

2022 年沂南县残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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

部门概况

一、主要职能

(一)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,全面贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》。

(二)核发《中华人民共和国残疾人证》。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为建立和谐社会贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会和残疾人之间的关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研;用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)协助政府研究、制定残疾人事业的相关政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(七)承担县政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务,协调管理乡镇残联及残联干部。

(八)监督和管理各类残疾人社团组织。

(九)组织开展为残疾人事业的募捐活动。

(十)开展残疾人事业对外交流与合作。

(十一)指导、协调全县的残疾人工作。

(十二)承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

沂南县残疾人联合会部门预算包括:沂南县残疾人联合会

本级预算。

纳入沂南县残疾人联合会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂南县残疾人联合会本级

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	656.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	656.74	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	652.79
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.29
七、其他收入	20.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	676.74	本年支出合计	676.74
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	676.74	支出总计	676.74

收入预算总表

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	其中财 政拨款 结转
合 计				676.74	656.74	656.74							20.00				
208			社会保障和就业支出	652.79	632.79	632.79							20.00				
208	05		行政事业单位养老支出	24.16	24.16	24.16											
208	05	01	行政单位离退休	5.60	5.60	5.60											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	18.56											
208	11		残疾人事业	628.63	608.63	608.63							20.00				
208	11	01	行政运行	183.43	163.43	163.43							20.00				
208	11	04	残疾人康复	240.00	240.00	240.00											
208	11	05	残疾人就业	131.20	131.20	131.20											
208	11	99	其他残疾人事业支出	74.00	74.00	74.00											
210			卫生健康支出	7.29	7.29	7.29											
210	11		行政事业单位医疗	7.29	7.29	7.29											
210	11	01	行政单位医疗	7.29	7.29	7.29											
221			住房保障支出	16.66	16.66	16.66											
221	02		住房改革支出	16.66	16.66	16.66											
221	02	01	住房公积金	16.66	16.66	16.66											

支出预算总表

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	676.74	211.54	465.20			
208			社会保障和就业支出	652.79	187.59	465.20			
208	05		行政事业单位养老支出	24.16	24.16				
208	05	01	行政单位离退休	5.60	5.60				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56				
208	11		残疾人事业	628.63	163.43	465.20			
208	11	01	行政运行	183.43	163.43	20.00			
208	11	04	残疾人康复	240.00		240.00			
208	11	05	残疾人就业	131.20		131.20			
208	11	99	其他残疾人事业支出	74.00		74.00			
210			卫生健康支出	7.29	7.29				
210	11		行政事业单位医疗	7.29	7.29				
210	11	01	行政单位医疗	7.29	7.29				
221			住房保障支出	16.66	16.66				
221	02		住房改革支出	16.66	16.66				
221	02	01	住房公积金	16.66	16.66				

财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	656.74	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	632.79	632.79		
		九、卫生健康支出	7.29	7.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.66	16.66		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

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	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	656.74	本 年 支 出 合 计	656.74	656.74		
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	656.74	支 出 总 计	656.74	656.74		

一般公共预算支出表

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	
			合 计	656.74	211.54	195.13	16.41	445.20
208			社会保障和就业支出	632.79	187.59	171.18	16.41	445.20
208	05		行政事业单位养老支出	24.16	24.16	24.16		
208	05	01	行政单位离退休	5.60	5.60	5.60		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	18.56		
208	11		残疾人事业	608.63	163.43	147.01	16.41	445.20
208	11	01	行政运行	163.43	163.43	147.01	16.41	
208	11	04	残疾人康复	240.00				240.00
208	11	05	残疾人就业	131.20				131.20
208	11	99	其他残疾人事业支出	74.00				74.00
210			卫生健康支出	7.29	7.29	7.29		
210	11		行政事业单位医疗	7.29	7.29	7.29		
210	11	01	行政单位医疗	7.29	7.29	7.29		
221			住房保障支出	16.66	16.66	16.66		
221	02		住房改革支出	16.66	16.66	16.66		
221	02	01	住房公积金	16.66	16.66	16.66		

一般公共预算基本支出预算表

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						211.54	195.13	16.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	185.32	185.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.12	56.12	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.78	75.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.68	10.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.56	18.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.19	7.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.66	16.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.41		16.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	06	电费	502	01	办公经费	0.96		0.96
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.11		2.11
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.13		0.13
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.50		1.50

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.51		7.51
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.80	9.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.20	4.20	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.60	5.60	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.70	0.00	1.50	0.00	1.50	0.20

政府性基金预算支出表

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	
			合 计					

注：沂南县残疾人联合会 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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								

注：沂南县残疾人联合会 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	
合 计								

注：沂南县残疾人联合会 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

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			2.20	2.20	2.20								
208			社会保障和就业支出	2.20	2.20	2.20							
208	11		残疾人事业	2.20	2.20	2.20							
208	11	01	行政运行	2.20	2.20	2.20							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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
		合计	211.54	211.54	211.54							
301		工资福利支出	185.32	185.32	185.32							
301	01	基本工资	56.12	56.12	56.12							
301	02	津贴补贴	75.78	75.78	75.78							
301	03	奖金	10.68	10.68	10.68							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	18.56	18.56							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.19	7.19	7.19							
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.33							
301	13	住房公积金	16.66	16.66	16.66							
302		商品和服务支出	16.41	16.41	16.41							
302	01	办公费	1.20	1.20	1.20							
302	02	印刷费	0.60	0.60	0.60							
302	05	水费	0.40	0.40	0.40							
302	06	电费	0.96	0.96	0.96							
302	07	邮电费	0.60	0.60	0.60							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	15	会议费	0.30	0.30	0.30							
302	16	培训费	0.40	0.40	0.40							
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20							
302	28	工会经费	2.11	2.11	2.11							
302	29	福利费	0.13	0.13	0.13							
302	31	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50							
302	39	其他交通费用	7.51	7.51	7.51							
303		对个人和家庭的补助	9.80	9.80	9.80							
303	05	生活补助	4.20	4.20	4.20							
303	07	医疗费补助	5.60	5.60	5.60							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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
合 计		465.20	445.20	445.20				20.00			
贫困白内障患者免费复明项目	特定目标类	18.00	18.00	18.00							
残疾人大学生一次性助学补助	特定目标类	4.80	4.80	4.80							
残疾人家庭无障碍改造	特定目标类	37.00	37.00	37.00							
残疾儿童抢救性康复	特定目标类	135.00	135.00	135.00							
残疾人基本康复辅助器具	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
贫困精神残疾人救助项目经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
“如康家园”残疾人之家	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
助残日及春节走访活动经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
残疾人专职干事工资、社保费、公积金	特定目标类	126.40	126.40	126.40							
第二代残疾人证评定工作经费项目	特定目标类	9.00	9.00	9.00							
往来款	特定目标类	20.00						20.00			

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

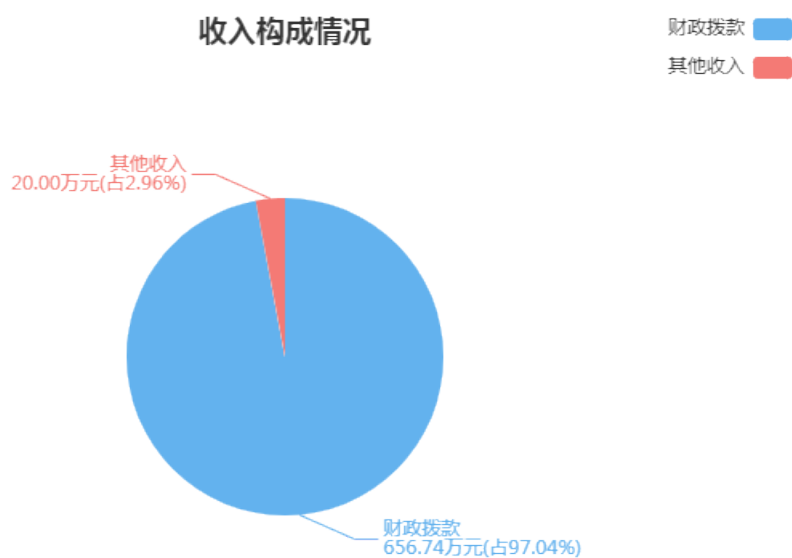
按照综合预算的原则，沂南县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂南县残疾人联合会 2022 年收支总预算均为 676.74 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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。

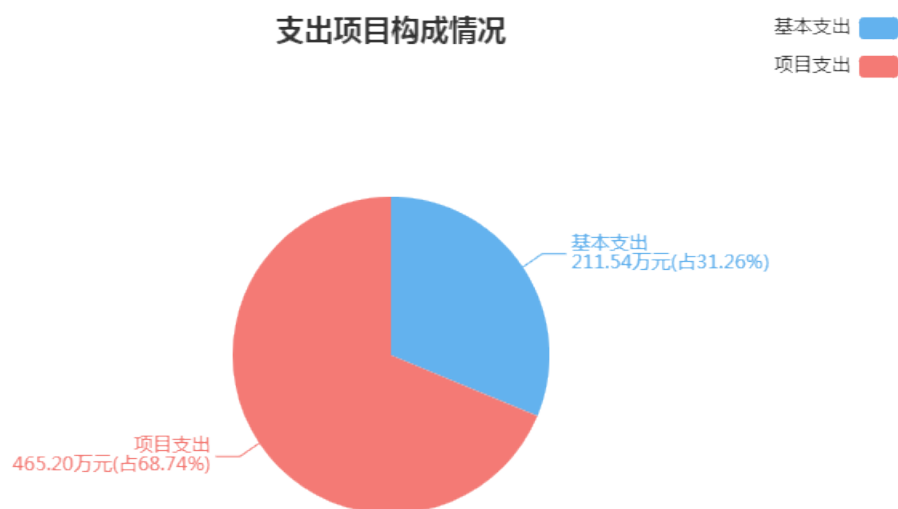
二、关于收入预算总表的说明

沂南县残疾人联合会 2022 年收入预算为 676.74 万元，其中：财政拨款 656.74 万元，占 97.04%，其他收入 20 万元，占 2.96%。



三、关于支出预算总表的说明

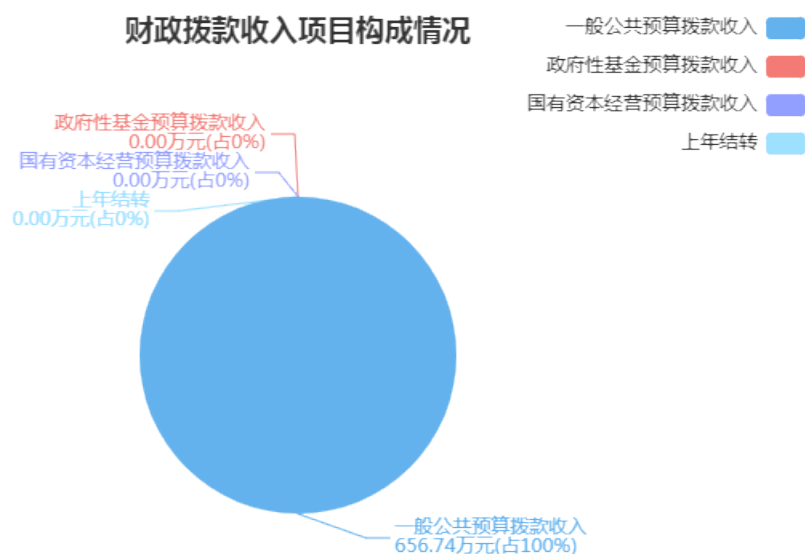
沂南县残疾人联合会 2022 年支出预算为 676.74 万元，其中：基本支出 211.54 万元，占 31.26%，项目支出 465.2 万元，占 68.74%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

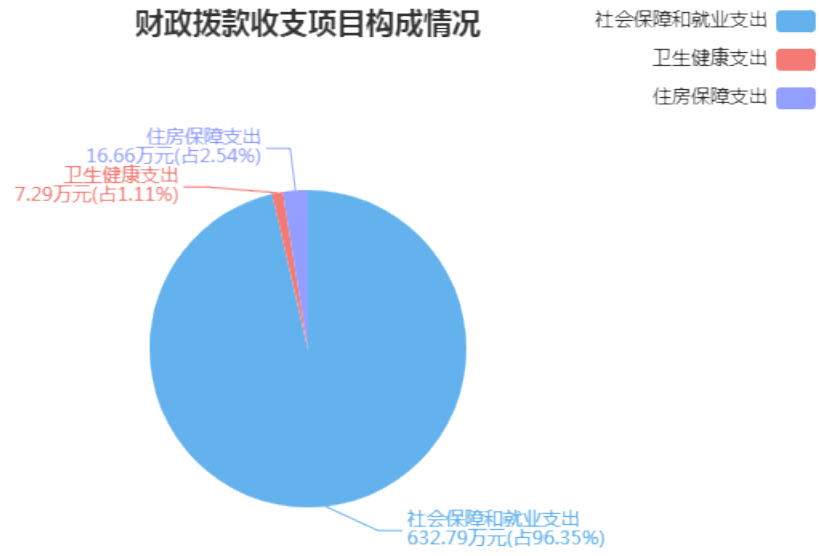
沂南县残疾人联合会 2022 年财政拨款收支总预算为 656.74 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 656.74 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 632.79 万元，占 96.35%；卫生健康（类）支出 7.29 万元，占 1.11%；住房保障（类）支出 16.66 万元，占 2.54%。

财政拨款收支项目构成情况

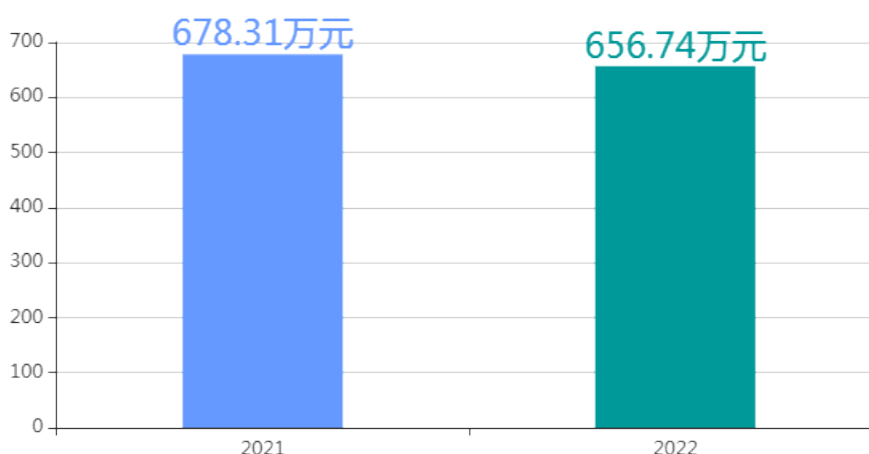


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

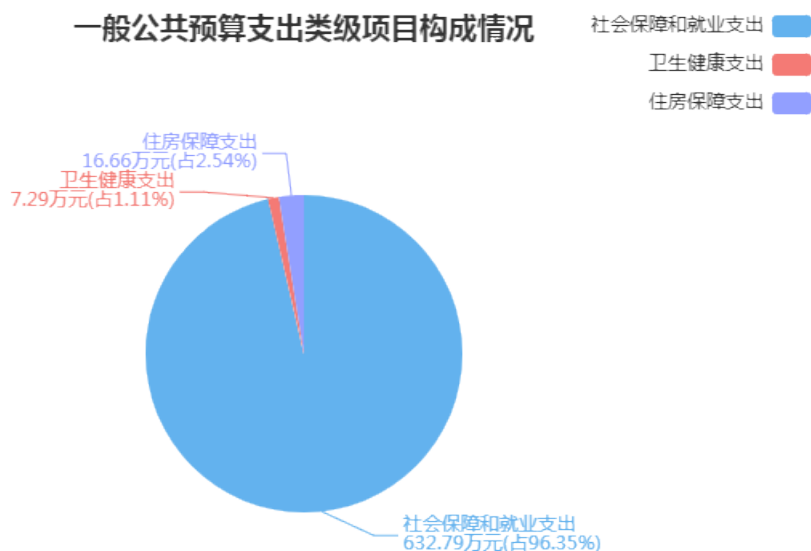
沂南县残疾人联合会 2022 年一般公共预算拨款 656.74 万元，比上年减少 21.57 万元，下降 3.18%，主要原因是今年贫困精神残疾人救助项目经费预算数比去年减少。

一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

沂南县残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出为 656.74 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 632.79 万元，占 96.35%；卫生健康（类）支出 7.29 万元，占 1.11%；住房保障（类）支出 16.66 万元，占 2.54%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 5.6 万元，比上年增加 5.6 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年该项未做预算，今年将该项列入预算，所以预算比去年增加。

2. 社会保障和就业（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）支出 18.56 万元，比上年增加 2.81 万元，增长 17.84%，主要原因是我单位今年年初的人数比去年年初的人数增加 2 名，所以基本养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 163.43 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 1.55%，主要原因是我单位今年年初的人数比去年年初的人数增加 2 名，所以行政运行（项）支出预算比去年增加。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 240 万元，比上年减少 98 万元，下降 28.99%，主要原因是贫困精神残疾人救助、残疾儿童抢救性康复、残疾人家庭无障碍改造三个项目预算比去年减少。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出 131.2 万元，比上年增加 9.8 万元，增长 8.07%，主要原因是残疾人专职干事工资、社保费、公积金项目预算比去年增加。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 74 万元，比上年增加 50 万元，增长 208.33%，主要原因是“如康家园”残疾人之家项目资金 50 万元列入了其他残疾人事业支出科目，所以今年其他残疾人事业支出预算增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.29 万元，比上年增加 3.24 万元，增长 80%，主要原因是我单位今年年初的人数比去年年初的人数增加 2 名；医疗缴费基数调整，所以今年医疗保险支出增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.66 万元，比上年增加 4.85 万元，增长 41.07%，主要原因是我单位今年年初的人数比去年年初的人数增加 2 名；住房公积金基数调整，所以今年住房公积金预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂南县残疾人联合会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 211.54 万元。主要用于：

1. 人员经费 195.12 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

2. 公用经费 16.41 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年沂南县残疾人联合会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.7 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 15%，主要原因是我单位减少了 0.5 万元公车运行费，增加了 0.2 万元的公务支出，三公经费预算整体上来说比去年下降。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 1.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费 1.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 25%，主要原因是我单位压缩公车开支，所以公务用车运行维护费预算比去年降低。公务接待费 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年没有做公务接待费的预算，今年增加了 0.2 万元的公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂南县残疾人联合会 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

沂南县残疾人联合会 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

沂南县残疾人联合会 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，沂南县残疾人联合会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年沂南县残疾人联合会及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 16.41 万元。较 2021 年预算增加 1.76 万元，增长 12.01%。主要原因是：我单位今年年初的人数比去年年初的人数增加 2 名，导致今年事业运行经费的预算比去年增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 2.2 万元，其中：财政拨款安排 2.2 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 2.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，沂南县残疾人联合会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 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是上级残联配发的残疾人流动服务车，主要用于为残疾人提供康复服务、入户为残疾人办理残疾人证等。

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，2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂南县残疾人联合会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 445.2 万元，其中财政拨款 445.2 万元。拟对贫困精神残疾人救助项目等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 30 万元，其中财政拨款 30 万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	残疾人大学生一次性助学补助			
主管部门	沂南县残疾人联合会			
资金情况	金额：4.8万元			
总体目标	通过开展残疾人大学生一次性助学补助项目，完成10名残疾人大学生的救助，确保残疾人大学生顺利入学，帮助残疾人大学生及其家庭解决实际困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	=10人
		质量指标	残疾人大学生入学保障率	≥95%
		时效指标	补助及时率	≥99%
		成本指标	残疾人大学生一次性助学补助成本	≤4.8万元
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾人大学生顺利完成学业率	≥90%
		可持续影响指标	建立健全残疾人大学生一次性助学金补助项目的长效机制，为符合补助条件的残疾人大学生提供常态化服务	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	被补助残疾大学生对助学政策的满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	“如康家园”残疾人之家			
主管部门	沂南县残疾人联合会			
资金情况	金额：50万元			
总体目标	通过开展如康家园残疾人之家项目，在我县建立10处如康家园，达到“如康家园”残疾人之家建设全覆盖，营造关爱残疾人的氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	“如康家园”建设数量	=10处
		质量指标	“如康家园”验收合格率	=100%
		时效指标	项目建设及时率	≥99%
		成本指标	“如康家园”残疾人之家项目成本	≤50万元
	效益指标	社会效益指标	残疾人及家庭平等参与社会生活比率	≥90%
		可持续影响指标	建立健全“如康家园”残疾人之家项目资金的长效机制，为残疾人提供常态化服务	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	接受服务的残疾人对项目的满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	残疾儿童抢救性康复			
主管部门	沂南县残疾人联合会			
资金情况	金额：135万元			
总体目标	通过开展残疾儿童抢救性康复救助项目，完成75名符合条件的残疾儿童的康复救助，营造全社会扶残助残的氛围，切实解决残疾人家庭的实际困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	纳入救助范围残疾儿童数	=75人
		质量指标	残疾儿童抢救性康复救助率	≥90%
		时效指标	救助及时率	≥99%
		成本指标	残疾儿童抢救性康复成本	≤135万元
	效益指标	社会效益指标	帮扶残疾儿童家庭减轻负担率	≥90%
		可持续影响指标	建立健全残疾儿童抢救性康复资金长效保障机制，帮助残疾人家庭解决实际困难	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	被救助残疾儿童及家庭的满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	残疾人基本康复辅助器具			
主管部门	沂南县残疾人联合会			
资金情况	金额：20万元			
总体目标	通过开展残疾人基本辅助器具项目，为有需求的残疾人提供辅具，满足残疾人对辅具的基本需求，提升他们的生活质量，营造关爱残疾人的氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	需提供辅具救助的残疾人数	≥460人
		质量指标	领取残疾人基本康复辅助器具的残疾人覆盖率	≥95%
		时效指标	向沂南县残疾人发放基本康复辅助器具的及时率	≥95%
		成本指标	残疾人基本康复辅助器具成本	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量提升率	≥90%
		可持续影响指标	建立健全残疾人基本康复辅助器具项目的长效机制，满足残疾人对辅具的基本需求	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	领取辅助器具的残疾人对康复器具的满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	助残日及春节活动走访经费			
主管部门	沂南县残疾人联合会			
资金情况	金额：15万元			
总体目标	通过开展助残日及春节走访活动经费项目，走访3个残疾服务机构，为残疾人发放慰问品，订阅残疾人相关杂志并进行相关宣传，营造关爱残疾人的氛围，提升扶残助残水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	走访残疾服务机构数量	=3处
			走访人数	≥300人
			订阅残疾人报刊杂志种类	=4种
		质量指标	走访任务完成率	≥90%
		时效指标	走访及时率	≥95%
			订阅报刊及时率	≥95%
		成本指标	助残日及春节活动走访经费成本	≤15万元
	效益指标	社会效益指标	助残扶残氛围提升率	≥90%
		可持续影响指标	建立健全助残日及春节活动走访经费项目资金的长效机制,提升扶残助残水平	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	被走访残疾群众及机构对走访活动的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	第二代残疾人证评定工作经费			
主管部门	沂南县残疾人联合会			
资金情况	金额：9万元			
总体目标	通过开展第二代残疾人证评定工作经费项目，评定残疾人证件大于或等于3600件，在全社会营造关爱残疾人的氛围，提高扶残助残服务能力，切实保障残疾人权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人证件评定数量	≥3600件
		质量指标	残疾人证件评定工作质量	≥90%
		时效指标	残疾人证件评定工作完成及时率	≥90%
		成本指标	第二代残疾人证评定工作经费成本	≤9万元
	效益指标	社会效益指标	扶残助残的能力提升率	≥20%
		可持续影响指标	建立健全残疾人证评定工作经费的长效保障机制，提升全社会对残疾人的关注度，切实保障残疾人权益	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	参加评定的残疾人员对评定工作的满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	贫困白内障患者免费复明			
主管部门	沂南县残疾人联合会			
资金情况	金额：18万元			
总体目标	通过开展贫困白内障患者免费复明项目，完成300名贫困白内障患者的复明救助，营造关爱残疾人的氛围, 提高残疾人的生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	救助人数	=300人
		质量指标	白内障患者救治复明率	≥90%
		时效指标	白内障患者救治及时率	≥90%
		成本指标	贫困白内障患者免费复明成本	≤18万元
	效益指标	社会效益指标	帮助白内障患者康复有效率	≥90%
		可持续影响指标	建立健全白内障患者免费复明项目资金的长效保障机制，提高他们的生活质量	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	被救助白内障患者的满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	残疾人专职干事工资、社保费、公积金			
主管部门	沂南县残疾人联合会			
资金情况	金额：126.4万元			
总体目标	通过为我单位22名专职干事及综合就业人员发放工资，缴纳公积金及社保，提升他们为残疾人服务的积极性和服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	专职干事及综合就业人员数量	=22人
		质量指标	资金发放合格率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	≥90%
		成本指标	残疾人专职干事工资、社保费、公积金成本	≤126.4万元
	效益指标	社会效益指标	残疾人专职干事及综合就业人员的工作热情和服务质量提升率	≥90%
		可持续影响指标	建立健全残疾人专职干事工资、社保费、公积金的长效保障机制，提升他们为残疾人服务的积极性	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位对工作人员的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	贫困精神残疾人救助			
主管部门	沂南县残疾人联合会			
资金情况	金额：30万元			
总体目标	通过开展贫困精神残疾人救助项目，完成240名困难精神病病人的救助，满足部分困难精神残疾人及家庭对健康的要求，营造关爱残疾人的氛围。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	为困难精神病残疾人提供救助的人数	=240人
		质量指标	困难精神残疾人规范管理率	≥90%
		时效指标	困难精神残疾患者救治及时率	≥99%
		成本指标	贫困精神残疾人救助成本	≤30万元
	效益指标	社会效益指标	困难精神残疾人家庭的治疗负担减轻率	≥90%
		可持续影响指标	建立健全贫困精神残疾人救助项目经费的长效保障机制，切实减轻患者的家庭负担	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	接受救助的困难精神残疾人家庭对救助工作的满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

2022年

项目名称	残疾人家庭无障碍改造			
主管部门	沂南县残疾人联合会			
资金情况	金额：37万元			
总体目标	通过开展残疾人家庭无障碍改造项目，为148户困难重度残疾家庭进行无障碍改造，改善他们的生活条件，满足他们对住行的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	家庭无障碍改造户数	=148户
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造完成率	≥90%
		时效指标	残疾人家庭无障碍改造及时率	≥90%
		成本指标	残疾人家庭无障碍改造成本	≤37万元
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭生活质量提升率	≥90%
		可持续影响指标	建立健全残疾人家庭无障碍改造资金的长效保障机制，满足残疾人对住行的需求	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	接受无障碍改造的家庭对改造项目的满意率	≥95%

（六）涉密事项说明。沂南县残疾人联合会的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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)：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。

十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

十八、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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行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。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。