

2022年济南市盲人按摩指导中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

落实全国及省、市盲人按摩盲人按摩行业管理的法规、政策，参与起草我市盲人按摩工作规划并组织实施；承担可培训盲人的调查摸底，组织盲人参加全国盲人医疗按摩人员考试；组织实施盲人按摩人员培养、培训及盲人医疗按摩人员继续教育等工作；为盲人按摩人员就业提供指导和服务；承担《盲人医疗按摩人员从事医疗按摩资格证书》申领、年审，以及盲人医疗按摩所开办资格审查等具体事务工作；完成市残联机关交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：综合部、行业管理部、教育培训部、就业指导部。

济南市盲人按摩指导中心部门预算包括：济南市盲人按摩指导中心部门预算。

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

部门(单位): 济南市盲人按摩指导中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	355.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	355.19	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	333.71
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	21.48
		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	
		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	
本 年 收 入 合 计	355.19	本 年 支 出 合 计	355.19
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	355.19	支 出 总 计	355.19

收入预算总表

部门（单位）：济南市盲人按摩指导中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	355.19	355.19	355.19	-	-							-	
208			社会保障和就业支出	333.71	333.71	333.71	-	-							-	
	05		行政事业单位养老支出	47.85	47.85	47.85	-	-							-	
		02	事业单位离退休	8.82	8.82	8.82	-	-							-	
		05	机关事业单位基本养老	26.18	26.18	26.18	-	-							-	
		06	机关事业单位职业年金	12.85	12.85	12.85	-	-							-	
	11		残疾人事业	285.86	285.86	285.86	-	-							-	
		99	其他残疾人事业支出	285.86	285.86	285.86	-	-							-	
210			卫生健康支出	21.48	21.48	21.48	-	-							-	
	11		行政事业单位医疗	21.48	21.48	21.48	-	-							-	
		02	事业单位医疗	21.48	21.48	21.48	-	-							-	

支出预算总表

部门(单位)：济南市盲人按摩指导中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	355.19	306.59	48.60			
208			社会保障和就业支出	333.71	285.11	48.60			
	05		行政事业单位养老支出	47.85	47.85				
		02	事业单位离退休	8.82	8.82				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85				
	11		残疾人事业	285.86	237.26	48.60			
		99	其他残疾人事业支出	285.86	237.26	48.60			
210			卫生健康支出	21.48	21.48				
	11		行政事业单位医疗	21.48	21.48				
		02	事业单位医疗	21.48	21.48				

财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市盲人按摩指导中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	355.19	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		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	333.71	333.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.48	21.48	
		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			
		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			
本年收入合计	355.19	本年支出合计	355.19	355.19	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	355.19	支出总计	355.19	355.19	

一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市盲人按摩指导中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	355.19	306.59	270.89	35.70	48.60
208			社会保障和就业支出	333.71	285.11	249.41	35.70	48.60
	05		行政事业单位养老支出	47.85	47.85	47.85		
		02	事业单位离退休	8.82	8.82	8.82		
		05	机关事业单位基本养老保险	26.18	26.18	26.18		
		06	机关事业单位职业年金缴费	12.85	12.85	12.85		
	11		残疾人事业	285.86	237.26	201.56	35.70	48.60
		99	其他残疾人事业支出	285.86	237.26	201.56	35.70	48.60
210			卫生健康支出	21.48	21.48	21.48		
	11		行政事业单位医疗	21.48	21.48	21.48		
		02	事业单位医疗	21.48	21.48	21.48		

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市盲人按摩指导中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				306.59	270.89	35.70
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	262.07	262.07	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.03	72.03	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	97.00	97.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.31	4.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	26.18	26.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.85	12.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.11	14.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.37	7.37	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.89	21.89	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.11	5.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	30.00	0.30	29.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.72		9.72
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市盲人按摩指导中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.28		7.28
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.52	8.52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.52	8.52	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位): 济南市盲人按摩指导中心

单位: 万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
2.80		2.50		2.50	0.30	2.80		2.50		2.50	0.30

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市盲人按摩指导中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市盲人按摩指导中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市盲人按摩指导中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市盲人按摩指导中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	25.85	25.85	25.85	-	-		-		-	
208			社会保障和就业支出	25.85	25.85	25.85	-	-		-		-	
	11		残疾人事业	25.85	25.85	25.85	-	-		-		-	
		99	其他残疾人事业支出	25.85	25.85	25.85	-	-		-		-	

基本支出预算表

部门(单位)：济南市盲人按摩指导中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	306.59	306.59	306.59						
301		工资福利支出	262.07	262.07	262.07						
301	01	基本工资	72.03	72.03	72.03						
301	02	津贴补贴	97.00	97.00	97.00						
301	03	奖金	4.31	4.31	4.31						
301	08	机关事业单位基本养老	26.18	26.18	26.18						
301	09	职业年金缴费	12.85	12.85	12.85						
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.11	14.11	14.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	7.37	7.37	7.37						
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	1.22						
301	13	住房公积金	21.89	21.89	21.89						
301	99	其他工资福利支出	5.11	5.11	5.11						
302		商品和服务支出	36.00	36.00	36.00						
302	01	办公费	9.72	9.72	9.72						
302	05	水费	0.90	0.90	0.90						
302	07	邮电费	2.80	2.80	2.80						
302	11	差旅费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	18	专用材料费	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算表

部门(单位): 济南市盲人按摩指导中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302	28	工会经费	7.28	7.28	7.28						
302	29	福利费	2.50	2.50	2.50						
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	0.10	0.10	0.10						
302	99	其他商品和服务支出	6.30	6.30	6.30						
303		对个人和家庭补助	8.52	8.52	8.52						
303	02	退休费	8.52	8.52	8.52						

项目支出预算表

部门（单位）：济南市盲人按摩指导中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		48.60	48.60	48.60							
残疾人康复和就业资金	特定目标类	48.60	48.60	48.60							

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

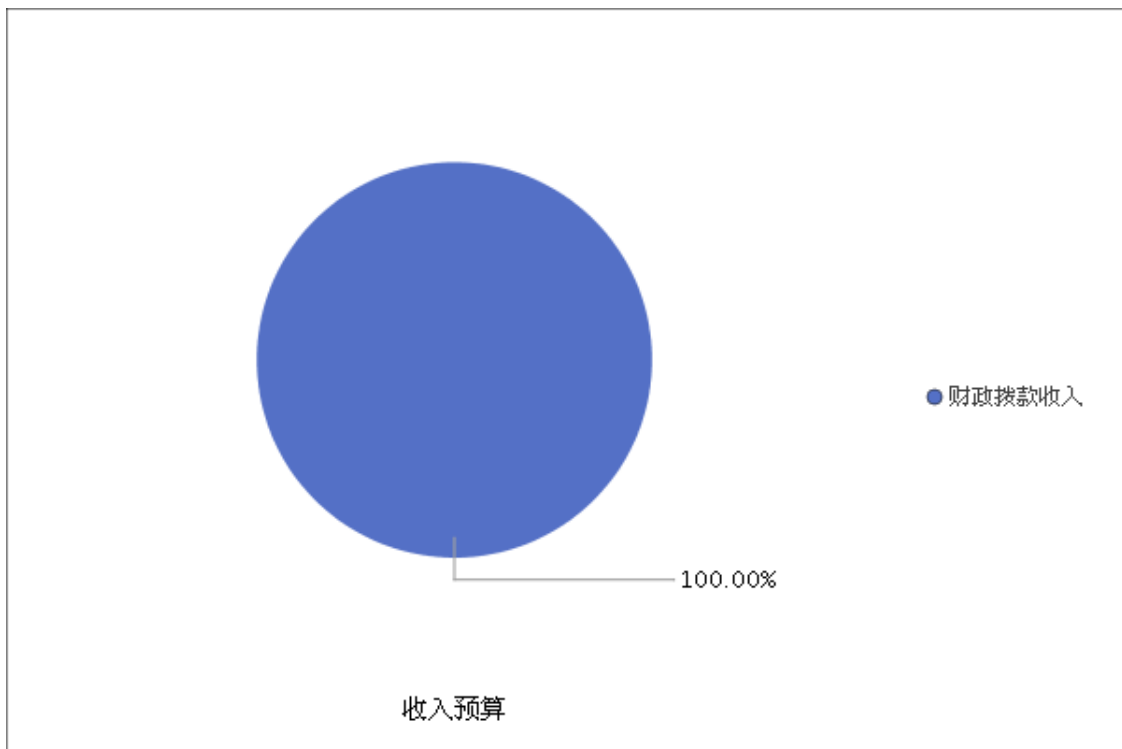
按照综合预算的原则，济南市盲人按摩指导中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市盲人按摩指导中心2022年收支总预算均为355.19万元。

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。

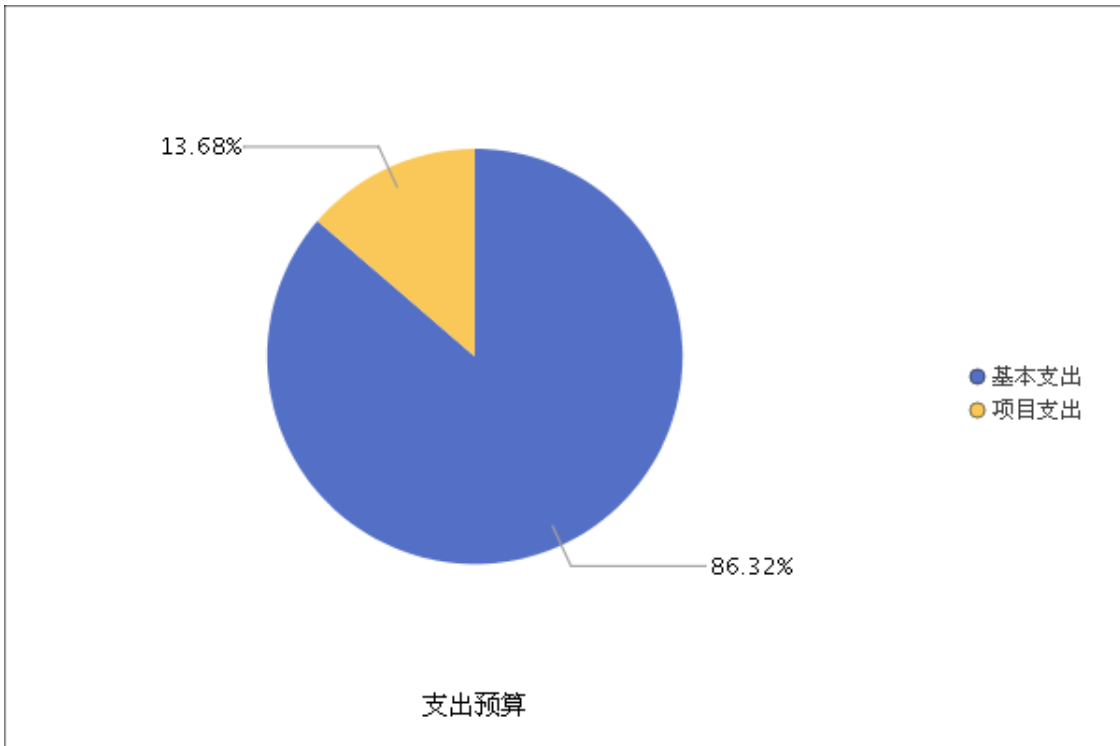
二、关于收入预算总表的说明

济南市盲人按摩指导中心2022年收入预算355.19万元，其中：财政拨款收入355.19万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

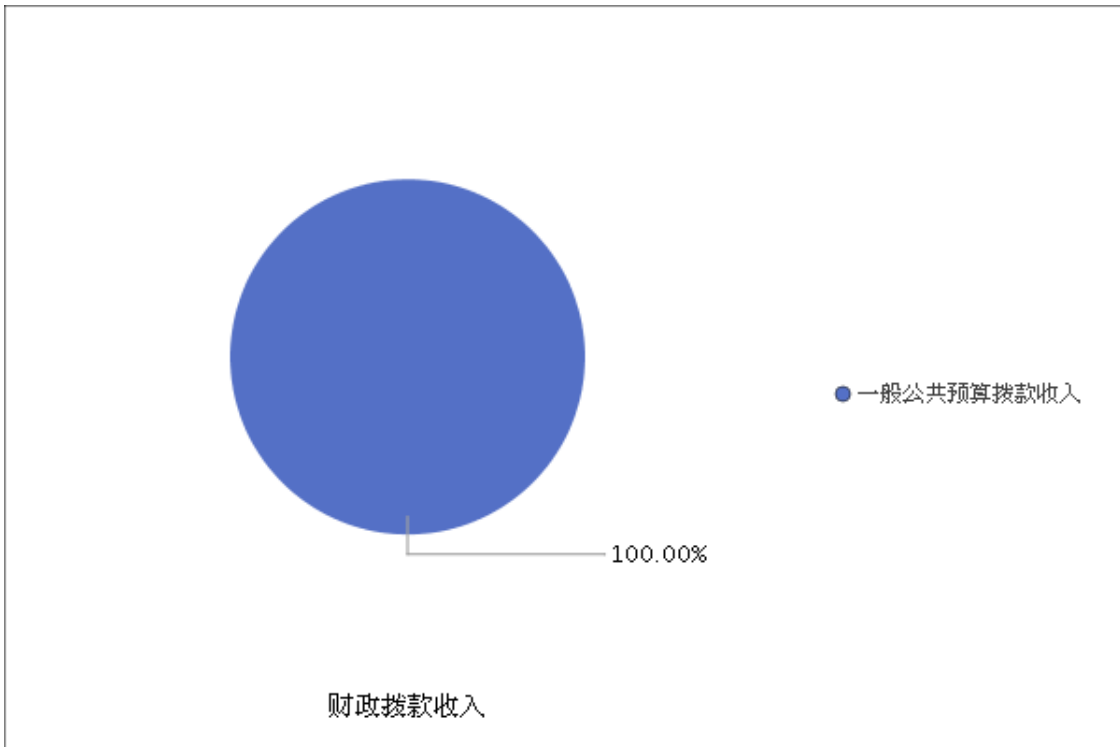
济南市盲人按摩指导中心2022年支出预算355.19万元，其中：基本支出306.59万元，占86.32%；项目支出48.60万元，占13.68%。



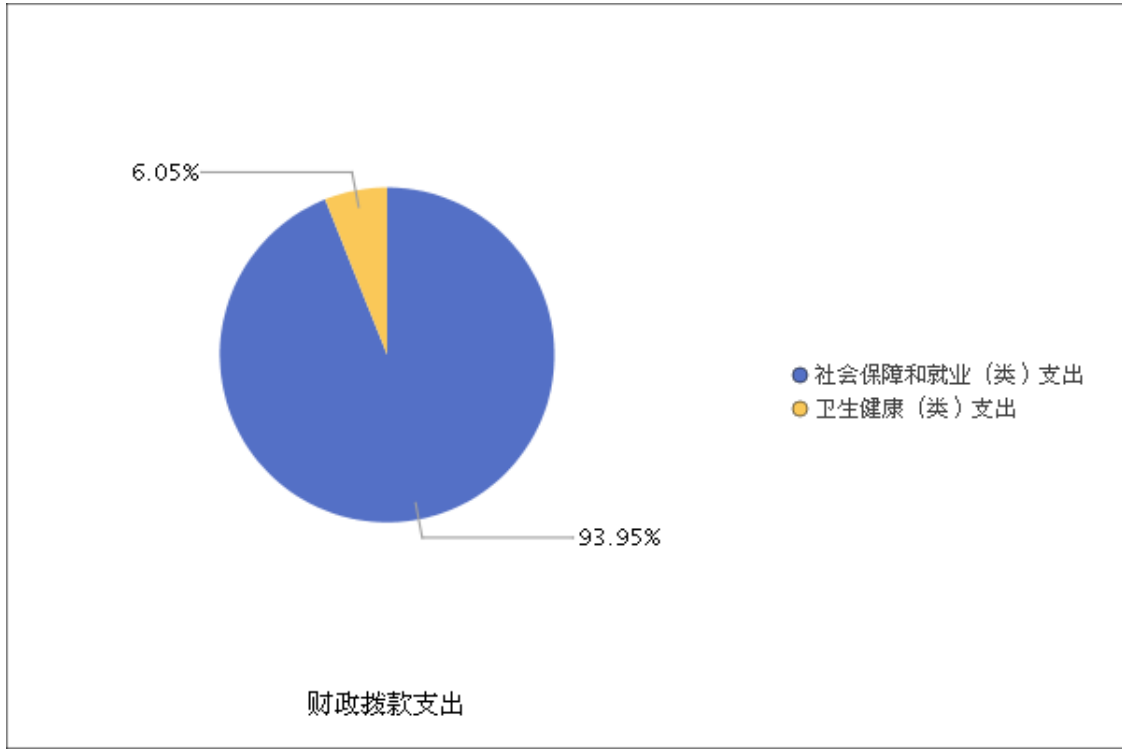
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市盲人按摩指导中心2022年财政拨款收支总预算为355.19万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入355.19万元，占100.00%。



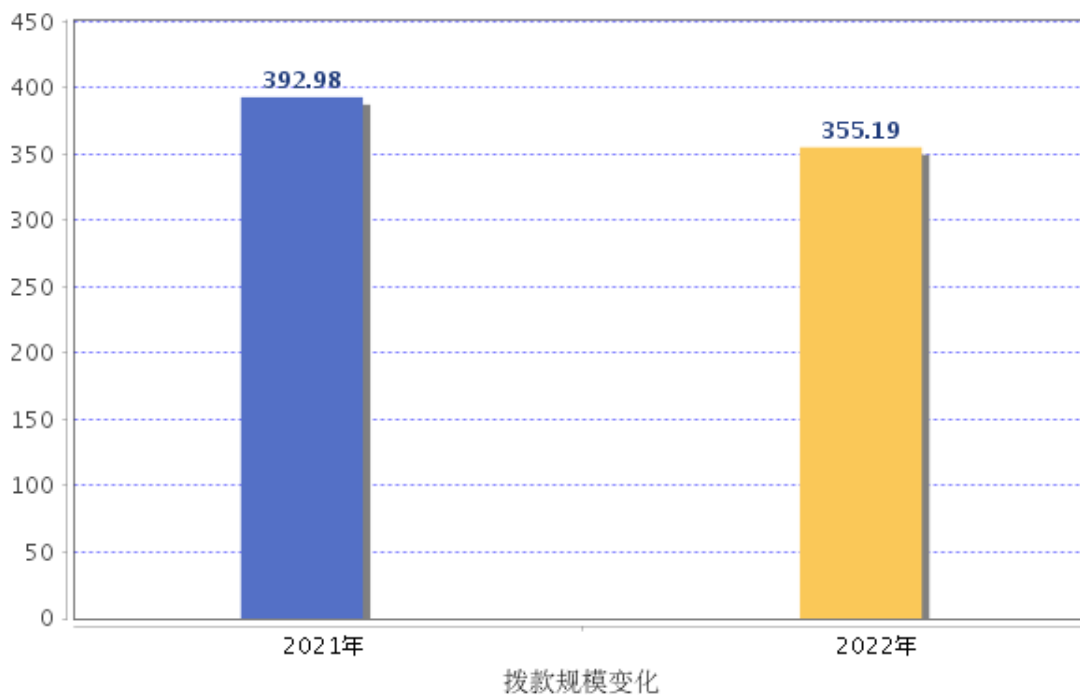
支出包括：社会保障和就业（类）支出333.71万元，占93.95%；卫生健康（类）支出21.48万元，占6.05%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

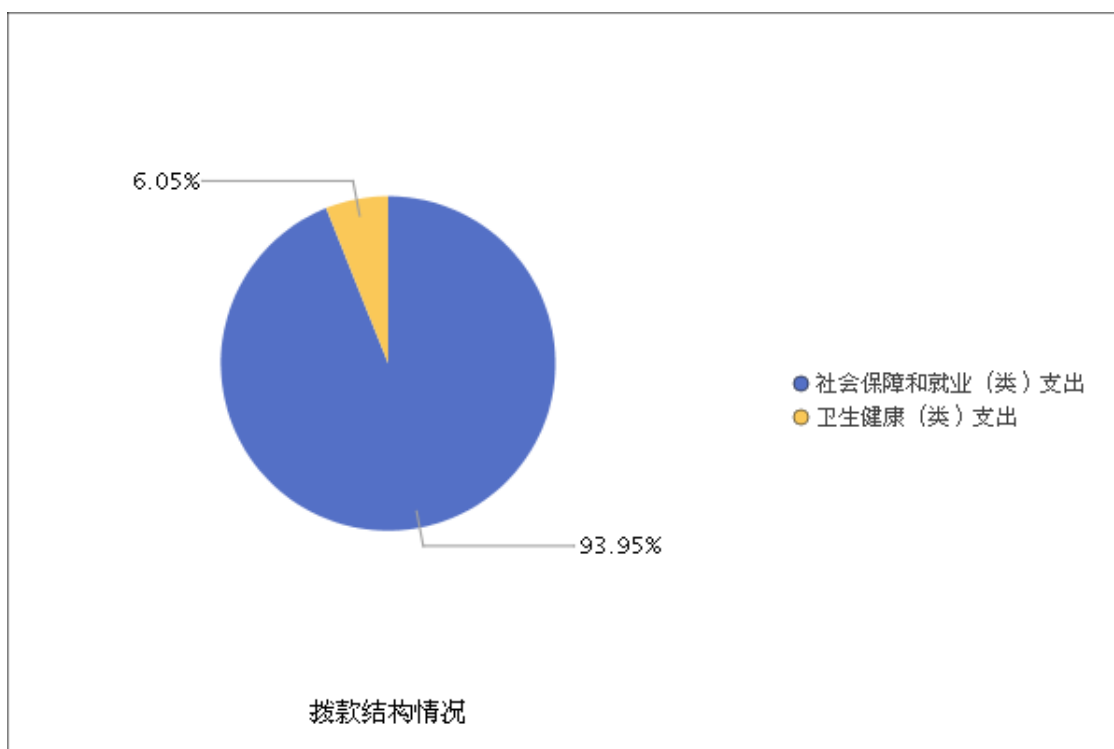
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市盲人按摩指导中心2022年一般公共预算拨款355.19万元，比上年减少37.79万元，下降9.62%，主要原因是2022年在职人员比2021年减少，人员经费减少，人员定额减少，2022年没有上年结转资金。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市盲人按摩指导中心2022年一般公共预算支出为355.19万元，其中：社会保障和就业（类）支出333.71万元，占93.95%；卫生健康（类）支出21.48万元，占6.05%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 8.82万元，与上年相比比上年增加1.28万元，增长16.98%，主要原因是2022年增加1名退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 26.18万元，与上年相比比上年减少2.46万元，下降8.59%，主要原因是2022年减少2名在职人员，基本养老保险减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 12.85万元，与上年相比比上年增加0.14万元，增长1.10%，主要原因是职业年金缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） 285.86万元，与上年相比比上年减少37.95万元，下降11.72%，主要原因是2022年减少2名在职人员人员经费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 21.48万元，与上年相比比上年增加1.20万元，增长5.92%，主要原因是事业单位医疗缴费基数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市盲人按摩指导中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出306.59万元。主要用于：

1. 人员经费270.89万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经

济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费35.70万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出、办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年济南市盲人按摩指导中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.80万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.50万元，与上年基本持平。公务接待费0.30万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市盲人按摩指导中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市盲人按摩指导中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市盲人按摩指导中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市盲人按摩指导中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算25.85万元，其中：财政拨款25.85万元。其中：政府采购货物预算4.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.65万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济南市盲人按摩指导中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市盲人按摩指导中心部门2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金48.6万元，其中财政拨款48.6万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

根据以前年度绩效评价结果，优化盲人综合服务经费项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共3页

项目名称	残疾人康复和就业资金（明细任务：盲人综合服务经费）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市残疾人联合会		主管部门编码	222
项目实施单位	济南市盲人按摩指导中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	48.60	年度资金申请总额	48.60
	其中：财政资金	48.60	其中：当年财政拨款	48.60
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	盲人综合技能培训场所日常维护及保养经费约3万元1-12月支出；电梯保养1万元5月支出；办公楼取暖费用为11.6万元10月支出；水电、有线电视、天然气等费用约为8万元1-12月支出；盲人无障碍网站维护费用为2万元1-7月支出；对全市盲人家庭、按摩机构开展调研3万元（14个区县）1-8月支出；组织参观学习、参加按摩学会交流研讨会5万元1-10月支出；盲人综合技能培训场所物管费15万元1-12月支出。			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为全市3.88万盲人提供盲人按摩技能培训、岗前实训、就业创业服务、盲人定向行走、盲人信息化培训、文体娱乐、盲人图书馆、网上学习等全方位的综合服务。提高盲人日常生活和信息化运用技能，提供盲人按摩技能，促进盲人就业创业，推动盲人收入改善。对全市盲人按摩机构开展调研，为出台政策奠定基础，为符合扶持条件的机构申请资金扶持；组织盲人参加全国盲人医疗按摩人员考试、考前培训和人员管理服务等工作。组织全市盲人医疗按摩师参加中、高级职称评审1次。发放全市盲人医疗按摩师从医资格证、年审标签。提升盲人按摩行业管理水平，提高盲人医疗按摩人员技术水平，稳定就业。		为全市3.88万盲人提供盲人按摩技能培训、岗前实训、就业创业服务、盲人定向行走、盲人信息化培训、文体娱乐、盲人图书馆、网上学习等全方位的综合服务。提高盲人日常生活和信息化运用技能，提供盲人按摩技能，促进盲人就业创业，推动盲人收入改善。对全市盲人按摩机构开展调研，为出台政策奠定基础，为符合扶持条件的机构申请资金扶持；组织盲人参加全国盲人医疗按摩人员考试、考前培训和人员管理服务等工作。组织全市盲人医疗按摩师参加中、高级职称评审1次。发放全市盲人医疗按摩师从医资格证、年审标签。提升盲人按摩行业管理水平，提高盲人医疗按摩人员技术水平，稳定就业。	

项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年为盲人培训提供服务场次	≥3场
			全年为盲人培训提供服务人数	≥60人
			全年为盲人培训提供服务天数	≥90天
			调查研究次数	≥1
			组织报名培训考试次数	≥1
绩效指标	产出指标	质量指标	培训场所正常运转率	100%
			撰写调研报告形成率	100%
			考试相关工作落实率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训服务提供及时性	及时
			调查研究及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	全年培训费用标准	≤450元/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	盲人社会参与度	提高
			增加盲人就业人数	≥20人
			培训人员就业率	提高
			考务工作有责投诉数	0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
			配备设施建设完备性	完备
			人员配备合理性	合理
			跨部门合作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的盲人满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表 (2022年度)

第3页/共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	全年为盲人培训提供服务场次	≥3场
			全年为盲人培训提供服务人数	≥60人
			全年为盲人培训提供服务天数	≥90天
			调查研究次数	≥1
			组织报名培训考试次数	≥1
绩效指标	产出指标	质量指标	培训场所正常运转率	100%
			撰写调研报告形成率	100%
			考试相关工作落实率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训服务提供及时性	及时
			调查研究及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	全年培训费用标准	≤450元/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	盲人社会参与度	提高
			增加盲人就业人数	≥20人
			培训人员就业率	提高
			考务工作有责投诉数	0起
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理制度健全性	健全
			配备设施建设完备性	完备
			人员配备合理性	合理
			跨部门合作机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的盲人满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要用于反映除残疾人康复、就业和扶贫体育项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医保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。