置,职工的差旅费的报销、职工体检和工会经费单位部分的提取等日常工作中的零星支出)			
立项依据	1、长财综〔2016〕7号关于全省残疾人就业保障金管理办法的通知 2、年初工作计划职能所需			
项目设立必要性	为了更好的开展各项残疾人就业服务工作，为残疾人提供优质满意的服务，为了维持日常工作的正常进行,提高单位人员的积极性,能更好地为残疾人做好服务工作,提升他们融入社会的能力.为促进社会和谐发展尽一点力。			
保证项目实施的制度、措施	为了保证项目的实施，我中心根据行政事业单位支出条例等相关规定，制订了严格的开支范围及标准，在保证完成年度工作计划的前提下力求节约。			
项目实施计划	我中共有在编人员10人，公用经费70000元，计划使用情况台下： 1、用于日常办公用品的购买及办公设备的购置；2、职工差旅费、体检费、工会经费的提取、幼儿保育费及退休人员福利费等一些必要的支出；3、辅具中心水电费支出等。在使用过程中严格按照规定执行，不浪费、不超范围支出。			

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、差旅费及一些办公用品及工会经费提取及补助等，保障单位正常运转。				在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费及一些办公用品及设备的购置等，保障单位正常运转。		
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	职工体检人数	≤11 人	数量指标	职工体检人数	≤11 人
			购买办公用品的数量	≤20 件		购买办公用品的数量	≤20 件
			职工出差次数	≤15 次/年		职工出差次数	≤15 次/年
			保障工会经费人数	≤10 人		保障工会经费人数	≤10 人
		质量指标	办公用品验收合格率	≥99%	质量指标	办公用品验收合格率	≥99%
			职工体检项目安排是否合理	合理		职工体检项目安排是否合理	合理
			工会经费支出是否规范	规范		工会经费支出是否规范	规范
			职工出差的工作效率	提高		职工出差的工作效率	提高
		时效指标	职工体检时间	2024 年 1 月至 5 月	时效指标	职工体检时间	2024 年 1 月至 5 月
			办公设备及用品购买的及时性	及时		办公设备及用品购买的及时性	及时
			工会经费使用时间	2024 年 1 月至 12 月		工会经费使用时间	2024 年 1 月至 12 月
			差旅费报销的及时性	及时		差旅费报销的及时性	及时
	成本指标	办公用品购置及办公费支出	≤2500 元/年	成本指标	办公用品购置及办公费支出	≤2500 元/年	
		职工体检费	≤11000 元/年		职工体检费	≤11000 元/年	
		全年工会经费	≤35000 元/年		全年工会经费	≤35000 元/年	
		差旅费	≤10000 元/年		差旅费	≤10000 元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		

	社会效益指标	职工工作效率	提高	社会效益指标	职工工作效率	提高
		单位正常运转保障	保障		单位正常运转保障	保障
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231108 092921

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年
度)

项目名称	0-15 岁残疾儿童辅助器具适配			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会	实施单位	长治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:	168,600	年度资金总额:	168,600
	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

				金			
	市县(区)	168,600		市			168,600
	财政资金			县(区)			财政资金
	单位自筹	0		单			0
	其他资金			位			自筹
				其			其他资金
项目概况	2024年度接受康复训练的残疾儿童统一配发辅助器具,我中心按照《山西省残疾儿童康复救助辅助器具基本配置目录》进行适配,共147名残疾儿童,其中轮椅需求78人;手杖需求3人;站立架需求9人;助行器需求18人;坐姿椅需求18人;座便器需求21人。						
立项依据	1、晋残联【2023】25号关于落实《山西省2023年政府民生实事残疾儿童抢救性康复救助工程实施方案》的通知 2、长残联函【2023】9号关于进一步规范残疾儿童抢救性康复救助工作的通知						
项目设立必要性	省政府连续6年将“残疾人预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目”列为民生实事,救助范围也由0-6岁扩面到0-15岁,为了进一步为残疾儿童群体及家庭解难事、办实事,不断满足残疾儿童基本康复需求,针对有康复需求的孩子配发合适的辅助器具是必不可少的,有了辅助器具的帮助,也能大大提高康复训练,也让符合配发的残疾儿童能够得到及时、有效、便捷的康复服务。						
保证项目实施的制度、措施	根据市残联的指定0-15岁残疾儿童辅助器具适配统一由我中心负责,有辅助需求的残疾儿童通过在训机构或户口所在地残联将辅具需求统一报我中心,我中心按照《山西省残疾儿童康复救助辅助器具基本配置目录》进行适配,并做好残疾儿童辅具的评估、录入和配发等相关工作。						
项目实施计划	2023年度接受康复训练的残疾儿童统一配发辅助器具,我中心按照《山西省残疾儿童康复救助辅助器具基本配置目录》进行适配,共147名残疾儿童。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对2024年度接受康复训练的残疾儿童统一配发辅助器具,我中心按照《山西省残疾儿童康复救助辅助器具基本配置目录》进行适配,共147名残疾儿童。			对2024年度接受康复训练的残疾儿童统一配发辅助器具,我中心按照《山西省残疾儿童康复救助辅助器具基本配置目录》进行适配,共147名残疾儿童			
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	数量指标	轮椅需求人数	78人	数量指标	轮椅需求人数	78人

指标		手杖需求人数	3人		手杖需求人数	3人	
		站立架需求人数	9人		站立架需求人数	9人	
		助行器需求人数	18人		助行器需求人数	18人	
		坐姿椅需求人数	18人		坐姿椅需求人数	18人	
		座便器需求人数	21人		座便器需求人数	21人	
	质量指标	配发辅助器具合格度	≥99%	质量指标	配发辅助器具合格度	≥99%	
		配发辅助器具符合度	符合		配发辅助器具符合度	符合	
	时效指标	配发辅助器具时间	2024年1月至12月1年	时效指标	配发辅助器具时间	2024年1月至12月1年	
		配发辅助器具完成率	100%		配发辅助器具完成率	100%	
	成本指标	轮椅的单价	1500元/个	成本指标	轮椅的单价	1500元/个	
		总费用	16.86万元		总费用	16.86万元	
		助行器的单价	400元/个		助行器的单价	400元/个	
		站立架的单价	1200元/个		站立架的单价	1200元/个	
		手杖的单价	100元/个		手杖的单价	100元/个	
		坐姿椅的单价	1500元/个		坐姿椅的单价	1500元/个	
		座便器的单价	300元/个		座便器的单价	300元/个	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	配发辅具的残疾儿童康复训练能力	提高	社会效益指标	配发辅具的残疾儿童康复训练能力	提高
			减轻受助残疾儿童家庭负担	减轻		减轻受助残疾儿童家庭负担	减轻
		生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受助残疾儿童满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231108165413	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（202
4年
度）

项目名称	残疾人辅助器具听觉体验馆			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会	实施单位	长治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：	500,000	年度资金总额：	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	500,000	市县（区）财政资金	500,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>在党和政府的日益重视和关怀下，残疾人辅助器具工作已经成为残疾人事业的重要组成部分，并已纳入国民经济和社会发展大局。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015年）规划纲要》和中国残联、民政部等七部委联合下发的《残疾人辅助器具服务“十二五”实施方案》明确提出了“构建辅助器具适配体系”的目标和要求。国务院办公厅印发的《农村残疾人扶贫开发纲要（2011-2022）》中也提出了“2015年，有需求的贫困残疾人普遍适配基本型辅助器具”的要求，结合我中心的职能，我中心准备在2024年建设残疾人辅助器具听力展示体验馆。同时它是我市残疾人辅助器具服务机构的重要组成部分，是面对社会的主要辅助器具服务窗口之一，也是我辅具中心对社会开展知识宣传、听力辅助器具展示体验服务、配合辅具器具服务专业培训和项目实施的重要载体。</p>			
立项依据	<p>《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015年）规划纲要》中国残联、民政部等七部委联合下发的《残疾人辅助器具服务“十二五”实施方案》国务院办公厅印发的《农村残疾人扶贫开发纲要（2011-2022）》</p>			

项目设立必要性		它是我市残疾人辅助器具服务机构的重要组成部分，是面对社会的主要辅助器具服务窗口之一，也是我辅具中心对社会开展知识宣传、辅助器具展示体验服务、配合辅具器具服务专业培训和项目实施的重要载体。					
保证项目实施的制度、措施		严各按照单位内控制度实施					
项目实施计划		1、展示各类听力辅助器具样品；2、采取功能分区、互动体验、环境模拟等多种方式，面向残疾人开展听力辅助器具展示、体验、试用等服务；3、采取多种手段，面向社会宣传听力辅助器具理念、政策和知识；4、为各县区辅助器具服务机构开展专业人员培训提供辅助器具和环境支持；5、指导各县区辅助器具服务机构的展示体验设施建设。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		1、汇集和展示各类听力辅助器具；2、为残疾人体验听力辅助器具并开展技能训练提供服务平台；3、结合专业人员培训，提供环境和辅助器具支持；4、面向社会开展听力辅助器具知识宣传；5、结合听力辅助器具服务项目，宣传项目实施成果				1、汇集和展示各类听力辅助器具；2、为残疾人体验听力辅助器具并开展技能训练提供服务平台；3、结合专业人员培训，提供环境和辅助器具支持；4、面向社会开展听力辅助器具知识宣传；5、结合听力辅助器具服务项目，宣传项目实施成果	
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	听力环境模拟区	1个	数量指标	听力环境模拟区	1个
			听力主题展示区	1个		听力主题展示区	1个
		质量指标	各区所有设备保障	保障	质量指标	各区所有设备保障	保障
		时效指标	改造时间	2024年1年	时效指标	改造时间	2024年1年
		成本指标	体验展示费用	≤20万元	成本指标	体验展示费用	≤20万元
			购买设备费用	≤30万元		购买设备费用	≤30万元
	总改造费用		50万元	总改造费用		50万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	让更多的人了解辅助器具	提高	社会效益指标	让更多的人了解辅助器具	提高
有需求的辅助器具的贫困残疾人			提高	有需求的辅助器具的贫困残疾人		提高	

		机构辅助器具服务体系	完善		机构辅助器具服务体系	完善
	生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	有辅助器具需求的残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	有辅助器具需求的残疾人满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:	20240109151325	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	残疾人就业创业孵化园			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会	实施单位	长治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:	2,600,000	年度资金总额:	2,600,000
	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	2,600,000	市县(区)财政资金	2,600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为进一步提高残疾人就业创业质量,努力创造残疾人就业创业良好环境,体现党和政府对残疾人的关心关怀,我中心结合单位实际,拟对中心地下室1100平方米进行改造,建设残疾人就业创业孵化			

	园，改造项目主要包括墙面粉刷、地面地板铺设、通风设备安装、大门出入改造、夹胶钢化玻璃隔断安装以及电商直播平台等基本办公用品配备，拟投入资金 260 万元。						
立项依据	晋残联【2023】86 号关于印发《山西省残疾人就业创业孵化基地实施办法（试行）》的通知						
项目设立必要性	残疾人是社会弱势群体，由于身体残疾，残疾人就业创业比一般人困难许多，社会地位及认知度较低，甚至出现因残致贫等。目前，就业中心基础建设整体上较为薄弱，设施不足，服务水平较低。一直以来，中心把工作重心放在技能培训上，而残疾人就业安置大多是通过借助培训机构、企业进行，残疾人就业形势不容乐观，就业服务工作比较被动。为此我中心利用就业中心现有条件，把现有地下室打造成残疾人就业创业孵化，专为残疾人就业创业提供场地、设施等便利条件，促进残疾人就业创业。						
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度						
项目实施计划	1、引进的就业机构，能够直接辐射带动 30 名残疾人集中就业的，中心免费提供 3 年经营场地、基本办公条件、后勤保障服务；2、为参加中心技能培训后、有自主创业意愿的残疾人，中心免费提供一年的场地（包括后勤保障）；3、高校残疾人毕业生创业项目可优先入驻。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	为进一步提高残疾人就业创业质量，努力创造残疾人就业创业良好环境，体现党和政府对残疾人的关心关怀，我中心结合单位实际，拟对中心地下室进行改造，建设残疾人就业创业孵化园，改造项目主要包括墙面粉刷、地面地板铺设、通风设备安装、大门出入改造、夹胶钢化玻璃隔断安装以及电商直播平台等基本办公用品配备，拟投入资金 260 万元。				为进一步提高残疾人就业创业质量，努力创造残疾人就业创业良好环境，体现党和政府对残疾人的关心关怀，我中心结合单位实际，拟对中心地下室进行改造，建设残疾人就业创业孵化园，改造项目主要包括墙面粉刷、地面地板铺设、通风设备安装、大门出入改造、夹胶钢化玻璃隔断安装以及电商直播平台等基本办公用品配备，拟投入资金 260 万元。		
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	其他材料购置数量	>28 件	数量指标	其他材料购置数量	>28 件
			购置设备数量	>41 件		购置设备数量	>41 件
			改造地下室面积	≥1100 平方米		改造地下室面积	≥1100 平方米
拆改墙面积			≥195 平方米	拆改墙面积		≥195 平方米	

			吊顶面积	≥1100平方米		吊顶面积	≥1100平方米	
			铺设地面面积	≥1100平方米		铺设地面面积	≥1100平方米	
			粉刷墙面面积	≥1800平方米		粉刷墙面面积	≥1800平方米	
		质量指标		水电改造验收合格率	100%	质量指标	水电改造验收合格率	100%
				改造验收合格率	≥95%		改造验收合格率	≥95%
				购置设备及材料验收合格率	100%		购置设备及材料验收合格率	100%
		时效指标		改造时间	2024年全年1年	时效指标	改造时间	2024年全年1年
		成本指标		电高直播区配置费用	≤4.5万元	成本指标	电高直播区配置费用	≤4.5万元
				盲人按摩区设备购置费用	≤11.96万元		盲人按摩区设备购置费用	≤11.96万元
	广告设计区配置费用			≤42.34万元	广告设计区配置费用		≤42.34万元	
	基础设施改造费用			≤146.97万元	基础设施改造费用		≤146.97万元	
	美容美发区配置费用			≤4.83万元	美容美发区配置费用		≤4.83万元	
	面点区配置费用			≤3.2万元	面点区配置费用		≤3.2万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人就业率	提升	社会效益指标	残疾人就业率	提升	
			残疾人关爱度	提升		残疾人关爱度	提升	
			残疾人就业创业办公条件保障	保障		残疾人就业创业办公条件保障	保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90%	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90%	
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20231109105549	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	车辆费用			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会	实施单位	长治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:	40,000	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	40,000	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	我单位为财政补助事业单位,为了满足日常工作的需要,我中心现有1台公务用车,一台专业配发辅助器具用车,根据预算管理办法相关规定,每台车每年费用2万元的标准,我中心2024年共需车辆费用4万元。其中汽油费26000元,保险费5000元,维修保养费9000元。			
立项依据	年初工作计划及单位工作职能			
项目设立必要性	为了能为残疾人提供优质满意的服务,也为了提高办事效率,节约办事成本故设立本项目。			
保证项目实施的制度、措施	我中心制订的车辆管理制度及公务卡加油规定、日常用车申请登记制度。			
项目实施计划	我中心有两台车:1台公务用车,一台配发辅助器具用车,每年需汽油费26000元、保险5000元、维护保养费用9000元,共4万元,在使用过程中严格按照所制定的规章制度管理使用,注意节约支出。			
实施期目标		年度目标		

总体目标	为了日常工作的需要，为了更好地完成为残疾人服务的目标任务，我单位有公务用车2台，1台为专业用车，用于残疾人辅助器具的配置及发放，1台用于日常办公所需，此项目最终目标是使工作人员和需配发辅助器具的残疾人的满意度达到90%以上。				我单位为财政补助事业单位，车辆费用用于保障我单位公务用车及专业用车的正常运行，年度绩效目标为在很好履行单位职能的同时节约资金的使用，并力保90%以上使用都的满意。		
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	车辆维修次数	≤5次	数量指标	车辆维修次数	≤5次
			车辆运维数	≤2辆		车辆运维数	≤2辆
		质量指标	车辆维修方案符合度	符合	质量指标	车辆维修方案符合度	符合
			车辆正常运转率	≥90%		车辆正常运转率	≥90%
		时效指标	车辆运维时间	2024年1月至2024年12月	时效指标	车辆运维时间	2024年1月至2024年12月
			车辆维修保养及时性	及时		车辆维修保养及时性	及时
		成本指标	车辆运维总成本	≤40000元/年	成本指标	车辆运维总成本	≤40000元/年
			车辆维修费用	≤4500元/辆		车辆维修费用	≤4500元/辆
	车辆保险费用		≤3000元/辆	车辆保险费用		≤3000元/辆	
	车辆加油费用		≤12500元/辆	车辆加油费用		≤12500元/辆	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工工作效率	提高	社会效益指标	职工工作效率	提高
			服务保障能力	保障		服务保障能力	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
受益残疾人满意度			≥90%	受益残疾人满意度		≥90%	

负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231108101 134
------	--	------	--	-------	--	-------	--------------------

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年
度)

项目名称	假肢适配费			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会	实施单位	长治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:	465,000	年度资金总额:	465,000
	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	465,000	市县(区)财政资金	465,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	随着需要装配假肢的残疾人数量逐年增加,2024年我中心计划为的45人的缺肢残疾人适配假肢,其中大退安装费用1.5万元/人,共15人,计22.5万元;小腿安装费用0.8万元/人,共30人,计24万元。共需资金46.5万元。			
立项依据	1、省残联【2012】65号文件、2、年初工作计划及单位工作职能			
项目设立必要性	随着科技发展,交通事故频发,疾病截肢等因素造成缺肢人员逐年增加,为减轻他们的经济负担及解决他们行动不便等问题,可就近安装,让残疾人真正的融入社会。根据各县区残联的摸底筛查出符			

	合标准的缺肢残疾人 45 名，2024 年计划为 45 名的缺肢残疾人进行假肢适配。						
保证项目实施的制度、措施	我中心下设辅具科，负责对接各（县）区残联，由各县区残联提供需要提供假肢安装服务的残疾人，再由我单位聘请的专业技术师为缺肢患者取型制作、安装，训练。及后期维护。						
项目实施计划	据我中心制定的假肢装配实施方案及辅具适配流程，我中心下设假肢部，负责对接各（县）区残联，专业技术师为缺肢和矫形器需求的患者评估、取型、制作、安装及康复训练。2024 年 大腿安装费用 1.5 万元/人，共 15 人，小腿安装费用 0.8 万元/人，共 30 人，共需资金 46.5 万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	随着需要装配假肢的残疾人数量逐年增加，2024 年我中心计划为的 45 人的缺肢残疾人适配假肢，其中大退安装费用 1.5 万元 / 人，共 15 人，计 22.5 万元；小腿安装费用 0.8 万元 / 人，共 30 人，计 24 万元。共需资金 46.5 万元。			通过为 45 名缺肢残疾人适配假肢，改善他们出行难的问题，提高他们参与社会的自信心。争取装配假肢的合格率达到 95% 以上，装配假肢 的残疾人满意度达到 90% 以上。			
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	假肢大腿装配人数	≤15 人	数量指标	假肢大腿装配人数	≤15 人
			假肢小腿装配人数	≤30 人		假肢小腿装配人数	≤30 人
		质量指标	装配假肢合格率	≥90%	质量指标	装配假肢合格率	≥90%
			装配方案符合度	符合		装配方案符合度	符合
		时效指标	假肢装配时间	2024 年 1 月至 12 月	时效指标	假肢装配时间	2024 年 1 月至 12 月
			假肢装配完成率	≥95%		假肢装配完成率	≥95%
	成本指标	假肢大腿装配费用	≤15000 元 / 人	成本指标	假肢大腿装配费用	≤15000 元 / 人	
		假肢装配总费用	≤46.5 万元		假肢装配总费用	≤46.5 万元	
		假肢小腿装配费用	≤8000 元 / 人		假肢小腿装配费用	≤8000 元 / 人	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标	安装假肢后残疾人融入社会	提高	社会效益指标	安装假肢后残疾人融入社会	提高	

			安装假肢的残疾人自理能	提高		安装假肢的残疾人自理能	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度	完善	可持续影响指标	长效管理制度	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	安装假肢的残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	安装假肢的残疾人满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231108 105552

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年
度)

项目名称	培训费			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会	实施单位	长治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:	4,000,000	年度资金总额:	4,000,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	4,000,000	市县(区)财政资金	4,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		为全面开展残疾人职业技能培训，提升残疾人综合素质，做到“有需求、有培训、能就业”围绕残疾人职业技能培训需求，2024年，我中心计划开办7个培训班，培训210人次（面式面点烘焙、服装裁剪班各2个月；手机维修班、电子商务+手工制作班、机动车驾驶员班各3个月；刮痧足疗小儿推拿班4个月；盲人按摩班6个月，每班30人，每年1期，其中费用包括培训大楼运转经费、购置学员用热水器5台和培训费，共需经费400万元。					
立项依据		1、长财综（2016）7号关于印发全省残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知；2、《关于残疾人职业技能培训管理办法的通知》晋残联（2020）48号3、年初工作计划及单位工作职能4、长残联（2012）72号驾驶员补助的发放通知5、晋残就业（2023）10号（盲人按摩研修班）					
项目设立必要性		残疾人技能培训是国家实施的一项惠民政策，有利于维护残疾人的合法权益；促进社会公平、正义；有利于调动残疾人的积极性、主动性和创造性；有利于改善残疾人的生存、生活水平。促进社会的和谐发展，有着广泛的社会效益					
保证项目实施的制度、措施		为了保证该项目的实施，我中心制定了完善的内控制度。					
项目实施计划		2024年，我中心根据前几年的工作经验的总结及市场调查，计划开设的培训班有：刮痧足疗小儿推拿、手机维修、电子商务+手工制作、西式面点烘焙、服装裁剪、机动车驾驶员、盲人按摩等7个大类的培训项目，每个项目一期，一期3个月，其中刮痧足疗小儿推拿一期为4个月，盲人保健按摩班一期为6个月，每期培训30人，全年共计划培训不少于210人，共需资金400万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2024年全年共计划培训不少于210人。以提高参加培训的残疾人的就业和创业能力，促进他们就业创业，提高他们的生活水平。努力使培训合格率达到85%，就业率力争达到20%，使参加培训的残疾人满意度达到95%。				2024年全年共计划培训不少于210人。以提高参加培训的残疾人的就业和创业能力，促进他们就业创业，提高他们的生活水平。努力使培训合格率达到85%，就业率力争达到20%，使参加培训的残疾人满意度达到95%。	
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	计划用电量	≤100000度/年	数量指标	计划用电量	≤100000度/年
			培训班数	7班		培训班数	7班
			培训人数	≥210人/年		培训人数	≥210人/年
			计划用水量	≤5000吨/年		计划用水量	≤5000吨/年
			日常修缮培	6235.74平方		日常修缮培	6235.74平方

			训大楼面积	米		训大楼面积	米	
			供暖面积	6235.74 平方米		供暖面积	6235.74 平方米	
			辅助培训工作人员数量	≥31 人		辅助培训工作人员数量	≥31 人	
			购置热水器	5 台		购置热水器	5 台	
		质量指标	工作人员考核合格率	合格	质量指标	工作人员考核合格率	合格	
			受训残疾人培训合格率	≥85%			受训残疾人培训合格率	≥85%
			培训方案符合度	100%			培训方案符合度	100%
			水电暖气物业保障度	保障			水电暖气物业保障度	保障
			修缮工作验收合格率	≥95%			修缮工作验收合格率	≥95%
		时效指标	水电保障期间	2024 年	时效指标	水电保障期间	2024 年	
			培训开展的及时性	及时			培训开展的及时性	及时
			日常修缮服务时间	2024 年 1 月至 12 月			日常修缮服务时间	2024 年 1 月至 12 月
			供暖时间	2024 年 11 月至 2025 年 3 月			供暖时间	2024 年 11 月至 2025 年 3 月
			培训开展期间	2024 年			培训开展期间	2024 年
		成本指标	单位日常修缮及维护成本	≤3 万/年	成本指标	单位日常修缮及维护成本	≤3 万/年	
			项目总成本	≤3985000 万元			项目总成本	≤3985000 万元
			培训伙食费(元)	≤25 人/天			培训伙食费(元)	≤25 人/天
			单位用电成本	≤6 万/年			单位用电成本	≤6 万/年
			单位用水成本	≤3.3 万/年			单位用水成本	≤3.3 万/年
			单位供暖成本	≤23 万/年			单位供暖成本	≤23 万/年
			单位课时培训成本(元)	22.5 课时/人			单位课时培训成本(元)	22.5 课时/人

			培训运营费 (元)	≤24天/人		培训运营费 (元)	≤24天/人
效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	受训残疾人 专业技能提 升度	提升		受训残疾人 专业技能提 升度	提升
	受训残疾学 员就业率		提高		受训残疾学 员就业率	提高	
	单位正常运 转保障度		保障		单位正常运 转保障度	保障	
	工作效率提 升度		提升		工作效率提 升度	提升	
	生态效益 指标				生态效益 指标		
	可持续影 响指标	长效管理机 制	完善		可持续影 响指标	长效管理机 制	完善
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受训残疾人 学员满意度	≥95%		服务对象 满意度指 标	受训残疾人 学员满意度	≥95%
		工作人员满 意度	≥95%		工作人员满 意度	工作人员满 意度	≥95%
负 责 人：	经办人：			联系电话：		填报日期：	2023110815 2320

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	人员经费差额部分			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会		实施单位	长治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:	862,000	年度资金总额:	862,000
	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	862,000	市县(区)财政资金	862,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我单位属于差额补助事业单位,工资福利支出部分财政负担人员经费的55%,各项社保支出的50%.需要单位自行承担工资总额的45%;各项社保支出的50%,职工取暖费及部分奖励性绩效需自行承担。其中基本工资18.35万、津贴0.7万、绩效10万、基础性绩效14万、上年12月工资3.3万、养老保险6.5万、医保3.3万、公积金9.1万、职业年金3.3万,工伤保险0.16万、烤火费3.5万,独生子女0.2万,妇女卫生费0.36万,工会经费1.6万,大病医保单位部分0.036万,年度考核奖10万,退休人员补贴及烤火费1.8万,共计86.2万元			
立项依据	1、长财综(2016)7号关于全省残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知2、2024年市级部门预算编制办法3、年初工作计划及单位工作职能			
项目设立必要性	保障职工的权利权益,激励职工工作的积极性,促进各项事业全面发展,全力提升服务能力,完全体现按劳分配,多劳多得的原则。			
保证项目实施的制度、措施	严格按照人事部门所核定的工资福利标准支出,按时按标准准确发放,使职工能安心工作,更好地为残疾人提供优质满意的服务			
项目实施计划	按人事部门批准的工资标准造好工资表按月发放,使每一个职工能够按时得到自己的生活保障,提高他们的工作积极性.每月平均需发放7.18万元,共86.2万元。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	按照人事部门核定的工资标准按月发放，我单位在编职工10人，退休1人，除去财政负担人员经费的55%，社保支出的50%外，剩余的人员经费45%，社保支出的50%，以及采暖补助、绩效奖金等需要自行承担，12个月共需86.2万元，平均每月人员支出需7.8万元左右，在2024年一定及时按标准发放到职工手中，从而提高职工的工作积极性，使职工满意度达到95%以上。			根据相关文件按时足额发放职工的工资、福利、补贴等，保障职工正常生活，提高职工的工作积极性，使职工满意度达到95%以上。			
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	差额经费保障人数	11人	数量指标	差额经费保障人数	11人
			质量指标	发放标准执行度		100%	质量指标
		发放方案符合度		符合	发放方案符合度	符合	
		时效指标	发放的及时性	及时	时效指标	发放的及时性	及时
			发放时间	2024年1月至12月1年		发放时间	2024年1月至12月1年
		成本指标	平均每月发放标准	≤7.183万元/月	成本指标	平均每月发放标准	≤7.183万元/月
	全年费用总额		≤86.2万元/年	全年费用总额		≤86.2万元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工权益保障	保障	社会效益指标	职工权益保障	保障
			职工工作积极性	提高		职工工作积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231108171945
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月17日，长治市残疾人就业服务中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2024年4月17日，长治市残疾人就业服务中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月17日，长治市残疾人就业服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；长治市残疾人就业服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

长财社[2017]94号 长治市财政局 长治市残疾人联合会关于公布长治市残疾人联合会政府购买服务指导性目录的通知

（二）其他

无

52

长治市 财 政 局
长 治 市 残 疾 人 联 合 会 文 件

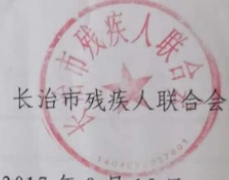
长财社〔2017〕94号

长治市财政局 长治市残疾人联合会
关于公布长治市残疾人联合会政府购买
服务指导性目录的通知

长治市残疾人联合会：

为进一步推进我市政府购买服务改革，规范购买服务行为，按照《长治市财政局关于做好政府购买服务指导性目录编制工作的补充通知》（长财综〔2017〕22号）文件要求，结合你单位实际，我们编制了《长治市残疾人联合会政府购买服务指导性目录》，现公布执行。

附件：长治市残疾人联合会政府购买服务指导性目录



2017年9月15日

抄送：局综合科，采购办。

长治市财政局办公室

2017年9月15日印发

附件：



长治市残疾人联合会政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
503A	基本公共服务		
503A01		残疾人福利	基本医疗康复服务
503A0101			0-6岁残疾儿童专项康复服务
503A0102			基本辅助器具适配服务
503A0103			其他基本康复服务
503A0104			抚养服务

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。