

山西省残疾人联合会文件

晋残联〔2022〕13号

关于公开山西省残疾人联合会 2022年部门预算的通告

根据《山西省财政厅关于做好2022年省直部门及所属单位预算公开的通知》（晋财省直预〔2022〕4号），现将山西省残疾人联合会2022年部门预算予以公开。

山西省残疾人联合会

2022年2月10日

山西省残疾人联合会 2022 年度 部门预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022 年度部门预算报表.....	3
一、山西省残疾人联合会 2022 年预算收支总表.....	3
二、山西省残疾人联合会 2022 年预算收入总表.....	4
三、山西省残疾人联合会 2022 年预算支出总表.....	5
四、山西省残疾人联合会 2022 年财政拨款收支总表.....	6
五、山西省残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出预算 表.....	7
六、山西省残疾人联合会 2022 年一般公共预算安排基本支 出分经济科目表.....	8
七、山西省残疾人联合会 2022 年政府性基金预算收入预算 表.....	9

八、山西省残疾人联合会 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	10
九、山西省残疾人联合会 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	11
十、山西省残疾人联合会 2022 年“三公”经费支出预算表.....	12
十一、山西省残疾人联合会 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	13
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	14
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	14
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	14
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	15
四、政府采购情况.....	15
五、绩效管理情况.....	15
六、国有资产占有使用情况.....	21
七、其他说明.....	21
政府购买服务指导性目录.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本部门职责

省残联于 1988 年 12 月经省委、省政府批准成立，属人民团体，是参照公务员法管理的正厅级单位，是我省 215.7 万各类残疾人的代表组织。省残联实行代表大会制度，执行理事会是代表大会及其主席团的常设执行机构，执行理事会实行理事长负责制，理事长由主席团推举，政府任命。

主要职责：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立；弘扬人道主义思想，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助；协助管理地方残联领导班子；承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；指导和按规定管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担省委、省

政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

（一）内设机构

省残联机关内设 9 个职能部（室）：办公室（机关党委）、研究室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计划财务部、人事部。

（二）所属单位

省残联所属 4 个直属事业单位：省康复研究中心（省康复研究中心附属医院）、省残疾人就业服务指导中心（省盲人按摩指导中心）、省聋儿康复教育研究中心、省脑瘫康复医院。

按照国务院《基金会管理条例》管理的省残疾人福利基金会。

（三）纳入部门预算的单位

省残联纳入部门预算的单位有 2 个：省残联机关、省聋儿康复教育研究中心。

第二部分 2022年度部门预算报表

预算公开表1

山西省残疾人联合会2022年预算收支总表

部门：[314]山西省残联

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6,494.36	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1,706.20	外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	6,678.40	6,409.35	269.05
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	85.01	85.01	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	1,706.20	1,706.20	
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	8,200.56	本年支出合计	8,469.61	8,200.56	269.05
上年结转	269.05	年终结转			
收入总计	8,469.61	支出总计	8,469.61	8,200.56	269.05

山西省残疾人联合会2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
	合计	8,200.56	6,494.36	1,706.20			269.05
208	[208] 社会保障和就业支出	6,409.35	6,409.35				269.05
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	195.86	195.86				
2080501	[2080501] 行政单位离退休	21.75	21.75				
2080502	[2080502] 事业单位离退休	0.64	0.64				
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.64	115.64				
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	57.82	57.82				
20811	[20811] 残疾人事业	6,213.49	6,213.49				269.05
2081101	[2081101] 行政运行	933.18	933.18				
2081102	[2081102] 一般行政管理事务	204.54	204.54				58.69
2081104	[2081104] 残疾人康复	2,168.59	2,168.59				74.65
2081105	[2081105] 残疾人就业	1,823.07	1,823.07				38.85
2081106	[2081106] 残疾人体育	927.11	927.11				68.68
2081199	[2081199] 其他残疾人事业支出	157.00	157.00				28.18
210	[210] 卫生健康支出	85.01	85.01				
21007	[21007] 计划生育事务	9.84	9.84				
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	9.84	9.84				
21011	[21011] 行政事业单位医疗	75.17	75.17				
2101101	[2101101] 行政单位医疗	42.27	42.27				
2101102	[2101102] 事业单位医疗	18.44	18.44				
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	14.46	14.46				
229	[229] 其他支出	1,706.20		1,706.20			
22960	[22960] 彩票公益金安排的支出	1,706.20		1,706.20			
2296006	[2296006] 用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,706.20		1,706.20			

山西省残疾人联合会2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		8,469.61	1,535.11	6,934.50
208	[208]社会保障和就业支出	6,678.40		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	195.86		
2080501	[2080501]行政单位离退休	21.75	21.75	
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.64	0.64	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.64	115.64	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.82	57.82	
20811	[20811]残疾人事业	6,482.54		
2081101	[2081101]行政运行	933.18	933.18	
2081102	[2081102]一般行政管理事务	263.23		263.23
2081104	[2081104]残疾人康复	2,243.24	321.06	1,922.18
2081105	[2081105]残疾人就业	1,861.92		1,861.92
2081106	[2081106]残疾人体育	995.79		995.79
2081199	[2081199]其他残疾人事业支出	185.18		185.18
210	[210]卫生健康支出	85.01		
21007	[21007]计划生育事务	9.84		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	9.84	9.84	
21011	[21011]行政事业单位医疗	75.17		
2101101	[2101101]行政单位医疗	42.27	42.27	
2101102	[2101102]事业单位医疗	18.44	18.44	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	14.46	14.46	
229	[229]其他支出	1,706.20		
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	1,706.20		
2296006	[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,706.20		1,706.20

山西省残疾人联合会2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	6,494.36	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1,706.20	外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	6,678.40	6,678.40	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	85.01	85.01	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出	1,706.20		1,706.20
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	8,200.56	本年支出合计	8,469.61	6,763.41	1,706.20
上年财政拨款结转	269.05	年终结转			
一、一般公共预算	269.05				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	8,469.61	支出总计	8,469.61	6,763.41	1,706.20

山西省残疾人联合会2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,763.41	1,535.11	5,228.30
208	[208]社会保障和就业支出	6,678.40	1,450.10	5,228.30
20805	[20805]行政事业单位养老支出	195.86	195.86	
2080501	[2080501]行政单位离退休	21.75	21.75	
2080502	[2080502]事业单位离退休	0.64	0.64	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.64	115.64	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.82	57.82	
20811	[20811]残疾人事业	6,482.54	1,254.24	5,228.30
2081101	[2081101]行政运行	933.18	933.18	
2081102	[2081102]一般行政管理事务	263.23		263.23
2081104	[2081104]残疾人康复	2,243.24	321.06	1,922.18
2081105	[2081105]残疾人就业	1,861.92		1,861.92
2081106	[2081106]残疾人体育	995.79		995.79
2081199	[2081199]其他残疾人事业支出	185.18		185.18
210	[210]卫生健康支出	85.01	85.01	
21007	[21007]计划生育事务	9.84	9.84	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	9.84	9.84	
21011	[21011]行政事业单位医疗	75.17	75.17	
2101101	[2101101]行政单位医疗	42.27	42.27	
2101102	[2101102]事业单位医疗	18.44	18.44	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	14.46	14.46	

山西省残疾人联合会一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,535.11	
工资福利支出	1,261.83	
基本工资	465.89	
津贴补贴	210.01	
奖金	28.75	
绩效工资	67.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	115.64	
职业年金缴费	57.82	
职工基本医疗保险缴费	60.71	
公务员医疗补助缴费	14.46	
其他社会保障缴费	2.42	
住房公积金	152.14	
其他工资福利支出	86.73	
商品和服务支出	247.58	
办公费	7.70	
印刷费	3.00	
取暖费	2.97	
物业管理费	0.93	
差旅费	2.00	
租赁费	1.20	
培训费	1.00	
公务接待费	3.50	
专用燃料费	5.00	
工会经费	16.95	
福利费	34.64	
公务用车运行维护费	12.60	
其他交通费用	71.75	
其他商品和服务支出	84.34	
对个人和家庭的补助	25.70	
退休费	14.39	
奖励金	9.84	
其他对个人和家庭的补助	1.47	

山西省残疾人联合会2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	1,706.20
103	非税收入	1,706.20
10301	政府性基金收入	1,706.20
1030155	彩票公益金收入	1,706.20

山西省残疾人联合会2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
	合计	1,706.20
229	[229]其他支出	1,706.20
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	1,706.20
2296006	[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,706.20

山西省残疾人联合会2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

注：本表无数据

山西省残疾人联合会2022年一般公共预算“三公”经费
支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	7.00
公务接待费	3.50
公务用车购置及运行费	12.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	12.60
合计	23.10

山西省残疾人联合会
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
	合计	209.02
314001	[314001]山西省残疾人联合会	209.02

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

省残联 2022 年收支预算总计 8469.61 万元。收入包括：一般公共预算 6494.36 万元，政府性基金 1706.2 万元，上年结转 269.05 万元；支出包括：社会保障就业支出 6678.40 万元，卫生健康支出 85.01 万元，其他支出 1706.2 万元。

省残联 2021 年收支预算总计 11393.68 万元。收入包括：一般公共预算 9480.68 万元，政府性基金 1913 万元；支出包括：社会保障就业支出 6159.53 万元，卫生健康支出 81.75 万元，其他支出 1913 万元，转移性支出 3239.4 万元。

2022 年与 2021 年预算相比，总预算减少 2924.07 万元，减少 25.66%。主要变动：一是预算口径变化。本年度数据不包含对市县转移支付资金 4754.2 万元，包含中央对省本级转移支付资金 1376.2 万元和上年结转资金 269.05 万元。二是工作任务变化。增加举办全省残运会经费和全国残运会奖励经费 171.55 万元，举办全省第七届残疾人职业技能竞赛经费 101.88 万元。三是按照要求核减其他运转类项目经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 23.1 万元，比 2021 年减少 0.4 万元，原因是省聋儿康复教育研究中心公车

运行维护费预算减少。其中：因公出国（境）费用 7 万元，与上年一致；公务接待费 3.5 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 12.6 万元，比上年减少 0.4 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年机关运行经费财政拨款预算 209.02 万元，比 2021 年预算减少 93.73 万元，下降 30.96%，减少主要原因是公用经费标准调整。

四、政府采购情况

2022 年山西省残疾人联合会各单位政府采购预算总额 3742.76 万元，其中：政府采购货物预算 32.02 万元、政府采购工程预算 35 万元、政府采购服务预算 48.3 万元、政府购买服务预算 3627.44 万元。

五、绩效管理情况

实行绩效目标管理的项目 28 个，涉及一般公共预算拨款 6494.36 万元，政府性基金 1706.2 万元，现对预算金额 500 万元以上的项目绩效目标予以公开。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)									
项目名称		残疾预防和残疾人康复							
主管部门及代码		314-山西省残联		实施单位		山西省残疾人联合会			
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：		47,767,500		年度资金总额：		15,922,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		47,767,500		省级财政资金		15,922,500	
		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		1、为残疾患者提供无障碍就医环境和医疗康复服务场所，具备医疗康复服务相适应的专业技术人员、配套医疗康复设施设备定期维护，完善的医疗康复服务管理制度，符合卫生监督要求，为残疾人提供安全有效的医疗康复服务。2、培训康复专业技术人才。3、为白内障患者实施复明手术。							
立项依据		《残疾预防和残疾人康复条例》（国务院令675号）、《国务院关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（国发【2018】20号）、《山西省人民政府关于印发山西省残疾儿童康复救助制度的通知》（晋政发【2018】43号）、《山西省2021年政府民生实事残疾预防重点干预和残疾儿童抢救性康复项目实施方案》（晋残联【2021】19号）《山西省财政厅关于编制2022-2024年中期财政规划的通知》（晋财省直预【2021】20号）要求、《基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发【2021】23号）、《山西省公立医疗机构医疗服务项目价格》（2020版）等。							
项目设立必要性		按照《山西省财政厅关于下达2021年省级项目支出控制数和编制基本支出预算的通知》（晋财省直预【2020】25号）要求，除医院和学校外，其余公益二类事业单位一律实施政府购买服务改革，以2020年年初预算财政补助（不含离休费和一次性补助）为基数，列入主管部门项目支出预算。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行《山西省财政厅 山西省残疾人联合会关于印发<残疾人事业发展补助资金管理办法>的通知》（晋财社【2019】214号）规定；年初签订政府购买服务协议，保障项目实施。							
项目实施计划		1、为残疾患者提供无障碍就医环境和医疗康复服务场所，具备医疗康复服务相适应的专业技术人员、配套医疗康复设施设备定期维护，完善的医疗康复服务管理制度，符合卫生监督要求，为残疾人提供安全有效的医疗康复服务。2、培训康复专业技术人才。3、为白内障患者实施复明手术。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、为残疾患者提供无障碍就医环境和医疗康复服务场所，具备医疗康复服务相适应的专业技术人员、配套医疗康复设施设备定期维护，完善的医疗康复服务管理制度，符合卫生监督要求，为残疾人提供安全有效的医疗康复服务。2、培训康复专业技术人才。3、为白内障患者实施复明手术。			1、为残疾患者提供无障碍就医环境和医疗康复服务场所，具备医疗康复服务相适应的专业技术人员、配套医疗康复设施设备定期维护，完善的医疗康复服务管理制度，符合卫生监督要求，为残疾人提供安全有效的医疗康复服务。2、培训康复专业技术人才。3、为白内障患者实施复明手术。				
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	康复服务人数	≥15000人	数量指标	康复服务人数	≥5000人		
			白内障手术救助人数	≥3000例		白内障手术救助人数	≥1000例		
			康复人才培训人数	≥300人		康复人才培训人数	≥100人		
		质量指标	人才培养合格率	=100%	质量指标	人才培养合格率	=100%		
			白内障手术康复率	=100%		白内障手术康复率	=100%		
			项目完成时间	2024年12月31日前		项目完成时间	2022年12月31日前		
	成本指标	培训成本	≤400元/人/天	成本指标	培训成本	≤400元/人/天			
		白内障手术救助标准	≤1600元/人		白内障手术救助标准	≤1600元/人			
		经济效益指标			经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	满足复明患者需求	提高	社会效益指标	满足复明患者需求	提高		
			满足残疾人康复需求	提高		满足残疾人康复需求	提高		
生态效益指标			生态效益指标						
可持续影响指标	康复服务长效管理机制健全	健全	可持续影响指标	康复服务长效管理机制健全性	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥85%	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥85%			
		受助残疾人及其家庭满意度	≥85%		受助残疾人及其家庭满意度	≥85%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)							
项目名称		全国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会奖金					
主管部门及代码		314-山西省残联		实施单位		山西省残疾人联合会	
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:	6,046,950		年度资金总额:	6,046,950		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	6,046,950		省级财政资金	6,046,950		
	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		2021年10月23-28日,全国第十一届残疾人运动会、第八届特殊奥林匹克运动会在西安、宝鸡两市举行。全国残运会我省获12金13银14铜;特奥会我省获19金33银21铜。为激励获奖运动员,激发残疾人参与体育运动的积极性,发放获奖运动员、教练员等发放比赛奖金。					
立项依据		《关于山西省残疾人体育奖励标准的意见》(晋残联〔2003〕93号)《关于提高山西省残疾人体育奖励标准的通知》(晋残联〔2008〕7号)					
项目设立必要性		按照《关于山西省残疾人体育奖励标准的意见》(晋残联〔2003〕93号)《关于提高山西省残疾人体育奖励标准的通知》(晋残联〔2008〕7号)规定,为全省全国第十一届残疾人运动会、第八届特殊奥林匹克运动会获奖运动员、教练员等发放比赛奖金,以激励获奖运动员,激发残疾人参与体育运动的积极性。					
保证项目实施的制度、措施		《关于山西省残疾人体育奖励标准的意见》(晋残联〔2003〕93号)《关于提高山西省残疾人体育奖励标准的通知》(晋残联〔2008〕7号)					
项目实施计划		为我在省在全国第十一届残疾人运动会、第八届特殊奥林匹克运动会获奖运动员及教练员、工作人员、输送单位等按标准发放奖金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照《关于山西省残疾人体育奖励标准的意见》(晋残联〔2003〕93号)《关于提高山西省残疾人体育奖励标准的通知》(晋残联〔2008〕7号)标准,为全省全国第十一届残疾人运动会、第八届特殊奥林匹克运动会获奖运动员、教练员等发放比赛奖金,以激励获奖运动员,激发残疾人参与体育运动的积极性。			按照《关于山西省残疾人体育奖励标准的意见》(晋残联〔2003〕93号)《关于提高山西省残疾人体育奖励标准的通知》(晋残联〔2008〕7号)标准,为全省全国第十一届残疾人运动会、第八届特殊奥林匹克运动会获奖运动员、教练员等发放比赛奖金,以激励获奖运动员,激发残疾人参与体育运动的积极性。			
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	发放奖金人数	定性据实发放	数量指标	发放奖金人数	定性据实发放
		质量指标	奖励对象条件符合度(%)	=100%	质量指标	奖励对象条件符合度(%)	=100%
		时效指标	奖金发放及时性	及时	时效指标	奖金发放及时性	及时
		成本指标	发放标准	按标准	成本指标	发放标准	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人参与体育活动积极性	提高	社会效益指标	残疾人参与体育活动积极性	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人运动员满意度(%)	≥85%	服务对象满意度	残疾人运动员满意度(%)	≥85%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
项目名称		残疾人体育经费							
主管部门及代码		314-山西省残联		实施单位		山西省残疾人联合会			
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:		9,504,300		年度资金总额:		3,168,100	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		9,504,300		省级财政资金		3,168,100	
		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		举办山西省第十二届残疾人运动会(每四年举办一次);根据中国残联安排,参加国内、国际残疾人单项体育比赛;开展“第六届残疾人冰雪运动季”活动等							
立项依据		《中华人民共和国残疾人保障法》《中国残联章程》							
项目设立必要性		根据工作惯例,举办山西省第十二届残疾人运动会;根据中国残联安排,参加国内、国际残疾人单项体育比赛;按照中国残联关于开展冰雪运动季要求,开展“第六届残疾人冰雪运动季”活动。							
保证项目实施的制度、措施		山西省财政厅山西省残疾人联合会关于印发《残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知(晋财社[2019]214号)							
项目实施计划		举办山西省第十二届残疾人运动会(每四年举办一次);根据中国残联安排,参加国内、国际残疾人单项体育比赛;开展“第六届残疾人冰雪运动季”活动等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		办山西省第十二届残疾人运动会(每四年举办一次);根据中国残联安排,参加国内、国际残疾人单项体育比赛;残疾人冰雪运动季活动等。			办山西省第十二届残疾人运动会(每四年举办一次);根据中国残联安排,参加国内、国际残疾人单项体育比赛;残疾人冰雪运动季活动等。提升全省残疾人体育运动水平,社会对残疾人体育事业关注度提高。				
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	冰雪运动季参加人数(人)	≥600人	数量指标	举办省第十二届残疾人运动会(人)	≥800人		
			举办省第十二届残疾人运动	≥800人		冰雪运动季参加人数(人)	≥200人		
			参加国内外残疾人体育比赛	≥195人		参加国内外残疾人体育比赛人数(人)	≥40人		
		质量指标	参赛人员专项能力	有所提高	质量指标	参赛人员专项能力	有所提高		
		时效指标	开展冰雪运动季及时性	及时	时效指标	举办省级残疾人运动会时间	2022年12月前		
			举办省级残疾人运动会时间	2022年12月前		开展冰雪运动季及时性	及时		
	参加国内外残疾人体育比赛		根据赛事安排确定	参加国内外残疾人体育比赛及时性		根据赛事安排确定			
	成本指标			成本指标					
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	全省残疾人体育运动水平	有所提高	社会效益指标	社会对残疾人体育事业关注度	有所提高		
			社会对残疾人体育事业关注	有所提高		全省残疾人体育运动水平	有所提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	残疾人运动员队伍建设	良好	可持续影响指标	残疾人运动员队伍建设	良好			
满意度指标	服务对象满意度	参加冰雪运动季活动人员满	≥85%	服务对象满意度	参加国内外残疾人体育比赛运动员满意度	≥85%			
		参加省级残运会运动员满意	≥85%		参加冰雪运动季活动人员满意度	≥85%			
		参加国内外残疾人体育比赛	≥85%		参加省级残运会运动员满意度	≥85%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)									
项目名称		省级彩票公益金资助残疾人项目(省级)							
主管部门及代码		314-山西省残联		实施单位		山西省残疾人联合会			
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:		9,900,000		年度资金总额:		3,300,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		9,900,000		省级财政资金		3,300,000	
		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		为有需求的残疾人提供成年肢体残疾人康复训练和辅具器具适配等服务。							
立项依据		《彩票公益金管理办法》(晋财综[2015]18号) 山西省残疾人联合会、山西省财政厅关于印发《山西省2021—2025年度彩票公益金资助残疾人事业项目实施方案》的通知(晋残联【2021】56号)							
项目设立必要性		提供综合康复服务、医疗、特殊儿童教育、保健、残疾预防、辅助器具适配服务;充分发挥省级康复技术资源中心的示范窗口作用。							
保证项目实施的制度、措施		山西省残疾人联合会、山西省财政厅关于印发《山西省2021—2025年度彩票公益金资助残疾人事业项目实施方案》的通知(晋残联【2021】56号) 山西省财政厅 山西省残疾人联合会关于印发《残疾人事业发展补助资金管理办法》的通知(晋财社【2019】214号)							
项目实施计划		为不少于600人装配假肢,为不少于300名成年肢体残疾人提供康复训练服务							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为不少于600人装配假肢,为不少于300名成年肢体残疾人提供康复训练服务			为不少于200人装配假肢,为不少于100名成年肢体残疾人提供康复训练服务,受助残疾人功能状况有所改善,社会参与能力有所提高。				
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		成年肢体残疾人康复训练人		≥300人		
					假肢装配人数(人)		≥600人		
			质量指标		接受康复救助残疾人功能改善		改善		
			时效指标		项目完成时间		2024年12月31日前		
			成本指标		矫形器适配人均标准(元/人)		=2000元/人		
					小腿假肢装配人均成本(元)		=8000元/人		
	大腿假肢装配人均成本(元)				=15000元/人				
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		受助残疾人社会参与能力		有所提高		
生态效益指标									
可持续影响指标			康复服务长效管理机制健全		健全				
满意度指标		服务对象满意度		受助残疾人对康复服务满意		≥85%			

六、国有资产占有使用情况

(一) 车辆情况

山西省残疾人联合会共有 17 辆车，其中：省残联机关 2 辆，省聋儿康复教育研究中心 2 辆，省康复研究中心（省康复研究中心附属医院）7 辆，省残疾人就业服务指导中心（省盲人按摩指导中心）2 辆，省脑瘫康复医院 4 辆。

(二) 房屋情况

办公用房面积 27010.76 平方米，其中：省残联机关 2698 平方米，省聋儿康复教育研究中心 2100 平方米，省康复研究中心（省康复研究中心附属医院）15445.09 平方米，省残疾人就业服务指导中心（省盲人按摩指导中心）6767.67 平方米。

七、其他说明

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	四级目录
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0406			残疾人服务	
A040601				残疾预防和残疾人康复服务
A040602				残疾人教育服务
A040603				残疾人就业服务
A040604				残疾人权益服务
A040605				残疾人体育服务
A040606				残疾人文化服务
A040607				残疾人托养服务
A040608				其他残疾人服务

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**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

