

2025 年
沂南县残疾人联合会本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025 年单位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、主要职责

（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、机构设置情况

本单位为沂南县残疾人联合会二级预算单位,无下属单位。
单位设立下列内设机构,分别为:

(一)沂南县残疾人保障服务中心

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：沂南县残疾人联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	851.12	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	773.17	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	77.95	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	4.80
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	737.19
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.71
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	20.47
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	77.95
本年收入合计	851.12	本年支出合计	851.12
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	851.12	支 出 总 计	851.12

收入总体情况表

部门（单位）：沂南县残疾人联合会本级

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（不含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				851.12	851.12	773.17	77.95									
205			教育支出	4.80	4.80	4.80										
	99		其他教育支出	4.80	4.80	4.80										
		99	其他教育支出	4.80	4.80	4.80										
208			社会保障和就业支出	737.19	737.19	737.19										
	05		行政事业单位养老支出	40.84	40.84	40.84										
		02	事业单位离退休	17.39	17.39	17.39										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	23.45										
	11		残疾人事业	696.35	696.35	696.35										
		01	行政运行	199.43	199.43	199.43										
		04	残疾人康复	279.08	279.08	279.08										
		05	残疾人就业	132.49	132.49	132.49										
		99	其他残疾人事业支出	85.35	85.35	85.35										
210			卫生健康支出	10.71	10.71	10.71										
	11		行政事业单位医疗	10.71	10.71	10.71										
		02	事业单位医疗	10.71	10.71	10.71										
221			住房保障支出	20.47	20.47	20.47										
	02		住房改革支出	20.47	20.47	20.47										
		01	住房公积金	20.47	20.47	20.47										
229			其他支出	77.95	77.95		77.95									
	60		彩票公益金安排的支出	77.95	77.95		77.95									
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	77.95	77.95		77.95									

支出总体情况表

部门（单位）：沂南县残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				851.12	271.45	579.67	
205			教育支出	4.80		4.80	
	99		其他教育支出	4.80		4.80	
		99	其他教育支出	4.80		4.80	
208			社会保障和就业支出	737.19	240.27	496.92	
	05		行政事业单位养老支出	40.84	40.84		
		02	事业单位离退休	17.39	17.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45		
	11		残疾人事业	696.35	199.43	496.92	
		01	行政运行	199.43	199.43		
		04	残疾人康复	279.08		279.08	
		05	残疾人就业	132.49		132.49	
		99	其他残疾人事业支出	85.35		85.35	
210			卫生健康支出	10.71	10.71		
	11		行政事业单位医疗	10.71	10.71		
		02	事业单位医疗	10.71	10.71		
221			住房保障支出	20.47	20.47		
	02		住房改革支出	20.47	20.47		
		01	住房公积金	20.47	20.47		
229			其他支出	77.95		77.95	
	60		彩票公益金安排的支出	77.95		77.95	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	77.95		77.95	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂南县残疾人联合会本级

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、一般公共预算收入	773.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	77.95	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4.80	4.80		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	737.19	737.19		
		八、卫生健康支出	10.71	10.71		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	20.47	20.47		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	77.95		77.95	
本 年 收 入 合 计	851.12	本 年 支 出 合 计	851.12	773.17	77.95	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	851.12	支 出 总 计	851.12	773.17	77.95	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：沂南县残疾人联合会本级

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				773.17	271.45	252.95	18.50	501.72
205			教育支出	4.80				4.80
	99		其他教育支出	4.80				4.80
		99	其他教育支出	4.80				4.80
208			社会保障和就业支出	737.19	240.27	221.77	18.50	496.92
	05		行政事业单位养老支出	40.84	40.84	40.84		
		02	事业单位离退休	17.39	17.39	17.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.45	23.45	23.45		
	11		残疾人事业	696.35	199.43	180.93	18.50	496.92
		01	行政运行	199.43	199.43	180.93	18.50	
		04	残疾人康复	279.08				279.08
		05	残疾人就业	132.49				132.49
		99	其他残疾人事业支出	85.35				85.35
210			卫生健康支出	10.71	10.71	10.71		
	11		行政事业单位医疗	10.71	10.71	10.71		
		02	事业单位医疗	10.71	10.71	10.71		
221			住房保障支出	20.47	20.47	20.47		
	02		住房改革支出	20.47	20.47	20.47		
		01	住房公积金	20.47	20.47	20.47		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂南县残疾人联合会本级

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						271.45	252.95	18.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	230.27	230.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.66	69.66	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	82.23	82.23	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.64	22.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.45	23.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.71	10.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.47	20.47	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.50		18.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.41		3.41
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.29		1.29
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.89		0.89
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.21		0.21
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.93		2.93
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40

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	505	02	商品和服务支出	7.70		7.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.68	22.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.39	17.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.29	5.29	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂南县残疾人联合会本级

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
1.70	0.00	1.50	0.00	1.50	0.20	0.60	0.00	0.40	0.00	0.40	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂南县残疾人联合会本级

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				77.95				77.95
229			其他支出	77.95				77.95
	60		彩票公益金安排的支出	77.95				77.95
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	77.95				77.95

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：沂南县残疾人联合会本级

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：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：沂南县残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 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				
类	款			类		款								
合计						271.45	271.45	271.45						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	230.27	230.27	230.27						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	69.66	69.66	69.66						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	82.23	82.23	82.23						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.64	22.64	22.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.45	23.45	23.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.71	10.71	10.71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	1.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.47	20.47	20.47						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18.50	18.50	18.50						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.41	3.41	3.41						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.29	1.29	1.29						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.89	0.89	0.89						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21	0.21						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.93	2.93	2.93						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.70	7.70	7.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.68	22.68	22.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.39	17.39	17.39						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.29	5.29	5.29						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 沂南县残疾人联合会本级

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				
合 计		579.67	579.67	501.72	77.95					
提前下达 2025 年残疾人事业发展补助	特定目标类	182.38	182.38	104.43	77.95					
残疾预防和康复项目	特定目标类	202.00	202.00	202.00						
残疾人专职干事工资、社保费、公积金	特定目标类	132.29	132.29	132.29						
辅助器具适配项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
残疾人事业工作经费	特定目标类	53.00	53.00	53.00						

注： 本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：沂南县残疾人联合会本级

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				
合 计			2.14	2.14	2.14							
208			社会保障和就业支出	2.14	2.14	2.14						
	11		残疾人事业	2.14	2.14	2.14						
		01	行政运行	2.14	2.14	2.14						

第三部分

2025 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2025 年收入预算 851.12 万元，其中：一般公共预算收入 773.17 万元，政府性基金预算收入 77.95 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 851.12 万元，其中：基本支出 271.45 万元，项目支出 579.67 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 851.12 万元，较上年预算减少 124.12 万元，其中：

1. 收入预算减少 124.12 万元，其中：一般公共预算收入减少 86.07 万元，政府性基金预算收入减少 31.05 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 2.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 5.00 万元。

2. 支出预算减少 124.12 万元，其中：基本支出增加 9.17 万元，项目支出减少 133.29 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，财政拨款收入支出较去年有所减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.60 万元，比上年减少 1.10 万元，下降 64.71%，主要原因是“三公”经费预算安排数减少。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.40 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 0.40 万元，比上年减少 1.10 万元，下降 73.33%，主要原因是公务用车运行维护费较去年减少。

3. 公务接待费 0.20 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2025 年本单位机关运行经费安排 18.50 万元。较 2024 年预算增加 0.08 万元，增长 0.43%。主要原因是：办公用房水电费增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 2.14 万元，其中：政府采购货物预算 0.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是中国残联配备的残疾人服务车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

沂南县残疾人联合会本级 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 579.67 万元，其中财政拨款 579.67 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	132125300302030006T	项目名称	提前下达2025年残疾人事业发展补助
------	---------------------	------	--------------------

主管部门	沂南县残疾人联合会			实施单位	沂南县残疾人联合会本级
绩效目标	根据上级残联要求，按照资金分配比例实施项目，确保有效促进残疾人事业正常实施运转，有效保障残疾人事业进一步向好发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤182.38万元	实际值≤182.38万元，得满分；实际值每高于1%扣10%权重分，	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	项目实施数量	≥4个	实际值≥4个，得满分；实际值每低于1%扣10%权重分，扣完为	
	质量指标	项目实施完成率	≥90%	实际值≥90%，得满分；实际值每低于1%扣10%权重分，扣完为	
	时效指标	项目实施及时率	≥90%	实际值≥90%，得满分；实际值每低于1%扣10%权重分，扣完为	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	有效促进残疾人事业正	=有效促进	实际值=有效促进，得满分；实际值=基本促进，得80%权重分，	
		有效保障残疾人事业进	=有效保障	实际值=有效保障，得满分；实际值=基本保障，得80%权重分，	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象的满意率	≥90%	满意率≥90%的得100%权重分，满意率<90%且≥80%的得80%权重分，满意率<80%且≥60%的得50%权重分，满意率<60%不得分	

项目编码	1321253003020300073	项目名称	残疾预防和康复项目
------	---------------------	------	-----------

主管部门	沂南县残疾人联合会		实施单位	沂南县残疾人联合会本级
绩效目标	通过开展残疾预防项目和康复项目，预防残疾发生，减轻残疾程度，并请第三方对项目进行审计，保障不少于110名残疾人享受综合性康复服务，减轻残疾人家庭负担。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预防和康复人均救助成本	≤1.8万元	实际值≤1.8万元，得满分；实际值每高于1%扣10%权重分，扣完为止。
		康复项目审计成本	≤3万元	实际值≤3万元，得满分；实际值每高于1%扣10%权重分，扣完为止。
产出指标	数量指标	预防和康复救助数量	≥110人	实际值≥110人，得满分；实际值每低于1%扣10%权重分，扣完为止。
	质量指标	预防和康复救助规范率	≥90%	实际值≥90%，得满分；实际值每低于1%扣10%权重分，扣完为止。
		康复项目审计规范率	≥90%	实际值≥90%，得满分；实际值每低于1%扣10%权重分，扣完为止。
	时效指标	预防和康复救助及时率	≥90%	实际值≥90%，得满分；实际值每低于1%扣10%权重分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	有效保障残疾人享受综合性康复服务	=有效保障	实际值=有效保障，得满分；实际值=基本保障，得80%权重分，实际值=无保障，不得分。
		有效减轻残疾人家庭负担	=有效减轻	实际值=有效减轻，得满分；实际值=基本减轻，得80%权重分，实际值=无减轻，不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复救助的残疾人	≥90%	满意率≥90%的得100%权重分，满意率<90%且≥80%的得80%权重分，满意率<80%且≥60%的得50%权重分，满意率<60%不得分。

项目编码	32125300302030008Q	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		实施单位	沂南县残疾人联合会本级
绩效目标	通过为我单位19名专职干事及综合服务人员发放工资，缴纳公积金及社保等费用，提升他们为残疾人服务的积极性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	专职干事工资、社保费、公积金总成本	≤132.29万元	实际值≤132.29万元，得满分；实际值每高于1%扣10%权重分，扣完为止。
产出指标	数量指标	专职干事及综合服务人员数量	≤19人	实际值≤19人，得满分；实际值每高于1%扣10%权重分，扣完为止。
	质量指标	资金发放合格率	=100%	实际值=100%，得满分；实际值每低于1%扣10%权重分，扣完为止。
	时效指标	资金发放及时率	=100%	实际值=100%，得满分；实际值每低于1%扣10%权重分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	有效提升专职干事及综合服务人员的积极性	=有效提升	实际值=有效提升，得满分；实际值=轻度提升，得80%权重分，实际值=无变化，不得分。
		有效保障专职干事及综合服务人员的生活	=有效保障	实际值=有效保障，得满分；实际值=基本保障，得80%权重分，实际值=无保障，不得分。
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%	满意率≥90%的得100%权重分，满意率<90%且≥80%的得80%权重分，满意率<80%且≥60%的得50%权重分，满意率<60%不得分。

项目编码	7132125300302030009G	项目名称	辅助器具适配项目
------	----------------------	------	----------

主管部门	沂南县残疾人联合会		实施单位	沂南县残疾人联合会本级
绩效目标	通过开展辅助器具适配项目，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，减轻他们的生活负担，提升他们的生活质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	辅助器具适配成本	≤10万元	实际值≤10万元，得满分；实际值每高于1%扣10%权重分，扣完为止。
产出指标	数量指标	提供辅具救助的残疾人数	≥200人	实际值≥200人，得满分；实际值每低于1%扣10%权重分，扣完为止。
	质量指标	适配覆盖率	≥90%	实际值≥90%，得满分；实际值每低于1%扣10%权重分，扣完为止。
	时效指标	发放及时率	≥90%	实际值≥90%，得满分；实际值每低于1%扣10%权重分，扣完为止。
效益指标	社会效益指标	有效减轻残疾人的生活负担	=有效减轻	实际值=有效减轻，得满分；实际值=一般减轻，得80%权重分，实际值=无减轻，不得分。
		有效提升残疾人的生活质量	=有效提升	实际值=有效提升，得满分；实际值=一般提升，得80%权重分，实际值=无提升，不得分。
满意度指标	服务对象满意度指标	领取辅助器具的残疾人的满意率	≥90%	满意率≥90%的得100%权重分，满意率<90%且≥80%的得80%权重分，满意率<80%且≥60%的得50%权重分，满意率<60%不得分。

项目编码	7132125300302030010T	项目名称	残疾人事业工作经费
------	----------------------	------	-----------

主管部门	沂南县残疾人联合会			实施单位	沂南县残疾人联合会本级
绩效目标	通过开展残疾人教育就业、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人证办理、助残日活动等工作，使残疾人真正实现自我价值，更好地融入社会，共享社会成果。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本指标	残疾人事业工作经费总成	≤53万元	实际值≤53万元，得满分；实际值每高于1%扣10%权重分，扣完为止。	
产出指标	数量指标	项目实施数量	≥4个	实际值≥4个，得满分；实际值每低于1%扣10%权重分，扣完为止。	
	质量指标	项目实施完成率	≥90%	实际值≥90%，得满分；实际值每低于1%扣10%权重分，扣完为止。	
	时效指标	项目实施及时率	≥90%	实际值≥90%，得满分；实际值每低于1%扣10%权重分，扣完为止。	
效益指标	社会效益指标	有效促进残疾人更好地融入社会	=有效促进	实际值=有效促进，得满分；实际值=基本促进，得80%权重分，实际值=无变化，不得分。	
		有效保障残疾人共享社会成果	=有效保障	实际值=有效保障，得满分；实际值=基本保障，得80%权重分，实际值=无保障，不得分。	
满意度指标	服务对象满意度指标	务对象的满意率	≥90%	满意率≥90%的得100%权重分，满意率<90%且≥80%的得80%权重分，满意率<80%且≥60%的得50%权重分，满意率<60%不得分。	

七、特殊事项说明

沂南县残疾人联合会本级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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县级部门单位安排的因公出国（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。