

2022 年北京市东城区残疾人 就业服务中心预算

目 录

一、单位概况	1
二、2022 年部门（单位）预算表	2
三、2022 年单位预算情况说明	24
四、名词解释	28

一、单位概况

（一）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、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022年部门（单位）收支总表

单位：北京市东城区残疾人就业服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10,355.09	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	10,056.69
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.54
		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	186.86
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,355.09	本年支出合计	10,355.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,355.09	支出总计	10,355.09

2022年部门（单位）收入总表

单位：北京市东城区残疾人就业服务中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
077	北京市东城区残疾人联合会	10,355.09	10,355.09	10,355.09															
077002	北京市东城区残疾人就业服务中心	10,355.09	10,355.09	10,355.09															
合 计		10,355.09	10,355.09	10,355.09															

2022年部门(单位)支出预算总表

单位:北京市东城区残疾人就业服务中心

金额单位:万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.38	0.38				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.98	1.98				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	87.12	87.12				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	43.56	43.56				
2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.00		44.00			
2081105-残疾人就业	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5,057.61		5,057.61			
2081105-残疾人就业	50901-社会福利和救助	30306-救济费	5.00		5.00			
2081105-残疾人就业	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3,899.05		3,899.05			
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	152.25	152.25				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	484.90	484.90				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	12.69	12.69				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.36	4.36				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.41	3.41				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.79	0.79				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.98	0.98				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.94	3.94				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.62	2.62				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.49	0.49				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.16	0.16				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.66	0.66				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.82	0.82				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.65	12.65				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	13.87	13.87				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.72	4.60	7.12			
2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	140.10		140.10			
2081199-其他残疾人事业支出	50902-助学金	30308-助学金	41.15		41.15			
2081199-其他残疾人事业支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.42	30.42				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	76.69	76.69				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	34.86	34.86				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	92.16	92.16				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	94.70	94.70				
合 计			10,355.09	1,161.06	9,194.03			

2022年部门(单位)项目支出表

单位：北京市东城区残疾人就业服务中心

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							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		
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	22-公益一类	用人(工)单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费	2081105-残疾人就业	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3,899.05	3,899.05							
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	22-公益一类	残疾人教育助学经费	2081199-其他残疾人事业支出	50902-助学金	30308-助学金	41.15	41.15							
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	22-公益一类	就业服务工作经费	2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.12	7.12							
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	22-公益一类	就业服务工作经费	2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	32.10	32.10							
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	22-公益一类	居家助残服务经费	2081199-其他残疾人事业支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	108.00	108.00							
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	22-公益一类	残疾人慰问救助经费	2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	22-公益一类	残疾人慰问救助经费	2081105-残疾人就业	50901-社会福利和救助	30306-救济费	5.00	5.00							
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	22-公益一类	残疾人自主创业就业社会保险补贴	2081105-残疾人就业	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	5,057.61	5,057.61							
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	22-公益一类	残疾人职业技能培训经费	2081105-残疾人就业	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.00	42.00							
合计						9,194.03	9,194.03							

2022年部门（单位）政府采购预算明细表

单位：北京市东城区残疾人就业服务中心

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

说明：本单位不涉及此项工作。

2022年部门(单位)财政拨款收支预算总表

单位:北京市东城区残疾人就业服务中心

金额单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,355.09	一、本年支出	10,355.09
(一)一般公共预算资金	10,355.09	一、一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算资金		二、外交支出	
(三)国有资本经营预算资金		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	10,056.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.54
		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	186.86
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收入总计	10,355.09	支出总计	10,355.09

2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

单位：北京市东城区残疾人就业服务中心

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目 后预算数
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	2081199	其他残疾人事业支出	917.99	729.62	684.61	45.01	188.37	188.37
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	2101102	事业单位医疗	111.54	111.54	111.54			
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	2081105	残疾人就业	9,005.66				9,005.66	9,005.66
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	2080502	事业单位离退休	2.36	2.36	1.98	0.38		
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	2210201	住房公积金	92.16	92.16	92.16			
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	2210203	购房补贴	94.70	94.70	94.70			
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	43.56			
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.12	87.12	87.12			
		合 计	10,355.09	1,161.06	1,115.68	45.38	9,194.03	9,194.03

2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：北京市东城区残疾人就业服务中心

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	152.25	152.25	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	579.60	579.60	
50501-工资福利支出	30103-奖金	12.69	12.69	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	87.12	87.12	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	43.56	43.56	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	76.69	76.69	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.36	4.36	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	92.16	92.16	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	34.86	34.86	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.41		3.41
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.79		0.79
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.98		0.98
50502-商品和服务支出	30206-电费	3.94		3.94
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.62		2.62
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.49		0.49
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.66		0.66
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.82		0.82
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.65		12.65
50502-商品和服务支出	30229-福利费	13.87		13.87
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.98		4.98
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30306-救济费			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金			
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30302-退休费	1.98	1.98	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.42	30.42	
	合 计	1,161.06	1,115.68	45.38

2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

单位：北京市东城区残疾人就业服务中心

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本单位不涉及此项工作。

2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

单位：北京市东城区残疾人就业服务中心

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本单位不涉及此项工作。

2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

单位：北京市东城区残疾人就业服务中心

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022					

说明：本单位不涉及此项工作。

2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：北京市东城区残疾人就业服务中心

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

说明：本单位不涉及此项工作。

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
	11010122T000000402382-用人（工）单位招用残疾人岗位补贴和社会保险补贴经费	31-部门项目	田鹏	84035398	3,899.050000	3,899.050000		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。	效益指标	可持续影响指标	降低用人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。	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	质量指标	保证岗社补按政策标准发放	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	数量指标	审批安置残疾人就业单位数量	≥	600	家		正向指标
									产出指标	成本指标	发放补贴总金额	≤	38990500	元		反向指标
									效益指标	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。	定性	优良中低差			正向指标
									产出指标	时效指标	保证3月底前完成岗社补按政策要求发放	定性	优良中低差			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	岗社补发放对象抽查满意度	≥	95	%		正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T000000402384-残疾人教育助学经费	31-部门项目	田鹏	84035398	41.150000	41.150000	根据市残联、市教委、市民政局、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。	产出指标	数量指标	教育助学帮助学生数量	≤	90	人	反向指标		
							产出指标	时效指标	保证教育助学补贴按政策要求时限发放	定性	优良中低差		正向指标		
							效益指标	社会效益指标	协助助学对象完成学业	定性	优良中低差		正向指标		
							满意度指标	服务对象满意度指标	助学对象抽查满意度	≥	95	%	正向指标		
							产出指标	成本指标	教育助学资金	≤	411500	元	反向指标		
							产出指标	质量指标	保证教育助学补贴按政策标准发放	定性	优良中低差		正向指标		
							效益指标	可持续影响指标	残疾人受教育水平持续提升	定性	优良中低差		正向指标		
							11010122T000000402386-就业服务工作经费	31-部门项目	田鹏	84035398	39.215600	39.215600	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。	产出指标	成本指标
产出指标	成本指标	残疾人自主创业补贴、残疾人学生实习见习补贴、支持性就业服务经费	≤	321000	元	反向指标									
产出指标	成本指标	残疾人自主创业培训和创业能力提升沙龙活动经费	≤	39756	元	反向指标									
产出指标	数量指标	审核安置残疾人就业单位	≥	500	家	正向指标									
产出指标	时效指标	新增审批按政策规定时限要求完成	定性	优良中低差		正向指标									

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	数量指标	残疾人专场招聘会和职业指导讲座	=	1	次	正向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
077002-北京市东城区残疾人就业服务中心									效益指标	可持续影响指标	全面促进残疾人就业安置工作	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	保证3月底前完成岗社补按政策要求发放	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	残疾人自主创业补贴、残疾人学生实习见习补贴、支持性就业服务奖励发放符合政策标准	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	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、自主创业、灵活就业，完成上级下达任务指标和政府折子工程	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	就业服务对象抽查满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	残疾人创业能力提升及沙龙活动	=	2	次	正向指标
									产出指标	成本指标	专场招聘会及职业讲座培训经费	≤	12400	元	反向指标
	11010122T000000402388-居家助残服务经费	31-部门项目	田鹏	84035398	108.000000	108.000000		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）、《关于享受城乡居民养老保险待遇或福利养老金待遇的重残人是否申领养老（助残）券问题的政策解释》、《关于城乡特困人员能否享受助残券有关问题的答复意见》，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	产出指标	质量指标	发放补贴标准和范围符合政策要求	定性	优良中低差		正向指标
	效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标								
	产出指标	时效指标	按月为残疾人发放	定性	优良中低差		正向指标								
	效益指标	可持续影响指标	减轻残疾人享受居家服务的经济负担	定性	优良中低差		正向指标								
	产出指标	成本指标	发放补贴总金额	≤	108	万元	反向指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象抽查满意度	≥	95	%	正向指标								

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								幸福指数。	产出指标	数量指标	补贴人数	≤	900	人	反向指标

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T000000402391-残疾人慰问救助经费	31-部门项目	田鹏	84035398	7.000000	7.000000	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。	产出指标	时效指标	依据残疾人申请时间及时发放救助资金	定性	优良中低差			正向指标	
							效益指标	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	定性	优良中低差			正向指标	
							产出指标	成本指标	发放临时救助总金额	≤	5	万元	反向指标		
							产出指标	数量指标	享受临时救助人员数量	≤	25	家	反向指标		
							效益指标	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，满足他们物质和文化生活需要	定性	优良中低差			正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	救助慰问对象抽查满意度	≥	95	%	正向指标		
							产出指标	质量指标	保证临时救助按政策标准发放	定性	优良中低差			正向指标	

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性						
						财政资金	其他资金														
11010122T000000402392-残疾人自主创业就业社会保险补贴	31-部门项目	田鹏	84035398	5,057.610000	5,057.610000		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。	产出指标	成本指标	发放补贴总金额	≤	5057.61	万元	反向指标							
								效益指标	可持续影响指标	鼓励就业困难人员自主创业就业，减轻其以个人身份缴纳社会保险费用的压力	定性	优良中低差		正向指标							
								效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标							
								产出指标	质量指标	发放补贴标准和范围符合政策要求	定性	优良中低差		正向指标							
								产出指标	时效指标	按月为残疾人发放	定性	优良中低差		正向指标							
								产出指标	数量指标	补贴人数	≤	2850	人	反向指标							
								满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象抽查满意度	≥	95	%	正向指标							
								11010122T000000407070-残疾人职业技能培训经费	31-部门项目	田鹏	84035398	42.000000	42.000000	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和政府办实事工程，承办并组织参加全市残疾人职业技能竞赛，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。参加全市残疾人职业技能竞赛的赛前集中培训20人次，办赛参加人次300人次。	效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
															产出指标	质量指标	符合市残联技能大赛办赛标准	定性	优良中低差		正向指标
															产出指标	时效指标	年底前完成	定性	优良中低差		正向指标
															效益指标	可持续影响指标	残疾人技能水平持续提升、残疾人体现更多自我价值、增强其自信心	定性	优良中低差		正向指标
															产出指标	数量指标	赛前集中培训20人次	=	20	人次	正向指标
															产出指标	数量指标	办赛参加人次	=	300	人次	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	培训及参赛人员抽查满意度	≥	95	%	正向指标															
产出指标	成本指标	第十届北京市残疾人职业技能大赛赛前培训费用	≤	4	万元	反向指标															

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	成本指标	参与承办北京市第十届残疾人职业技能竞赛	≤	38	万元	反向指标

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门（单位）名称		北京市东城区残疾人就业服务中心						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
			10,355.09	1,161.06	9,194.03			
整体绩效目标		为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，为有就业意愿和服务需求的残疾人提供就业指导服务，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。培训380人次。落实好现有残疾人社保及救助政策，规范补贴宣传、审核和发放程序，指导基层精准执行政策。减轻残疾人社会保障负担，提高残疾人生活水平和质量。						
其他说明		无						
整体绩效目标	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位		
	数量指标	就业：就业促进政策补贴人数。		≥	优良中低差	人		
	质量指标	就业：残疾人就业促进政策及社保救助补贴。		定性	优良中低差			
	时效指标	各项工作按规定时间节点完成。		定性	优良中低差			
	成本指标	就业：残疾人就业和社会保障工作		≤	9194.03	万元		
	社会效益指标	就业：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、自主创业、灵活就业，完成上级下达任务指标。		定性	优良中低差			
	可持续影响指标	就业：残疾人技能水平持续提升、残疾人体现更多自我价值、增强其自信心。		定性	优良中低差			
	服务对象满意度指标	就业：培训对象和就业服务对象抽查满意率		≥	95	%		

三、2022 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2022 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单位预算管理。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、援助其他地区支出、住房保障支出。本单位 2022 年收支总预算 10355.09 万元。

(二) 关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 10355.09 万元，其中：财政拨款收入 10355.09 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 10355.09 万元，其中：基本支出 1161.06 万元，占 11.21%；项目支出 9194.03 万元，占 88.79%。

(四) 关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 10355.09 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 10355.09 万元；支出包括：社会保障和就业支出 10056.69 万元；卫生健康支出 111.54 万元；住房保障支出 186.86 万元。

(五) 关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 10355.09 万元，比 2021 年预算数增加 1592.85 万元。增加的主要原因是：2021 年度社会保险缴费基数增加，造成残疾人自主创业就业社会保险补贴项目

预算增幅较大。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 10056.69 万元，占 97.12%；卫生健康支出 111.54 万元，1.07%；住房保障支出 186.86 万元，占 1.81%。

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 2.36 万元，比 2021 年预算数增加 0.04 万元，增长 1.72%。

(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) 2022 年预算数为 87.12 万元，比 2021 年预算数增加 48.96 万元，增长 128.3%。增加主要原因为：按照预算一体化要求，区残疾人综合服务中心和区残疾人职业康复中心基本经费合并至区残疾人就业服务中心编制预算。

(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) 2022 年预算数为 43.56 万元，比 2021 年预算数增加 24.48 万元，增长 128.3%。增加主要原因为：按照预算一体化要求，区残疾人综合服务中心和区残疾人职业康复中心基本经费合并至区残疾人就业服务中心编制预算。

(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) 2022 年预算数 9005.66 万元，比 2021 年预算数增加 1020.4 万元，增长 12.77%。增加的主要原因是：2021 年

度社会保险缴费基数增加，造成残疾人自主创业就业社会保险补贴项目预算增幅较大。

(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)2022年预算数为917.99万元，比2021年预算增加355.61万元，增长63.23%。增加主要原因为：按照预算一体化要求，区残疾人综合服务中心和区残疾人职业康复中心基本经费合并至区残疾人就业服务中心编制预算。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为111.54万元，比2021年预算数增加60.41万元，增长118.14%。增加主要原因为：按照预算一体化要求，区残疾人综合服务中心和区残疾人职业康复中心基本经费合并至区残疾人就业服务中心编制预算。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为92.16万元，比2021年预算数增加61.81万元，增长203.65%。增加主要原因为：按照预算一体化要求，区残疾人综合服务中心和区残疾人职业康复中心基本经费合并至区残疾人就业服务中心编制预算。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为94.7万元，比2020年预算数增加53.48万元，增长129.74%。增加的主要原因为：按照预算一体化要求，区残疾人综合服务中心和区残疾人职业康复中心基本经费合并至区残疾人就业服务中心编制预算。

(六) 关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 1161.06 万元，其中：

人员经费 1115.68 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、职工基本医疗保险缴费、退休费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年无一般公共预算“三公”经费，与 2021 年一致。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年一致。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年一致。

(八) 关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模变化情况

本单位 2022 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

2022 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算

算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022年本单位不涉及此项经费。

2. 项目支出预算情况

2022年共批复本单位项目预算7项，总额9194.03万元。其中：财政拨款预算9194.03万元。具体情况见附件4。

3. 政府采购情况

2022年本单位不涉及此项经费。具体情况见附件5。

4. 政府购买服务情况

2022年本单位不涉及此项经费。具体项目情况见附件12。

5. 国有资源占有使用情况

截至2021年底，本单位无车辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022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

2022年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有7项，涉及一般公共预算当年拨款9194.03万元。本单位7个项目具体绩效目标见附件13（公开范围：所有项目〔涉密项目除外〕均公开绩效目标）。

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。

2080505 机关事业单位基本养老保险支出，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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，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。

2101101 行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2210201 住房公积金，反映行政事业单位按照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。

2210203 购房补贴，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区残疾人就业服务中心

2022年1月14日