

延边朝鲜族自治州中重度残疾人  
托养中心  
2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门预算表（见附表）

一、收支总表（预算表 1）

二、收入总表（预算表 2）

三、支出总表（预算表 3）

四、财政拨款收支总表（预算表 4）

五、一般公共预算支出表（预算表 5）

六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表（预算表 9）

十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

二、2022 年收入预算情况

三、2022 年支出预算情况

四、2022 年财政拨款收支预算情况

五、2022 年一般公共预算拨款情况

- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、2022 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用使用情况
  - (四) 项目支出情况说明
  - (五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

对全州无法接受义务教育和处于就业年龄段且无业、需要生活照料而家庭无人照料的中度智力、肢体、视力、听力言语和病情较稳定的精神残疾人开展寄宿托养服务，同时开展生活技能训练、康复、教育、工疗（农疗）、文体娱乐、心理疏导、回归社会培训等系列服务；负责对机构内托养人员的监管；参与协助定制残疾人机构托养工作政策；协助基层残疾人机构托养工作。

### 二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心（延边朝鲜族自治州精防农疗院）：核定为财政全额拨单位，编制数为8名，其中：核定领导职数为2名，专业技术6名。本部门无下设单位。

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

单位：万元

| 序号 | 收 入                |          |        | 支 出  |                     |          |        |      |
|----|--------------------|----------|--------|------|---------------------|----------|--------|------|
|    | 项 目                | 2022年预算数 | 当年预算   | 上年结转 | 项 目                 | 2022年预算数 | 当年预算   | 上年结转 |
| 1  | 一、财政拨款收入           | 159.21   | 159.21 |      | 一、一般公共服务支出          |          |        |      |
| 2  | 一般公共预算<br>财政拨款收入   | 159.21   | 159.21 |      | 二、外交支出              |          |        |      |
| 3  | 政府性基金预<br>算财政拨款收入  |          |        |      | 三、国防支出              |          |        |      |
| 4  | 国有资本经营<br>预算财政拨款收入 |          |        |      | 四、公共安全支出            |          |        |      |
| 5  | 二、财政专户管理<br>资金收入   |          |        |      | 五、教育支出              |          |        |      |
| 6  | 三、单位资金收入           |          |        |      | 六、科学技术支出            |          |        |      |
| 7  | 事业收入               |          |        |      | 七、文化旅游体育与传<br>媒支出   |          |        |      |
| 8  | 事业单位经营收入           |          |        |      | 八、社会保障和就业支<br>出     | 152.26   | 152.26 |      |
| 9  | 上级补助收入             |          |        |      | 九、社会保险基金支出          |          |        |      |
| 10 | 附属单位上缴收入           |          |        |      | 十、卫生健康支出            | 2.95     | 2.95   |      |
| 11 | 其他收入               |          |        |      | 十一、节能环保支出           |          |        |      |
| 12 |                    |          |        |      | 十二、城乡社区支出           |          |        |      |
| 13 |                    |          |        |      | 十三、农林水支出            |          |        |      |
| 14 |                    |          |        |      | 十四、交通运输支出           |          |        |      |
| 15 |                    |          |        |      | 十五、资源勘探工业信<br>息等支出  |          |        |      |
| 16 |                    |          |        |      | 十六、商业服务业等支<br>出     |          |        |      |
| 17 |                    |          |        |      | 十七、金融支出             |          |        |      |
| 18 |                    |          |        |      | 十八、援助其他地区支<br>出     |          |        |      |
| 19 |                    |          |        |      | 十九、自然资源海洋气<br>象等支出  |          |        |      |
| 20 |                    |          |        |      | 二十、住房保障支出           | 4.00     | 4.00   |      |
| 21 |                    |          |        |      | 二十一、粮油物资储备<br>支出    |          |        |      |
| 22 |                    |          |        |      | 二十二、国有资本经营<br>预算支出  |          |        |      |
| 23 |                    |          |        |      | 二十三、灾害防治及应<br>急管理支出 |          |        |      |
| 24 |                    |          |        |      | 二十四、其他支出            |          |        |      |
| 25 | 本年收入合计             | 159.21   | 159.21 |      | 本年支出合计              | 159.21   | 159.21 |      |
| 26 | 财政拨款结转             |          |        |      | 结转下年支出              |          |        |      |
| 27 | 其他收入结转结余           |          |        |      |                     |          |        |      |
| 28 | 收入总计               | 159.21   | 159.21 |      | 支出总计                | 159.21   | 159.21 |      |



## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

单位：万元

| 序号 | 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 1  |         | 合计               | 159.21 | 53.31 | 105.90 |          |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 152.26 | 46.36 | 105.90 |          |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.33   | 5.33  |        |          |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.33   | 5.33  |        |          |        |           |
| 5  | 20811   | 残疾人事业            | 146.93 | 41.03 | 105.90 |          |        |           |
| 6  | 2081104 | 残疾人康复            | 146.93 | 41.03 | 105.90 |          |        |           |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 2.95   | 2.95  |        |          |        |           |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.95   | 2.95  |        |          |        |           |
| 9  | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.13   | 2.13  |        |          |        |           |
| 10 | 2101103 | 公务员工疗补助          | 0.72   | 0.72  |        |          |        |           |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.10   | 0.10  |        |          |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 4.00   | 4.00  |        |          |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 4.00   | 4.00  |        |          |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 4.00   | 4.00  |        |          |        |           |

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

单位：万元

| 序号 | 收 入                |          |        | 支 出                             |          |        |      |
|----|--------------------|----------|--------|---------------------------------|----------|--------|------|
|    | 项 目                | 2022年预算数 | 当年预算   | 项 目                             | 2022年预算数 | 当年预算   | 上年结转 |
| 1  | 一、本年<br>收入         | 159.21   | 159.21 | 一、本年<br>支出                      | 159.21   | 159.21 |      |
| 2  | 一般<br>公共预算<br>拨款   | 159.21   | 159.21 | 一、<br>一般公共<br>服务支出              |          |        |      |
| 3  | 政府<br>性基金预<br>算拨款  |          |        | 二、<br>外交支出                      |          |        |      |
| 4  | 国有<br>资本经营<br>预算拨款 |          |        | 三、<br>国防支出                      |          |        |      |
| 5  |                    |          |        | 四、<br>公共安全<br>支出                |          |        |      |
| 6  |                    |          |        | 五、<br>教育支出                      |          |        |      |
| 7  |                    |          |        | 六、<br>科学技术<br>支出                |          |        |      |
| 8  |                    |          |        | 七、<br>文化旅游<br>体育与传<br>媒支出       |          |        |      |
| 9  |                    |          |        | 八、<br>社会保障<br>和就业支<br>出         | 152.26   | 152.26 |      |
| 10 |                    |          |        | 九、<br>社会保<br>险基金支<br>出          |          |        |      |
| 11 |                    |          |        | 十、<br>卫生健康<br>支出                | 2.95     | 2.95   |      |
| 12 |                    |          |        | 十一、<br>节能环保<br>支出               |          |        |      |
| 13 |                    |          |        | 十二、<br>城乡社<br>区支出               |          |        |      |
| 14 |                    |          |        | 十三、<br>农林水<br>支出                |          |        |      |
| 15 |                    |          |        | 十四、<br>交通运<br>输支出               |          |        |      |
| 16 |                    |          |        | 十五、<br>资源勘<br>探工业信<br>息等支出      |          |        |      |
| 17 |                    |          |        | 十六、<br>商业服<br>务业等支<br>出         |          |        |      |
| 18 |                    |          |        | 十七、<br>金融支<br>出                 |          |        |      |
| 19 |                    |          |        | 十八、<br>援助其<br>他地区支<br>出         |          |        |      |
| 20 |                    |          |        | 十九、<br>自然资<br>源海洋气<br>象等支出      |          |        |      |
| 21 |                    |          |        | 二十、<br>住房保<br>障支出               | 4.00     | 4.00   |      |
| 22 |                    |          |        | 二十一、<br>粮油<br>物资储备<br>支出        |          |        |      |
| 23 | 二、上年<br>结转         |          |        | 二十二、<br>国有<br>资本经营<br>预算支出      |          |        |      |
| 24 | 一般<br>公共预算<br>拨款   |          |        | 二十三、<br>灾害<br>防治及应<br>急管理支<br>出 |          |        |      |
| 25 | 政府<br>性基金预<br>算拨款  |          |        | 二十四、<br>其他<br>支出                |          |        |      |
| 26 | 国有<br>资本经营<br>预算拨款 |          |        | 二、结转<br>下年支出                    |          |        |      |
| 27 | 收入总<br>计           | 159.21   | 159.21 | 支出总<br>计                        | 159.21   | 159.21 |      |



## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

单位：万元

| 序号 | 科目编码    | 功能分类<br>科目名称                     | 合计     | 基本支出  |       |      | 项目支出   |
|----|---------|----------------------------------|--------|-------|-------|------|--------|
|    |         |                                  |        | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |        |
| 1  |         | 合计                               | 159.21 | 53.31 | 48.81 | 4.50 | 105.90 |
| 2  | 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出                | 152.26 | 46.36 | 41.86 | 4.50 | 105.90 |
| 3  |         | 社会保障<br>和就业支<br>出                | 152.26 | 46.36 | 41.86 | 4.50 | 105.90 |
| 4  | 2080505 | 机关<br>事业单位<br>基本养老<br>保险缴费<br>支出 | 5.33   | 5.33  | 5.33  |      |        |
| 5  | 2081104 | 残疾<br>人康复                        | 146.93 | 41.03 | 36.53 | 4.50 | 105.90 |
| 6  | 210     | 卫生健康<br>支出                       | 2.95   | 2.95  | 2.95  |      |        |
| 7  |         | 卫生健康<br>支出                       | 2.95   | 2.95  | 2.95  |      |        |
| 8  | 2101102 | 事业<br>单位医疗                       | 2.13   | 2.13  | 2.13  |      |        |
| 9  | 2101103 | 公务<br>员医疗补<br>助                  | 0.72   | 0.72  | 0.72  |      |        |
| 10 | 2101199 | 其他<br>行政事业<br>单位医疗<br>支出         | 0.10   | 0.10  | 0.10  |      |        |
| 11 | 221     | 住房保障<br>支出                       | 4.00   | 4.00  | 4.00  |      |        |
| 12 |         | 住房保障<br>支出                       | 4.00   | 4.00  | 4.00  |      |        |
| 13 | 2210201 | 住房<br>公积金                        | 4.00   | 4.00  | 4.00  |      |        |

# 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

单位：万元

| 序号 | 部门预算支出经济分类科目         | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |
|----|----------------------|-------|-------|------|
| 1  | 合计                   | 53.31 | 48.81 | 4.50 |
| 2  | 301 工资福利支出           | 47.28 | 47.28 |      |
| 3  | 30101 基本工资           | 17.09 | 17.09 |      |
| 4  | 30102 津贴补贴           | 4.87  | 4.87  |      |
| 5  | 30103 奖金             | 1.42  | 1.42  |      |
| 6  | 30107 绩效工资           | 10.40 | 10.40 |      |
| 7  | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.33  | 5.33  |      |
| 8  | 30110 职工基本医疗保险缴费     | 2.13  | 2.13  |      |
| 9  | 30111 公务员医疗补助缴费      | 0.72  | 0.72  |      |
| 10 | 30112 其他社会保障缴费       | 0.84  | 0.84  |      |
| 11 | 30113 住房公积金          | 4.00  | 4.00  |      |
| 12 | 30199 其他工资福利支出       | 0.48  | 0.48  |      |
| 13 | 302 商品和服务支出          | 4.50  |       | 4.50 |
| 14 | 30201 办公费            | 0.96  |       | 0.96 |
| 15 | 30202 印刷费            | 0.07  |       | 0.07 |
| 16 | 30207 邮电费            | 0.34  |       | 0.34 |
| 17 | 30211 差旅费            | 0.82  |       | 0.82 |
| 18 | 30213 维修(护)费         | 0.67  |       | 0.67 |
| 19 | 30215 会议费            | 0.17  |       | 0.17 |
| 20 | 30216 培训费            | 0.27  |       | 0.27 |
| 21 | 30217 公务接待费          | 0.07  |       | 0.07 |
| 22 | 30226 劳务费            | 0.20  |       | 0.20 |
| 23 | 30228 工会经费           | 0.27  |       | 0.27 |
| 24 | 30299 其他商品和服务支出      | 0.66  |       | 0.66 |
| 25 | 303 对个人和家庭的补助        | 1.53  | 1.53  |      |
| 26 | 30309 奖励金            | 0.02  | 0.02  |      |
| 27 | 30399 其他对个人和家庭的补助    | 1.51  | 1.51  |      |

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

单位：万元

| 项 目             | 2022 年预算数 | 当年预算 | 上年结转 |
|-----------------|-----------|------|------|
| 合 计             | 1.8       | 1.8  |      |
| 1、因公出国（境）费用     |           |      |      |
| 2、公务接待费         |           |      |      |
| 3、公务用车费         | 1.8       | 1.8  |      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |           |      |      |
| （2）公务用车购置       |           |      |      |

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 2 人，其中：在职人员 2 人，离退休人员 4 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

## 八、政府性基金预算支出表

部门(单位)名称: 延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

单位: 万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

## 九、国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

单位: 万元

| 序号 | 类型1        | 类型     | 项目名称          |                  | 项目单位                | 项目名称 | 合计     | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------------|--------|---------------|------------------|---------------------|------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
|    |            |        | 一级项目          | 二级项目             |                     |      |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 1  |            | 合计     |               |                  |                     |      | 105.90 | 105.90 |         |          |        |         |          |          |      |
| 2  | 311        | 专项业务支出 |               |                  |                     |      | 105.90 | 105.90 |         |          |        |         |          |          |      |
| 3  | 311-专项业务支出 |        | 残疾人事业综合业务事务管理 |                  |                     |      | 19.40  | 19.40  |         |          |        |         |          |          |      |
| 4  |            |        |               | 残疾儿童康复训练综合事务管理经费 | 延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心 |      | 19.40  | 19.40  |         |          |        |         |          |          |      |
| 5  | 311-专项业务支出 |        | 残疾人康复经费       |                  |                     |      | 86.50  | 86.50  |         |          |        |         |          |          |      |
| 6  |            |        |               | 残疾儿童康复训练工作经费     | 延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心 |      | 86.50  | 86.50  |         |          |        |         |          |          |      |

# 十一、项目支出绩效目标申报表

**2022年项目支出绩效目标申报表**  
(2022年度)

填报单位: 延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心      填报日期: 2021年10月26日

|                                   |  |  |                       |       |                  |  |
|-----------------------------------|--|--|-----------------------|-------|------------------|--|
| 项目名称                              |  | 托养服务工作经费   |                       |       |                  |  |
| 预算部门及编码                           |  | 延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心51103  |                       |       |                  |  |
| 项目属性                              |  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |                       | 项目期   | 1年               |  |
| 项目分类                              |  | 机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> |                       |       |                  |  |
| 项目绩效填报相关人员<br>(除机构运转以外项目<br>必须填报) | 项目联系人  | 处室及<br>职务  | 联系电话                  | 财务联系人 | 联系电话             |  |
|                                   | 金雄豪  | 托养中<br>心<br>负责人  | 13944384511           | 何春杰   | 8322325          |  |
| 绩效总目标                             | 为托养人员购买用品用具, 对托养人员和家长开展培训, 为托养人员定期身体检查, 开展助残日、特奥日等活动, 提高全州托养服务人员的工作能力及服务能力, 更好的为残疾人提供托养服务。完善基层残疾人日间照料站服务网络, 扩大托养覆盖面。 |  |                       |       |                  |  |
| 当年目标                              | 探索开展专业化服务为目标, 加强机构建设, 积极指导基层工作, 不断提高服务能力。  |  |                       |       |                  |  |
| 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<br>(万元)                      |  | 年度资金总额: 36.7   |                       |       |                  |  |
|                                   |  | 其中: 财政拨款: 36.7<br>其他资金: 0  |                       |       |                  |  |
| 年度<br>绩效<br>指标                    | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                  | 指标值   |                  |  |
|                                   | 产出指标   | 数量指标   | 指标1: 托养人员人数           |       | 35人              |  |
|                                   |  |  | 指标2: 残疾人班车            |       | 2辆               |  |
|                                   |  |  | 指标3: 托养人员及家长培训        |       | 1次               |  |
|                                   |  |  | 指标4: 基础设施维护           |       | 1年               |  |
|                                   |  | 质量指标   | 指标1: 托养人员完成率          |       | 85%              |  |
|                                   |  |  | 指标2: 基层残疾人日间照料站网络服务率。 |       | 85%              |  |
|                                   |  |  | 指标3: 托养服务培训人员完成率      |       | 85%              |  |
|                                   |  | 时效指标   | 指标1: 完成时间             |       | 2022年1月-2022年12月 |  |
|                                   | 成本指标   | 指标1: 托养人员服务经费  |                       | 8.9万  |                  |  |
|                                   |  | 指标2: 残疾人班车车辆运行维护费  |                       | 8万    |                  |  |
|                                   |  | 指标3: 托养人员及家长培训   |                       | 7万    |                  |  |
|                                   |  | 指标4: 基础设施维护费   |                       | 12.8万 |                  |  |
|                                   | 效果指标   | 经济效益指标   | 不涉及                   |       |                  |  |
|                                   |  | 社会效益指标   | 指标1: 全社会关注残疾人托养事业     |       | 显著提高             |  |
| 生态效益指标                            |  | 不涉及  |                       |       |                  |  |
| 可持续影响指标                           |  | 指标1: 提高托养人员生活自信度、生活自理能力、社会能力和创造价值能力  |                       | 明显提高  |                  |  |
|                                   | 指标2: 党和政府重视残疾人托养事业   |  | 明显改善                  |       |                  |  |
| 满意度指标                             | 满意度指标  | 指标1: 工作人员满意度   |                       | 85%   |                  |  |
|                                   |  | 指标2: 培训人员满意度   |                       | 85%   |                  |  |

## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心      填报日期: 2021年10月26日

|                               |  |  |                     |        |         |
|-------------------------------|--|--|---------------------|--------|---------|
| 项目名称                          |  | 公益性岗位人员补助经费  |                     |        |         |
| 预算部门及编码                       |  | 延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心51103  |                     |        |         |
| 项目属性                          |  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>   | 项目期                 | 1年     |         |
| 项目分类                          |  | 机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> |                     |        |         |
| 项目绩效填报相关人员<br>(除机构运转以外项目必须填报) | 项目联系人  | 处室及职务  | 联系电话                | 财务联系人  | 联系电话    |
|                               | 金雄豪  | 托养中心负责人  | 13944384511         | 何春杰    | 8322325 |
| 绩效总目标                         | 及时发放公益性岗位补助工资, 缴纳工伤、生育、大额医保等各项保险, 提高工作效率, 保证残疾人服务工作有序开展。 |  |                     |        |         |
| 当年目标                          | 保障残疾人服务工作正常开展, 充分发挥服务社会公益性事业作用。                          |  |                     |        |         |
| 项目立项依据                        | 延边州残联系统公益性岗位人员管理办法                                       |  |                     |        |         |
| 项目资金<br>(万元)                  | 年度资金总额: 1.9  |  |                     |        |         |
|                               | 其中: 财政拨款: 1.9<br>其他资金: (包括上年度结余资金)                       |  |                     |        |         |
| 年度绩效指标                        | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                | 指标值    |         |
|                               | 产出指标   | 数量指标   | 指标1: 公益性岗位人数        | 1人     |         |
|                               |  | 质量指标   | 指标1: 发放补助工资及时率      | 100%   |         |
|                               |  |  | 指标2: 缴纳各项保险完成率      | 100%   |         |
|                               |  | 时效指标   | 指标1: 发放补助工资完成时间     | 1年     |         |
|                               |  |  | 指标2: 缴纳各项保险完成时间     | 1年     |         |
|                               | 成本指标   | 指标1: 工资标准  | 0.16/月*12月*1人=1.9万  |        |         |
|                               | 效果指标   | 经济效益指标   | 不涉及                 |        |         |
|                               |  | 社会效益指标   | 指标1: 帮助就业困难人员实现就业和再 | 达到预期效果 |         |
|                               |  | 生态效益指标   | 不涉及                 |        |         |
| 可持续影响指标                       |  | 指标1: 扶持就业困难人员  | 服务残疾人               |        |         |
| 满意度指标                         | 满意度指标  | 指标1: 公益性岗位人员满意度  | ≥90%                |        |         |





## 2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心

填报日期: 2021年10月26日

|                               |  |  |                         |                  |         |  |
|-------------------------------|--|--|-------------------------|------------------|---------|--|
| 项目名称: 残疾人托养综合事务管理经费           |  |  |                         |                  |         |  |
| 预算部门及编码                       |  |  | 延边朝鲜族自治州中重度残疾人托养中心51103 |                  |         |  |
| 项目属性                          |  | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |                         | 项目期              | 1年      |  |
| 项目分类                          |  | 机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/> |                         |                  |         |  |
| 项目绩效填报相关人员<br>(除机构运转以外项目必须填报) | 项目联系人  | 处室及职务  | 联系电话                    | 财务联系人            | 联系电话    |  |
|                               | 金雄豪  | 托养中心负责人  | 13944384511             | 何春杰              | 8322325 |  |
| 绩效总目标                         | 确保中心基础建设和日常运行、办公、维护经费,保障整体运行经费,确保工作完成效率。通过为残疾人提供托养的服务,在生活中帮助残疾人更好的进行康复训练,提高生活质量,尽快回归家庭、融入社会。 |  |                         |                  |         |  |
| 当年目标                          | 加强残疾人托养服务标准化建设工作,提高残疾人托养服务水平,保障服务质量。   |  |                         |                  |         |  |
| 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<br>(万元)                  |  | 年度资金总额: 205.82   |                         |                  |         |  |
|                               |  | 其中: 财政拨款: 205.82<br>其他资金: 0  |                         |                  |         |  |
| 年度<br>绩效<br>指标                | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标                    | 指标值              |         |  |
|                               | 产出<br>指标   | 数量指标   | 指标1: 购买服务人员             | 36人              |         |  |
|                               |  | 质量指标   | 指标1: 保障工作正常运行           | 85%              |         |  |
|                               |  | 时效指标   | 指标1: 年度                 | 2022年1月-2022年12月 |         |  |
|                               |  | 成本<br>指标   | 指标1: 购买服务费              | 160.68万          |         |  |
|                               | 指标2: 运转经费  |  | 45.14万                  |                  |         |  |
|                               | 效果<br>指标   | 经济效益指标   | 不涉及                     |                  |         |  |
|                               |  | 社会效益指标   | 指标1: 更好的为残疾人事业提供服务。     | 达到预期效果           |         |  |
|                               |  | 生态效益指标   | 不涉及                     |                  |         |  |
|                               |  | 可持续影响指标  | 指标1: 减轻残疾人家庭负担,维护社会     | 有效开展残疾人托养服务      |         |  |
| 满意度指标                         | 满意度指标  | 指标1: 工作人员满意度   | 85%                     |                  |         |  |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 313.92 万元，其中当年预算 313.92 万元；上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 13.55 万元。主要原因是残疾人就业劳务派遣人员工资比上年度增加，所以 2022 年的预算收入较多。

#### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 313.92 万元，其中：本年收入 313.92 万元，占 100%。上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 313.92 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 313.92 万元，其中：基本支出 69.52 万元，占 22.15%，项目支出 244.40 万元，占 77.85%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 313.92 万元，其中：本年收入 313.92，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 306.74 万元，卫生健康支

出 3.05 万元，住房保障支出 4.13 万元。

## 五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 313.92 万元，其中基本支出 69.52 万元，占 22.15%，项目支出 244.40 万元，占 77.85%。基本支出中人员经费 48.70 万元，占 70.05%；公用经费 20.82 万元，占 29.95%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 306.74 万元，占 97.71%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出，机构运行经费等支出。

卫生健康支出（类）支出 3.05 万元，占 0.97%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 4.13 万元，占 1.32%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

## 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 69.52 万元，其中：

人员经费 48.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他职工福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.82 万元，主要包括：办公费、电费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022年“三公”经费预算数1.8万元，比2021年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相等。

2、公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

3、公务用车购置及运行费1.8万元，其中：当年预算1.8万元；上年结转0万元。2022年预算数比2021年预算数相等。公务用车运行维护费1.8万元，其中：当年预算1.8万元；上年结转0万元。2022年预算数比2021年预算数相等。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

## 八、2022年政府性基金预算支出情况

本单位无2022年政府性基金预算拨款。

## 九、2022年国有资本经营预算支出情况

本单位无2022年国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

本部门无2022年机关运行经费情况。

### （二）政府采购情况

2022 年本政府采购预算总额 160.68 万元。政府采购预算为残疾人就业劳动派遣人员购买服务费。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：本部门无 2022 年购置公务用车情况。安排购置土地 0 平方米，主要原因：本部门无 2022 年购置土地情况。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：本部门无 2022 年购置房屋情况。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：本部门无 2022 年计划新增单价 50 万元及以上的通用设备情况。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套，主要原因：本部门无 2022 年计划新增单价 100 万元及以上的专用设备情况。

### （四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 244.40 万元，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 244.40 万元，财政拨款结转 0 万元。

### （五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和

重点工作，2022 年确定 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 244.40 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

**十一、社会保险补贴：**反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费的给予的补贴支出。

**十二、公益性岗位补贴：**反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**十三、社会保障和就业支出：**反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）在残疾人托养和服务工作方面的项目支出。

**十四、其他残疾人事业支出：**反映除上述项目以外其他



用于残疾人事业方面的支出。

**十五、事业单位医疗：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、公务员医疗补助：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**十七、其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十八、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。