

**2021 年北京市东城区
残疾人就业服务中心单位预算**

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

- 1.统筹规划本区残疾人就业工作；
- 2.指导残疾人职业技能培训；
- 3.会同有关部门并落实残疾人教育、就业、扶贫、社会保障和救助政策；
- 4.负责本区残疾人按比例安置就业和残疾人就业保障金审核征缴工作；
- 5.组织开展走访慰问活动。

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出								
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					纳入专户管理的资金	其他资金
					合计	财政拨款			其他资金		
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
一、财政拨款	1	8,762.242522	一、基本支出	22	502.460522	502.460522	502.460522	0.000000	0.000000	0.000000	
其中：一般公共预算拨款	2	8,762.242522	工资福利支出	23	466.893256	466.893256	466.893256	0.000000	0.000000	0.000000	
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支	24	1.253000	1.253000	1.253000	0.000000	0.000000	0.000000	
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	34.314266	34.314266	34.314266	0.000000	0.000000	0.000000	
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	8,259.782000	8,259.782000	8,259.782000	0.000000	0.000000	0.000000	
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	8,259.782000	8,259.782000	8,259.782000	0.000000	0.000000	0.000000	
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
四、事业收入(不含事业单位预算外)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
	12			33							
	13			34							
	14			35							
本年收入合计	15	8,762.242522	本年支出合计	36	8,762.242522	8,762.242522	8,762.242522	0.000000	0.000000	0.000000	
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37							
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	8,762.242522	支出总计	42	8,762.242522	8,762.242522	8,762.242522	0.000000	0.000000	0.000000	

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	8,762.242522
其中：一般公共预算拨款	8,762.242522
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	8,762.242522
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	8,762.242522

2021年部门（单位）支出总体情况表

东城区残疾人就业服务中心

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	8,762.242522	502.460522	8,259.782000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	8,639.545665	379.763665	8,259.782000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	58.668552	58.668552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	1.422000	1.422000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.164368	38.164368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.082184	19.082184	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	8,547.637113	321.095113	8,226.542000	0.000000	0.000000	0.000000
2081105	残疾人就业和扶贫	7,985.262000	0.000000	7,985.262000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	562.375113	321.095113	241.280000	0.000000	0.000000	0.000000
20899	其他社会保障和就业支出	33.240000	0.000000	33.240000	0.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出	33.240000	0.000000	33.240000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	51.130285	51.130285	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	51.130285	51.130285	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	51.130285	51.130285	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	71.566572	71.566572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	71.566572	71.566572	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	30.344556	30.344556	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	41.222016	41.222016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	8,762.242522	本年支出	8,762.242522	8,762.242522	0.000000
一般公共预算	8,762.242522	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	8,639.545665	8,639.545665	0.000000
		卫生健康支出	51.130285	51.130285	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	71.566572	71.566572	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	8,762.242522	支出总计	8,762.242522	8,762.242522	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	8,762.242522	502.460522	8,259.782000
208	社会保障和就业支出	8,639.545665	379.763665	8,259.782000
20805	行政事业单位养老支出	58.668552	58.668552	0.000000
2080502	事业单位离退休	1.422000	1.422000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.164368	38.164368	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.082184	19.082184	0.000000
20811	残疾人事业	8,547.637113	321.095113	8,226.542000
2081105	残疾人就业和扶贫	7,985.262000	0.000000	7,985.262000
2081199	其他残疾人事业支出	562.375113	321.095113	241.280000
20899	其他社会保障和就业支出	33.240000	0.000000	33.240000
2089999	其他社会保障和就业支出	33.240000	0.000000	33.240000
210	卫生健康支出	51.130285	51.130285	0.000000
21011	行政事业单位医疗	51.130285	51.130285	0.000000
2101102	事业单位医疗	51.130285	51.130285	0.000000
221	住房保障支出	71.566572	71.566572	0.000000
22102	住房改革支出	71.566572	71.566572	0.000000
2210201	住房公积金	30.344556	30.344556	0.000000
2210203	购房补贴	41.222016	41.222016	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	502.460522	468.146256	34.314266
301	工资福利支出	466.893256	466.893256	0.000000
30101	基本工资	66.097200	66.097200	0.000000
30102	津贴补贴	247.226016	247.226016	0.000000
30103	奖金	5.508100	5.508100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.164368	38.164368	0.000000
30109	职业年金缴费	19.082184	19.082184	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40.015006	40.015006	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	11.115279	11.115279	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.852547	1.852547	0.000000
30113	住房公积金	30.344556	30.344556	0.000000
30199	其他工资福利支出	7.488000	7.488000	0.000000
302	商品和服务支出	34.314266	0.000000	34.314266
30201	办公费	2.432000	0.000000	2.432000
30205	水费	0.456000	0.000000	0.456000
30206	电费	1.824000	0.000000	1.824000
30207	邮电费	1.216000	0.000000	1.216000
30211	国内差旅费	0.304000	0.000000	0.304000
30213	维修(护)费	0.076000	0.000000	0.076000
30215	会议费	0.608000	0.000000	0.608000
30216	培训费	0.760000	0.000000	0.760000
30228	工会经费	4.223666	0.000000	4.223666
30229	福利费	6.429600	0.000000	6.429600
30239	其他交通费用	13.680000	0.000000	13.680000
30299	其他商品和服务支出	2.305000	0.000000	2.305000
303	对个人和家庭的补助	1.253000	1.253000	0.000000
30302	退休费	1.229000	1.229000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.024000	0.024000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01077002	北京市东城区残疾人就业服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			8,259.782000	8,259.782000	0.000000	0.000000
01077002	北京市东城区残疾人就业服务中心			8,259.782000	8,259.782000	0.000000	0.000000
2081105	残疾人就业和扶贫			7,985.262000	7,985.262000	0.000000	0.000000
		用人(工)单位招用残疾人岗位补贴	否	4,240.874400	4,240.874400	0.000000	0.000000
		残疾人自主创业就业社会保险补贴	否	3,738.387600	3,738.387600	0.000000	0.000000
		残疾人慰问救助经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出			241.280000	241.280000	0.000000	0.000000
		残疾人教育助学经费	否	78.400000	78.400000	0.000000	0.000000
		用人(工)单位安排残疾人就业情况	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		就业服务工作经费	否	31.880000	31.880000	0.000000	0.000000
		街道就业工作经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		居家助残服务经费	否	114.000000	114.000000	0.000000	0.000000
2089999	其他社会保障和就业支出			33.240000	33.240000	0.000000	0.000000
		残疾人职业技能培训经费	否	33.240000	33.240000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区残疾人就业服务中心

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

2021年项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	残疾人教育助学经费		
主管部门及代码	东城区残疾人联合会01077	实施单位	北京市东城区残疾人就业服务中心
项目属性	当年新增项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额: 78.4万元
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 78.4万元
	其他资金		其他资金
总体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n年)		年度目标
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 根据市残联、市教委、市民政、市财政《关于印发〈北京市残疾人学生和生活困难残疾人子女学生助学补助办法〉的通知》(京残发〔2014〕4号)规定,对残疾人高中生、大学生和贫困残疾人子女高中生、大学生、研究生给予助学补助。缓解残疾人和生活困难残疾人子女学生教育负担,确保每一名残疾人学生以及生活困难残疾人子女学生上得起学,读得起书,预计帮助89名学生完成学业。 目标2: 根据市教委、市财政等八部门《北京市特殊教育提升计划(2017—2020)》、区教委、区残联《东城区为适龄重度残疾儿童少年送教上门工作实施方案》(东教发〔2018〕20号),做好30名东城区户籍无法入校、适龄重度残疾儿童少年的送教上门服务指导工作。

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	指标1:		数量指标	教育助学帮助学生数量	89
			指标2:			送教上门服务对象	30
		质量指标	指标1:		质量指标	教育助学补贴经费标准	符合政策规定
			指标2:			残疾人送教上门服务课时数量	符合政策规定
	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	时效指标	指标1:		时效指标	教育助学发放经费	年底
			指标2:			送教上门完成时间	年底
		成本指标	指标1:		成本指标	教育助学经费	符合政策规定标准
			指标2:			送教上门人均成本	5950元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	助学经费足额按时发放	足额按时发放
			指标2:			按需求开展送教服务	有效保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	协助助学对象完成学业	经费按时保障
			指标2:			残疾人受教育水平持续提升	提升明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	被服务残疾人及残疾人家庭满意度	98%

2021年项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		用人（工）单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴					
主管部门及代码		东城区残疾人联合会 01077		实施单位		北京市东城区残疾人就业服务中心	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4240.8744万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4240.8744万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 摸清用人单位安排残疾人就业状况, 开展促进残疾人就业政策宣传, 鼓励用人单位安排残疾人就业。落实用人单位安排残疾人就业岗位补贴和社保补贴政策, 提高用人单位安排残疾人就业的积极性, 促进和稳定残疾人就业。		
	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	指标1:		数量指标	审批安置残疾人就业单位661家, 享受岗位补贴和社保补贴4240.8744万元。	661
		质量指标	指标1:		质量指标	宣传工作较到位, 安排残疾人就业单位岗位补贴和社保补贴覆盖辖区所有符合条件的用人单位。	符合政策规定

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	时效指标	指标1:		时效指标	3月底前完成对符合条件用人单位岗位补贴和社保补贴资金的发放工作。	3月底前
	成本指标	指标1:		成本指标	发放补贴4240.8744万元	4240.8744万元
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高用人单位安排残疾人就业的积极性，促进和稳定残疾人就业。	有效保障
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	降低用工单位安置残疾人就业的用工成本，减轻用人单位的经济负担，使得残疾人生活进一步获得持续稳定的保障。	提升明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	安置残疾人就业单位抽查满意度	98%

2021年项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		残疾人慰问救助经费					
主管部门及代码		东城区残疾人联合会 01077		实施单位		北京市东城区残疾人就业服务中心	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		6万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 根据中国残联、民政部、财政部等七部门联合下发的《关于加强残疾人社会救助工作的意见》(残联发〔2015〕34号),东城区残联《关于进一步加强残疾人临时救助工作的通知》(东残字〔2017〕16号),着力解决残疾人突发困难,提高残疾人救助水平,满足他们物质和文化生活需要,切实维护残疾人合法权益; 目标2: 重要节日走访慰问贫困残疾人和残疾学生儿童,对突发事件及患重病的残疾人给予救助,不断提高残疾人生活水平和幸福指数。		
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	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	因患重病、受灾及其他突发原因造成生活出现暂时困难的残疾人，给予1000元至2000元不等的临时一次性救助。	40
		质量指标	指标1:		质量指标	残疾人临时救助范围和救助标准	符合政策规定
	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	时效指标	指标1:		时效指标	依据残疾人申请时间及时发放救助资金	年底
		成本指标	指标1:		成本指标	临时救助成本	5万元
			指标2:			重要节日走访残疾人及助残服务机构成本	1万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障因患重病、受灾及其他突发原因造成生活出现暂时困难的残疾人及时得到救助	按时有效保障
			指标2:			重要节日走访慰问贫困残疾人、残疾学生儿童、助残服务机构	按时有效保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	着力解决残疾人突发困难，提高残疾人救助水平，满足他们物质	提升明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	被救助和走访对象满意度	95%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		居家助残服务经费				
主管部门及代码		东城区残疾人联合会 01077		实施单位		北京市东城区残疾人就业服务中心
项目属性		当年新增项目		项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		114万元
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		114万元
		其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 根据市残联《关于进一步规范发放16-59周岁无工作重残人居家助残服务补贴有关问题的通知》(京残发〔2017〕45号),对16至59周岁重残无业人员每月发放100元助残服务券。为残疾人提供生活照料、家政服务、医疗护理等服务,进一步完善残疾人社会保障和服务体系建设,提升残疾人的生活质量和幸福指数。		
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	指标1:		数量指标	居家助残服务补贴人数	950
	质量指标	指标1:		质量指标	补贴范围和标准	符合政策规定
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

绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	新增人员审批	按月审批
		成本指标	指标1:		成本指标	月人均补贴成本	100元/人/月
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	对符合政策条件的残疾人给予居家服务费用，减轻残疾人社会服务的负担，提高残疾人生活水平和质量	按时有效保证
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	减轻残疾人经济负担，使其生活进一步获得保障，缓解家庭生活困难	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	享受政策残疾人抽查满意度	95%以上

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		残疾人自主创业就业社会保险补贴					
主管部门及代码		东城区残疾人联合会 01077		实施单位		北京市东城区残疾人就业服务中心	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3738.3876万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3738.3876万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 根据《关于印发〈关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施〉的通知》(京残发〔2018〕26号)及《北京市残疾人自主创业就业社会保险补贴实施细则》和《关于调整残疾人自主创业就业社会保险补贴范围的通知》(东残发[2019]年3号)规定,对具有本区户籍,符合条件的持证残疾人,实现自主创业就业,可申请享受社会保险补贴和一次性补缴社会保险补贴。减轻残疾人社会保障负担,提高残疾人生活水平和质量。		
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	指标1:			数量指标	补贴人数	2700人
	质量指标	指标1:			质量指标	补贴范围和标准	符合政策规定

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	时效指标	指标1:		时效指标	新增人员审批	按月审批
		指标2:			向残疾人一卡通拨付资金	按月发放
	成本指标	指标1:		成本指标	全额补贴	1251.62元/人/月
		指标2:			差额补贴	958.23元/人/月
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	对符合政策条件的残疾人给予个体保险补贴，减轻残疾人社会保障负担，提高残疾人生活水平和质量。	按时有效保障
		指标2:				
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	鼓励就业困难人员灵活就业，减轻其以个人身份缴纳社会保险费用的压力	提升明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	享受政策残疾人抽查满意度	95%以上

2021年项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		用人(工)单位安排残疾人就业情况审核工作经费					
主管部门及代码		东城区残疾人联合会 01077		实施单位		北京市东城区残疾人就业服务中心	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		2万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 根据《残疾人就业条例》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税〔2015〕72号)、《北京市实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》、《北京市残疾人就业保障金征收使用管理办法》、《北京市用人单位安排残疾人就业情况申报审核实施办法(暂行)》等规定,用人单位有责任和义务安排残疾人就业。各区残疾人就业服务机构负责审核辖区内机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位安排残疾人就业情况,推动社会单位按比例安排残疾人就业。经费主要用于残疾人就业政策宣传、审核大厅办公设备维护、办公耗材等,保障每年审核工作顺利进行。		
	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

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	用于残疾人就业政策宣传、审核大厅设备维护、办公耗材	完成当年2000家用人单位审核任务
		质量指标	指标1:		质量指标	不适用	
	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	时效指标	指标1:		时效指标	按年初计划8月初至9月末开展按比例安排残疾人就业审核工作	年底
		成本指标	指标1:		成本指标	在项目支出在预算批复范围之内	预算批复范围
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保证残疾人就业情况审核征缴工作顺利进行，全面促进残疾人事业发展工作，为改善残疾人就业条件，提升残疾人生活质量，提供物质保障。	有效保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	被审核用人单位服务对象满意度	95%以上

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		就业服务工作经费						
主管部门及代码		东城区残疾人联合会01077		实施单位		北京市东城区残疾人就业服务中心		
项目属性		当年新增项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		31.88万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		31.88万元		
		其他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》和《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》(京残发〔2018〕26号)规定,为残疾人开展政策咨询、职业介绍、职业指导、能力测评、招聘洽谈、跟踪回访服务; 目标2: 为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持服务;落实促进残疾人就业相关政策,推进按比例安排残疾人就业、个体就业、社区就业、居家就业,完成市残联下达任务指标和政府办实事工程,全面促进残疾人就业安置工作,提升残疾人生活质量。新增就业安置180人。			
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	指标1:			数量指标	残疾人专场招聘会和职业指导讲座		4场
		指标2:				新增就业安置		180人

绩效指标	指标	质量指标	指标1:		质量指标	残疾人创业补贴或见习实习大学生补贴	符合政策标准
			指标2:			残疾人自主创业补贴	符合政策标准
	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	时效指标	指标1:		时效指标	拨付残疾人补贴、社会机构服务经费	年末
						新增审批	按时有效保障
		成本指标	指标1:		成本指标	专场招聘会及职业讲座培训	2.5万元
						支持性就业服务经费	0.98万元
		指标2:			残疾人自主创业补贴和残疾人学生实习见习补贴	28.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	满足保障残疾人就业方面的需求	按时有效保障
指标2:				落实促进残疾人就业相关政策，推进按比例安排残疾人就业、个体就业、社区就业、居家就业，完成市残联下达任务指标和政府办实事工程，全面促进残疾人就业安置工作，提升残疾人生活质量。		按时有效保障	
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	不适用		
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	被服务残疾人抽查满意度	95%以上	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		街道就业工作经费					
主管部门及代码		东城区残疾人联合会01077		实施单位		北京市东城区残疾人就业服务中心	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15万元	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》和《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》(京残发〔2018〕26号)等文件精神及市、区残联残疾人就业工作计划,各街道完成市、区下达的各项工作任务指标,全面做好残疾人就业安置、教育培训、社会保障等工作。		
	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	指标1:			数量指标	培训人次	200
		指标2:				就业服务人次	70

绩效指标	指标	质量指标	指标1:		质量指标	培训完成率	90%
			指标2:			新增就业安置人数	180人
	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	时效指标	指标1:		时效指标	一季度、三季度各拨付上下半年的资金经费	按时有效保障
		成本指标	指标1:		成本指标	培训工作经费	10万
			指标2:			就业服务基础工作经费	5万
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	有效服务残疾人就业方面的需求	按时有效保障
			指标2:			对就业和社会稳定的影响	提高技能，促进就业
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	残疾人就业服务水平持续提升	提升明显
			指标2:			残疾人就业技能提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	被服务残疾人抽查满意度	95%以上

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		残疾人技能培训经费					
主管部门及代码		北京市东城区残疾人联合会 01077		实施单位		北京市东城区残疾人就业服务中心	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		33.24万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		33.24万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)						
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业条例》和《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》(京残发〔2018〕26号)规定、《北京市东城区人民政府办公室关于印发〈东城区职业技能提升行动实施方案(2019-2021年)〉》和国家、本市促进残疾人就业相关文件精神,对具有东城区户口、持有《中华人民共和国残疾人证》,符合法定劳动年龄且自愿参加职业技能培训的残疾人开展职业技能培训,完成市残联下达的培训任务指标,全面提高我区残疾人职业技能水平和就业能力,全面促进残疾人稳定就业。 目标2: 全年举办区级培训班不少于8个,培训学员不少于600人次,培训合格率90%以上。		
	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	指标1:		数量指标	举办技能培训班的班次	8
			指标2:			技能培训学员人次	600人次
						举办自主创业培训班的班次	17

绩效指标	指标			自主创业培训学员人次	595人次		
		质量指标	指标1:		质量指标	培训后经过结业考核合格率不低于85%	85%以上	
	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	时效指标	指标1:		时效指标	3月份至年底	年底前	
		成本指标	指标1:		成本指标	不适用		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	完成市残联下达的培训任务指标, 全面提高我区残疾人职业技能水平和就业能力, 全面促进残疾人稳定就业	明显提升	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	残疾人就业服务水平持续提升、残疾人体现更多自我价值、增强其自信心, 促进社会稳定和谐发展。	提升明显
							残疾人就业技能提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	培训学员满意度调查	95%	

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；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。本单位 2021 年收支总预算 8762.24 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 8762.24 万元，其中：财政拨款收入 8762.24 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 8762.24 万元，其中：基本支出 502.46 万元，占 5.73%；项目支出 8259.78 万元，占 94.27%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 8762.24 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 8762.24 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 8762.24 万元。

（五）关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 8762.24 万元，比 2020 年预算数增加 2383.24 万元，增加的主要原因：按照《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》（京残发[2018]26 号）文件规定，2021 年“用人（工）单位招用残疾人岗位补贴和社会

保险补贴经费”项目预算调整为发放全年补贴。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 8639.54 万元，占 98.60%；卫生健康支出 51.13 万元，占 0.58%；住房保障支出 71.57 万元，占 0.82%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(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) 2021 年预算数为 1.42 万元,与 2020 年一致。

(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) 2021 年预算数为 38.16 万元,比 2020 年预算数增加 9.07 万元,增长 31.15%。增加的主要原因为:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(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) 2021 年预算数为 19.08 万元,比 2020 年预算数增加 4.53 万元,增长 31.15%。增加的主要原因为:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项) 2021 年预算数 7985.26 万元,比 2020 年预算数增加 2296.34 万元,增长 40.37%。增加的主要原因是:按照《关于进一步促进本市残疾人就业工作的若干措施》(京残发[2018]26 号)文件规定,2021 年“用人(工)单位招用残疾人岗位补贴和**社会保险补贴经费**”项目预算调整为发放全年补贴。

(5) 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)2021年预算数为562.38万元,比2020年预算增加28.71万元,增长5.38%。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为33.24万元,比2020年预算增加33.24万元,增长100%。增加的主要原因为,因工作需要增加此类支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为51.13万元,比2020年预算数增加51.13万元,增长100%。增长的主要原因为:为了进一步规范功能分类管理,从2021年起,涉及事业单位个人保险类经费统一列入相应科目。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为30.35万元,比2020年预算数减少7.55万元,减少19.92%。减少的主要原因为:因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为41.22万元,比2020年预算数减少1.03万元,减少2.44%。

(六)关于本单位2021年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2021年一般公共预算基本支出502.46万元,其中:

人员经费468.15万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、北京市其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区残疾人就业中心 2021 年一般公共预算无“三公”经费支出，与 2020 年一致。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为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。2021 年本单位不涉及此项经费。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 9 项，总额 8,259.78 万元。其中：财政拨款预算 8,259.78 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位不涉及此项经费。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位不涉及此项经费。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位无车辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 9 项，涉及一般公共预算当年拨款 8,259.78 万元。本单位所有项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

2081105 残疾人就业和扶贫，反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

2081199 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。

2089999 其他社会保障和就业支出，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

北京市东城区就业服务中心

2021年2月20日