

## 财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	1154.08	一、本年支出	1154.08	1154.08	
(一) 一般公共预算拨款	1154.08	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
二、上年结转		(五) 教育支出			
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	1108.62	1108.62	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	19.33	19.33	
		(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	26.13	26.13	
		(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			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1154.08	支 出 总 计	1154.08	1154.08	

## 2021年一般公共支出预算表

部门（单位）名称：延边州残联

金额单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
八、社会保障和就业支出	1,108.62	353.62	755.00	
行政事业单位养老支出	34.85	34.85	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85	34.85	0.00	
残疾人事业	1,073.77	318.77	755.00	
行政运行	144.87	144.87	0.00	
一般行政管理事务	88.00	0.00	88.00	
残疾人康复	204.56	39.56	165.00	
残疾人就业和扶贫	305.81	41.81	264.00	
其他残疾人事业支出	330.53	92.53	238.00	
十、卫生健康支出	19.33	19.33	0.00	
行政事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	
行政单位医疗	5.37	5.37	0.00	
事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	
公务员医疗补助	4.74	4.74	0.00	
其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.00	
二十、住房保障支出	26.13	26.13	0.00	
住房改革支出	26.13	26.13	0.00	
住房公积金	26.13	26.13	0.00	
<b>合 计</b>	<b>1,154.08</b>	<b>399.08</b>	<b>755.00</b>	

## 一般公共基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	305.82	305.82	0
基本工资	120.48	120.48	0
津贴补贴	45.33	45.33	0
奖金	10.04	10.04	0
绩效工资	45.41	45.41	0
机关事业单位基本养老保险缴费	34.85	34.85	0
职工基本医疗保险缴费	13.94	13.94	0
公务员医疗补助缴费	4.74	4.74	0
其他社会保障缴费	4.9	4.9	0
住房公积金	26.13	26.13	0
二、商品和服务支出	88.04	0	88.04
办公费	4.13	0	4.13
印刷费	0.47	0	0.47
水费	1.83	0	1.83
电费	23.22	0	23.22
邮电费	2.3	0	2.3
取暖费	28.38	0	28.38
差旅费	5.52	0	5.52
维修（护）费	2.76	0	2.76
会议费	1.15	0	1.15
培训费	1.83	0	1.83
公务接待费	0.47	0	0.47
劳务费	1.37	0	1.37
工会经费	1.83	0	1.83
公务用车运行维护费	3.6	0	3.6
其他交通费用	9.18	0	9.18
三、对个人和家庭的补助	5.22	5.22	0
退休费	0.4	0.4	0
医疗费补助	4.69	4.69	0
奖励金	0.13	0.13	0
合 计	399.08	311.04	88.04

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边州残联

单位：万元

项 目	2021年预算数	比2020年预算数增 减	增减变化原因说明
合 计	4.07	-0.1	审批部门统一管理 安排
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.47	-0.1	审批部门统一管理 安排
3、公务用车费	3.6		
其中：（1）公务用车运行维护费	3.6		
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属4个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员29人，其中：在职人员29人，离退休人员34人。

## 2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边州残联

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,154.08	八、社会保障和就业支出	1,108.62
二、事业收入		行政事业单位养老支出	34.85
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.85
四、其他收入		残疾人事业	1,073.77
		行政运行	144.87
		一般行政管理事务	88.00
		残疾人康复	204.56
		残疾人就业和扶贫	305.81
		其他残疾人事业支出	330.53
		十、卫生健康支出	19.33
		行政事业单位医疗	19.33
		行政单位医疗	5.37
		事业单位医疗	8.57
		公务员医疗补助	4.74
		其他行政事业单位医疗支出	0.65
		二十、住房保障支出	26.13
		住房改革支出	26.13
		住房公积金	26.13
<b>收入合计</b>	<b>1,154.08</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,154.08</b>
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
<b>收入总计</b>	<b>1,154.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,154.08</b>







# 国有资本经营收支预算表

单位：万元

项目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算补充社保基金支出	
烟草企业利润收入		二、解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		其中：厂办大集体改革支出	
电力企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
电信企业利润收入		国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
煤炭企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
钢铁企业利润收入		国有企业改革成本支出	
运输企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
电子企业利润收入		三、国有企业资本金注入	
机械企业利润收入		其中：国有经济结构调整支出	
投资服务企业利润收入		公益性设施投资支出	
贸易企业利润收入		前瞻性战略性新兴产业发展支出	
建筑施工企业利润收入		支持科技进步支出	
建材企业利润收入		对外投资合作支出	
境外企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
对外合作企业利润收入		四、国有企业政策性补贴	
医药企业利润收入		其中：国有企业政策性补贴	
农林牧渔企业利润收入		五、其他国有资本经营预算支出	
邮政企业利润收入		其中：其他国有资本经营预算支出	
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
上年结转收入			

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位: 延边州残联		预算部门(盖章)		填报日期: 2020年12月31日	
项目名称		残疾人服务工作			
预算部门及编码	延边州残疾人联合会		基层预算单位及编码	511001	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目立项依据	1.《延边州残联信访救助资金管理暂行办法》(延州残联发【2018】6号) 2.《中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见》(残联发【2019】27号) 3.《延边州人民政府关于印发《延边州“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》的通知》(延州政发【2017】1号) 4.《关于转发中国残联民政部关于加强和改进(社区)残疾人协会工作的意见》的通知》(吉残联发【2020】20号)				
项目资金(万元)	年度资金总额: 25万元 其中: 财政拨款 25万元 其他资金				
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	目标: 为需要帮助的困难残疾人提供临时救助		提高服务能力, 为残疾人提供更好服务		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 为符合条件的贫困残疾人提供临时救助	20人次左右	
		质量指标	指标2: “点亮心灯”志愿服务月活动	1个	
			指标3: 各个专门协会分别开展活动	5个	
	时效指标	指标4: 举办残疾人社会实践能力提升培训班	1次		
		指标5: 临时救助困难残疾人	发放到位		
	成本指标	指标6: “点亮心灯”志愿服务月活动	提高受助学生的学业成绩, 激发他们的潜能, 让他们在幸福的环境下健康成长。		
		指标7: 协会活动满足残疾人需求	85%		
	经济效益指标	指标8: 提高残疾人综合素质	85%		
		指标9: 根据残疾人需要, 及时做好帮扶工作	2021年12月底前		
	社会效益指标	指标10: 活动年度	1年		
		指标11: 临时救助困难残疾人不超出预算成本	2万元		
	生态效益指标	指标12: “点亮心灯”志愿服务月活动	1万元		
指标13: 各个专门协会分别开展活动		20万元			
可持续影响指标	指标14: 残疾人社会实践能力提升培训班	2万元			
	指标15: 残疾人社会实践能力提升培训班	2万元			
满意度指标	指标16: 让残疾人群众感受到党和政府的温暖	80%			
	指标17: 在社会营造志愿助残的氛围	中长期目标			
效果指标	指标18: 促进残疾人事业发展	残疾人幸福指数提高			
	指标19: 基层残疾人服务能力得到明显提升	较显著			
满意度指标	指标20: 惠及残疾人	较显著			
	指标21: 形成帮扶志愿服务群众参与的机制	80%			
满意度指标	指标22: 全社会关注残疾人事业	明显改观			
	指标23: 受益人对临时救助满意度	80%			
满意度指标	指标24: 各个专门协会活动是否符合残疾人实际	满意度达90%以上			
	指标25: 培训效果	满意度达90%以上			

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位: 延边州残联		预算部门(盖章)		填报日期: 2020年12月31日	
项目名称		残疾人宣传文体活动经费			
预算部门及编码	延边州残疾人联合会		基层预算单位及编码	511001	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目立项依据	1.《吉林省残疾人文化体育工作“十三五”实施方案》《关于开展全省残疾人文化活动的通知》(根据残联总办【2016】10号) 2.《关于组织开展残疾人健身活动的通知》 3.《关于开展全国助残活动的通知》				
项目资金(万元)	年度资金总额: 11万 其中: 财政拨款 11万 其他资金				
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	目标: 聘请专业声乐老师1名		充分吸收残疾人特殊文艺人才参加, 做好残疾人的组织和发动, 让残疾人充分展示他们的文艺才华, 切实丰富残疾人的文体生活。		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 聘请专业声乐老师	1名	
		质量指标	指标2: 参加全省残疾人文艺汇演	1次	
			指标3: 全州残疾人坐式排球联赛	1次	
	时效指标	指标4: 宣传残疾人事业	2次		
		指标5: 聘请一名专业声乐老师	100%		
	成本指标	指标6: 参加一次全省残疾人文艺汇演	100%		
		指标7: 举办全州残疾人坐式排球联赛	100%		
	经济效益指标	指标8: 2次宣传残疾人事业	100%		
		指标9: 按时间完成	12月		
	社会效益指标	指标10: 聘请专业声乐老师	1万		
		指标11: 参加全省残疾人文艺汇演	5万		
	生态效益指标	指标12: 全州残疾人坐式排球联赛	3万		
指标13: 宣传残疾人事业		2万			
可持续影响指标	指标14: 保障残疾人参与权利	较显著			
	指标15: 丰富残疾人的文化生活	较显著			
满意度指标	指标16: 残疾人参加文体活动人数	较显著			
	指标17: 保障残疾人参与权利	较显著			
满意度指标	指标18: 推动残疾人文化的发展	中长期			
	指标19: 丰富残疾人的文化生活	中长期			
满意度指标	指标20: 推动残疾人体育事业的发展	中长期			
	指标21: 残疾人更深入地了解残疾人事业	中长期			
满意度指标	指标22: 基本做到残疾人满意, 群众支持	满意度达90%以上			

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位: 延边州残联		预算部门(盖章)		填报日期: 2020年12月31日	
项目名称		残疾人就业教育经费			
预算部门及编码	延边州残疾人联合会		基层预算单位及编码	511001	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目立项依据	中残联关于《“十三五”残疾人托养服务工作计划》(残联发【2016】29号)				
项目资金(万元)	年度资金总额: 45万元 其中: 财政拨款 45万元 其他资金				
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	目标: 让有需求的社区残疾人充分享受日间照料服务		提高残疾人生活自理能力, 减轻家庭负担, 提高残疾人生活自理能力, 提高残疾人生活自理能力。		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 社区残疾人日间照料服务站	15个	
		质量指标	指标2: 每个示范站惠及残疾人	80人	
			指标3: 年度	3万×15个=45万元	
	时效指标	指标4: 每个示范站投入标准	3万×15个=45万元		
		指标5: 年度	3万×15个=45万元		
	成本指标	指标6: 满足残疾人日益增长的照料服务需求	较显著		
		指标7: 更多的残疾人享受社区日间照料服务	中长期		
	经济效益指标	指标8: 保障残疾人参与权利	较显著		
		指标9: 丰富残疾人的文化生活	较显著		
	社会效益指标	指标10: 残疾人参加文体活动人数	较显著		
		指标11: 保障残疾人参与权利	较显著		
	生态效益指标	指标12: 推动残疾人文化的发展	中长期		
指标13: 丰富残疾人的文化生活		中长期			
可持续影响指标	指标14: 推动残疾人体育事业的发展	中长期			
	指标15: 残疾人更深入地了解残疾人事业	中长期			
满意度指标	指标16: 基本做到残疾人满意, 群众支持	满意度达90%以上			

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位: 延边州残联		预算部门(盖章)		填报日期: 2020年12月31日	
项目名称		运行经费			
预算部门及编码	延边州残疾人联合会		基层预算单位及编码	511001	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目立项依据					
项目资金(万元)	年度资金总额: 52 其中: 财政拨款 52 其他资金				
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	目标: 保障整体运行经费, 确保工作完成效率, 加快我州残疾人事业发展;		保障整体运行经费, 确保工作完成效率, 加快我州残疾人事业发展;		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 复印机、打印机	10台	
		质量指标	指标2: 日常办公	16人	
			指标3: 购买服务人员	6人	
	时效指标	指标4: 保障残联工作正常运行	100%		
		指标5: 基础设施购置、改造完成率	100%		
	成本指标	指标6: 购买服务费	14.5万元		
		指标7: 差旅、会议、培训费	4.5万元		
	经济效益指标	指标8: LED电子屏幕购置安装	15万元		
		指标9: 卫生间改造	5万		
	社会效益指标	指标10: 基建工作经费	3万元		
		指标11: 网络维护和机房改造	5万元		
	生态效益指标	指标12: 驻村帮扶工作经费	5万元		
指标13: 促进残疾人事业发展		残疾人幸福指数提高			
可持续影响指标	指标14: 关心、理解、支持残疾人社会氛围	中长期目标			
	指标15: 保障办公人员工作质量	100%			
满意度指标	指标16: 为残疾人提供服务满意度	90%			
	指标17: 办公环境满意度	95%			

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 延边州残疾人综合康复指导中心		预算部门(盖章)		填报日期: 2021年12月31日	
项目名称		残疾人儿童康复救助经费			
预算部门及编码	延边州残疾人综合康复指导中心		基层预算单位及编码	511003	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目立项依据	《吉林省残疾人儿童康复救助制度的实施意见》吉残联发【2018】20号				
项目资金(万元)	年度资金总额: 140万元 其中: 财政拨款 146万元 其他资金				
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	目标: 为延边州残疾人儿童康复救助项目辖区内的0-6岁残疾儿童提供康复救助, 使他们接受正规、系统的康复训练, 改善康复状况, 减轻家庭负担。		为改变残疾人儿童康复救助的残疾人儿童提供康复服务, 使他们接受正规、系统的康复训练, 改善康复状况, 减轻家庭负担, 提高残疾人生活自理能力, 提高残疾人生活自理能力。		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 对有需求的0-6岁残疾儿童提供基本康复服务。	189人, 覆盖率达到80%	
		质量指标	指标2: 残疾人儿童康复工作经费	73.28万	
			指标3: 受助儿童康复效果	95%以上 效果显著	
	时效指标	指标4: 按康复时长发放	100%		
		指标5: 时间	1年		
	成本指标	指标6: 0-6岁残疾儿童康复补贴救助经费	72.72万		
		指标7: 残疾人儿童康复工作经费	73.28万		
	经济效益指标	指标8: 适当减轻受助儿童家庭经济负担	显著改善		
		指标9: 社会效益	社会各界人士关注残疾人事业		
	社会效益指标	指标10: 改善残疾人儿童康复效果	实现残疾人生活自理, 提高受助儿童参与社会活动的的能力		
		指标11: 提高融合能力	明显提高		
	生态效益指标	指标12: 受益残疾人儿童家长及亲属	95%以上		
指标13: 受益残疾人儿童家长及亲属		95%以上			

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 延边州残疾人综合康复指导中心		预算部门(盖章)		填报日期: 2021年12月31日	
项目名称		运行经费			
预算部门及编码	延边州残疾人综合康复指导中心		基层预算单位及编码	511003	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目立项依据	延边州残联2021年工作要点				
项目资金(万元)	年度资金总额: 19万元 其中: 财政拨款 19万元 其他资金				
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	目标: 为满足残疾儿童的多元发展需求, 进一步拓展康复训练服务项目, 提高康复教学训练工作效率, 确保残疾人儿童康复训练任务完成, 保障康复中心训练正常运行保障经费。		提高残疾人生活自理能力, 提高残疾人生活自理能力。		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 购买服务人员	4人	
		质量指标	指标2: 保障康复中心工作正常进行	100%	
			指标3: 年度	1年	
	时效指标	指标4: 购买服务费	12万元		
		指标5: 运转经费	7万元		
	成本指标	指标6: 保障为残疾人提供康复服务	中长期目标		
		指标7: 保障办公人员工作质量	100%		
	经济效益指标	指标8: 为残疾人提供服务满意度	90%		
		指标9: 为残疾人提供服务满意度	90%		

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 延边州残疾人就业培训指导中心		预算部门(盖章)		填报日期: 2020年12月31日	
项目名称		残疾人扶持金			
预算部门及编码	延边州残疾人就业培训指导中心		基层预算单位及编码	511006	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目立项依据	《吉林省扶助助学金管理办法》吉残联发(2015)31号、《吉林省残疾人就业保障金征收使用管理办法》吉残联发(2016)726号、《延边州州级残疾人就业(扶贫)基地考核和资金管理暂行办法(试行)》吉残联发(2014)47号、《关于发展残疾人辅助性就业的实施意见》吉残联发(2016)35号				
项目资金(万元)	年度资金总额: 472 其中: 财政拨款 172 其他资金				
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	目标: 扶持本市(州)接受全日制专科教育的残疾学生和家庭经济困难的残疾人子女上学, 提高残疾人受教育水平, 提高残疾人就业能力		完善政策, 加大残疾人就业创业扶持力度, 促进残疾人多种形式就业。		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 扶持助学	预计60人	
		质量指标	指标2: 扶持就业扶贫基地	预计10个(符合条件基地)	
			指标3: 孵化基地项目扶持	需要扶持入驻5项目	
	时效指标	指标4: 州级残疾人就业创业孵化基地运行	22万		
		指标5: 超过就业奖励	预计11人		
	成本指标	指标6: 补贴辅助性就业	14个		
		指标7: 购买网外包服务	预计2项(技术服务+人员服务)		
	经济效益指标	指标8: 残疾人产(作)品展	10万		
		指标9: 按照文件依据落实扶持政策	100%		
	社会效益指标	指标10: 生存技能的掌握	普遍提高劳动技能, 达到增收		
		指标11: 救助享受情况	得到特惠救助, 生存状况明显改善		
	生态效益指标	指标12: 年度	1年		
指标13: 扶持助学		3000元×符合条件人员			
可持续影响指标	指标14: 扶持就业扶贫基地	5万×预计10个(符合条件基地)			
	指标15: 孵化基地项目扶持	需要扶持入驻项目			
满意度指标	指标16: 州级残疾人就业创业孵化基地运行	22万			
	指标17: 超过就业奖励	5000元×符合条件人员			
满意度指标	指标18: 补贴辅助性就业	200元×12个月×符合条件人员			
	指标19: 购买网外包服务	10万			
满意度指标	指标20: 残疾人产(作)品展	预计2次			
	指标21: 提高残疾人收入	提高残疾人收入			
满意度指标	指标22: 残疾人生活能力	明显提高			
	指标23: 残疾人融入、参与、共享社会	明显改观			
满意度指标	指标24: 残疾人融入、参与、共享社会	明显改观			
	指标25: 残疾人融入、参与、共享社会	明显改观			
满意度指标	指标26: 残疾人融入、参与、共享社会	明显改观			
	指标27: 残疾人融入、参与、共享社会	明显改观			
满意度指标	指标28: 残疾人融入、参与、共享社会	明显改观			
	指标29: 残疾人融入、参与、共享社会	明显改观			
满意度指标	指标30: 残疾人融入、参与、共享社会	明显改观			
	指标31: 残疾人融入、参与、共享社会	明显改观			
满意度指标	指标32: 残疾人融入、参与、共享社会	明显改观			
	指标33: 残疾人融入、参与、共享社会	明显改观			

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 延边州残疾人就业培训指导中心		预算部门(盖章)		填报日期: 2020年12月31日	
项目名称		残疾人培训费			
预算部门及编码	延边州残疾人就业培训指导中心		基层预算单位及编码	511006	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目立项依据	《吉林省残疾人就业保障金征收使用管理办法》吉残联发(2015)31号、《吉林省残疾人就业保障金征收使用管理办法》吉残联发(2016)726号、《延边州州级残疾人就业(扶贫)基地考核和资金管理暂行办法(试行)》吉残联发(2014)47号、《关于发展残疾人辅助性就业的实施意见》吉残联发(2016)35号				
项目资金(万元)	年度资金总额: 30 其中: 财政拨款 30 其他资金				
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	目标: 残疾人就业培训阅读学习, 各种方式宣传残疾人就业培训, 提高残疾人职业技能, 促进残疾人就业创业		根据残疾人培训需求, 完善工作机制, 积极组织各类培训, 落实补贴政策, 加大残疾人职业技能水平, 增强残疾人就业创业能力。		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 残疾人培训	预计12次(根据残疾人培训需求)	
		质量指标	指标2: 残疾人培训	1人	
			指标3: 手语栏目工作人员补助	4间宿舍+2间培训教室	
	时效指标	指标4: 残疾人培训	100%		
		指标5: 残疾人培训	100%		
	成本指标	指标6: 残疾人培训	5万元		
		指标7: 残疾人培训	19万元		
	经济效益指标	指标8: 手语栏目工作人员补助	5万元		
		指标9: 手语栏目工作人员补助	12万		
	社会效益指标	指标10: 提高残疾人收入	明显提高残疾人就业创业		
		指标11: 残疾人培训	明显提高残疾人就业创业		
	生态效益指标	指标12: 残疾人工作无障碍网络及维护	降低残疾人出行难度, 保障残疾人顺利出行		
指标13: 残疾人工作无障碍网络及维护		降低残疾人出行难度, 保障残疾人顺利出行			
可持续影响指标	指标14: 加强工作人员服务残疾人就业能力	不断提升服务残疾人就业水平, 培训内容多样化增加残疾人就业机会			
	指标15: 残疾人及家庭成员对残疾人服务满意度	≥98%			
满意度指标	指标16: 残疾人及家庭成员对残疾人服务满意度	≥98%			
	指标17: 全社会对残疾人事业	≥98%			
满意度指标	指标18: 全社会对残疾人事业	≥98%			
	指标19: 安置残疾人满意度	≥98%			

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章) 延边州中重度残疾人托养中心		预算部门(盖章)		填报日期: 2020年12月31日	
项目名称		托养服务工作经费			
预算部门及编码	延边州中重度残疾人托养中心		基层预算单位及编码	511004	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目立项依据	《残疾人托养服务基本规范(试行)》、《关于做好贫困重度残疾人照护服务工作的指导意见》				
项目资金(万元)	年度资金总额: 139.6万元 其中: 财政拨款 139.6万元 其他资金				
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	目标: 加强工作人员服务残疾人就业能力, 提高残疾人就业创业水平, 确保各项培训残疾人就业任务完成		加强工作人员服务残疾人就业能力, 提高残疾人就业创业水平, 确保各项培训残疾人就业任务完成, 保障残疾人就业创业培训正常运行保障经费。		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 购买服务人员	28人	
		质量指标	指标2: 日常工作	100%	
			指标3: 保障就业中心工作正常进行	100%	
	时效指标	指标4: 年度	2021年1月-2021年12月		
		指标5: 购买服务费	121.6万		
	成本指标	指标6: 运转经费	18万		
		指标7: 提高残疾人收入	明显提高残疾人就业创业		
	社会效益指标	指标8: 残疾人培训	明显提高残疾人就业创业		
		指标9: 残疾人工作无障碍网络及维护	降低残疾人出行难度, 保障残疾人顺利出行		
	生态效益指标	指标10: 残疾人工作无障碍网络及维护	降低残疾人出行难度, 保障残疾人顺利出行		
		指标11: 加强工作人员服务残疾人就业能力	不断提升服务残疾人就业水平, 培训内容多样化增加残疾人就业机会		
	可持续影响指标	指标12: 残疾人及家庭成员对残疾人服务满意度	≥98%		
指标13: 残疾人及家庭成员对残疾人服务满意度		≥98%			
满意度指标	指标14: 残疾人及家庭成员对残疾人服务满意度	≥98%			
	指标15: 全社会对残疾人事业	≥98%			
满意度指标	指标16: 残疾人及家庭成员对残疾人服务满意度	≥98%			
	指标17: 安置残疾人满意度	≥98%			

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)	
----------	--