

# 2023 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、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 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 2023 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

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 2023 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

### 2023 年部门预算表

## 收支总体情况表

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       | 732.67 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 一般公共预算收入       | 732.67 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 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、其他收入         |        | 八、社会保障和就业支出     | 705.07 |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 8.52   |
|                |        | 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       | 19.08  |
|                |        | 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         | 732.67 | 本年支出合计          | 732.67 |
| 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           | 732.67 | 支出总计            | 732.67 |

收入总体情况表

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 732.67 | 732.67 | 732.67       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 705.07 | 705.07 | 705.07       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 37.58  | 37.58  | 37.58        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 15.89  | 15.89  | 15.89        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.69  | 21.69  | 21.69        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业            | 667.49 | 667.49 | 667.49       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 11 | 01 | 行政运行             | 185.98 | 185.98 | 185.98       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 11 | 04 | 残疾人康复            | 295.00 | 295.00 | 295.00       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 11 | 05 | 残疾人就业            | 145.51 | 145.51 | 145.51       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出        | 41.00  | 41.00  | 41.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 8.52   | 8.52   | 8.52         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.52   | 8.52   | 8.52         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.52   | 8.52   | 8.52         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 19.08  | 19.08  | 19.08        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 19.08  | 19.08  | 19.08        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 19.08  | 19.08  | 19.08        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

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 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |        |           |          |      |
| 合 计  |    |    |                  | 732.67 | 251.16 | 481.51 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 705.07 | 223.56 | 481.51 |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 37.58  | 37.58  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 15.89  | 15.89  |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.69  | 21.69  |        |        |           |          |      |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业            | 667.49 | 185.98 | 481.51 |        |           |          |      |
| 208  | 11 | 01 | 行政运行             | 185.98 | 185.98 |        |        |           |          |      |
| 208  | 11 | 04 | 残疾人康复            | 295.00 |        | 295.00 |        |           |          |      |
| 208  | 11 | 05 | 残疾人就业            | 145.51 |        | 145.51 |        |           |          |      |
| 208  | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出        | 41.00  |        | 41.00  |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 8.52   | 8.52   |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.52   | 8.52   |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.52   | 8.52   |        |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 19.08  | 19.08  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 19.08  | 19.08  |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 19.08  | 19.08  |        |        |           |          |      |

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入   | 732.67 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 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    | 705.07 | 705.07 |         |          |
|              |        | 九、卫生健康支出       | 8.52   | 8.52   |         |          |
|              |        | 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      | 19.08  | 19.08  |         |          |

| 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、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      | 732.67 | 本年支出合计          | 732.67 | 732.67 |         |          |
|             |        |                 |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年            |        |        |         |          |
| 其中：一般公共预算结转 |        |                 |        |        |         |          |
| 政府性基金预算结转   |        |                 |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算结转  |        |                 |        |        |         |          |
|             |        |                 |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 732.67 | 支 出 总 计         | 732.67 | 732.67 |         |          |

一般公共预算支出情况表

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              | 732.67 | 251.16 | 233.47 | 17.69  | 481.51 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 705.07 | 223.56 | 205.87 | 17.69  | 481.51 |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 37.58  | 37.58  | 37.58  |        |        |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 15.89  | 15.89  | 15.89  |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.69  | 21.69  | 21.69  |        |        |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业            | 667.49 | 185.98 | 168.29 | 17.69  | 481.51 |
| 208  | 11 | 01 | 行政运行             | 185.98 | 185.98 | 168.29 | 17.69  |        |
| 208  | 11 | 04 | 残疾人康复            | 295.00 |        |        |        | 295.00 |
| 208  | 11 | 05 | 残疾人就业            | 145.51 |        |        |        | 145.51 |
| 208  | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出        | 41.00  |        |        |        | 41.00  |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 8.52   | 8.52   | 8.52   |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.52   | 8.52   | 8.52   |        |        |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.52   | 8.52   | 8.52   |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 19.08  | 19.08  | 19.08  |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 19.08  | 19.08  | 19.08  |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 19.08  | 19.08  | 19.08  |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

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  |    |                |      |    |                | 251.16 | 233.47 | 17.69  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 212.84 | 212.84 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 63.78  | 63.78  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 93.57  | 93.57  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 5.32   | 5.32   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 21.69  | 21.69  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 8.42   | 8.42   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 0.98   | 0.98   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 19.08  | 19.08  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 17.69  |        | 17.69  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 2.04   |        | 2.04   |
| 302  | 05 | 水费             | 502  | 01 | 办公经费           | 0.20   |        | 0.20   |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 1.50   |        | 1.50   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.80   |        | 0.80   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.20   |        | 0.20   |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.30   |        | 0.30   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.20   |        | 0.20   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 01 | 办公经费           | 0.20   |        | 0.20   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 2.71   |        | 2.71   |
| 302  | 29 | 福利费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.14   |        | 0.14   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 01 | 办公经费           | 1.50   |        | 1.50   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 7.70   |        | 7.70   |

| 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  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.20   |       | 0.20   |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 20.63  | 20.63 |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 15.89  | 15.89 |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 4.73   | 4.73  |        |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 0.01   | 0.01  |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 |                |              |              |               |       | 2023 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1.70      | 0.00           | 1.50         | 0.00         | 1.50          | 0.20  | 1.70      | 0.00           | 1.50         | 0.00         | 1.50          | 0.20  |

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    | 类    | 款  |                  |        | 小计     | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    |      |    |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 251.16 | 251.16 | 251.16     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 212.84 | 212.84 | 212.84     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 63.78  | 63.78  | 63.78      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 93.57  | 93.57  | 93.57      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 5.32   | 5.32   | 5.32       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 21.69  | 21.69  | 21.69      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 8.42   | 8.42   | 8.42       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 0.98   | 0.98   | 0.98       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 19.08  | 19.08  | 19.08      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 17.69  | 17.69  | 17.69      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 2.04   | 2.04   | 2.04       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 05 | 水费                 | 502  | 01 | 办公经费             | 0.20   | 0.20   | 0.20       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 06 | 电费                 | 502  | 01 | 办公经费             | 1.50   | 1.50   | 1.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费             | 0.80   | 0.80   | 0.80       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费             | 0.20   | 0.20   | 0.20       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 01 | 办公经费             | 0.30   | 0.30   | 0.30       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 01 | 办公经费             | 0.20   | 0.20   | 0.20       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 01 | 办公经费             | 0.20   | 0.20   | 0.20       |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  | 类    | 款  |                  |       | 小计    | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费             | 502  | 01 | 办公经费             | 2.71  | 2.71  | 2.71       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费              | 502  | 01 | 办公经费             | 0.14  | 0.14  | 0.14       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费        | 502  | 01 | 办公经费             | 1.50  | 1.50  | 1.50       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 502  | 01 | 办公经费             | 7.70  | 7.70  | 7.70       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 502  | 99 | 其他商品和服务支<br>出    | 0.20  | 0.20  | 0.20       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助        | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 20.63 | 20.63 | 20.63      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 15.89 | 15.89 | 15.89      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助             | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 4.73  | 4.73  | 4.73       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金              | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 0.01  | 0.01  | 0.01       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称                              | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|-----------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                                   |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                               |       | 481.51 | 481.51 | 481.51 |             |              |              |      |               |      |
| 残疾人大学生励志助学金                       | 特定目标类 | 4.80   | 4.80   | 4.80   |             |              |              |      |               |      |
| 残疾人专职干事工资、社保费、公积金                 | 特定目标类 | 140.71 | 140.71 | 140.71 |             |              |              |      |               |      |
| 残疾预防、助残日及春节走访活动经费                 | 特定目标类 | 15.00  | 15.00  | 15.00  |             |              |              |      |               |      |
| 残疾预防和康复项目                         | 特定目标类 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |             |              |              |      |               |      |
| 白内障复明手术项目                         | 特定目标类 | 18.00  | 18.00  | 18.00  |             |              |              |      |               |      |
| 辅助器具适配项目                          | 特定目标类 | 10.00  | 10.00  | 10.00  |             |              |              |      |               |      |
| 残疾人评定工作经费                         | 特定目标类 | 9.00   | 9.00   | 9.00   |             |              |              |      |               |      |
| 残疾人就业服务和盲人按摩规范化建设项目无障碍环境建设促进队保障经费 | 特定目标类 | 1.00   | 1.00   | 1.00   |             |              |              |      |               |      |
| “如康家园”残疾人之家运营                     | 特定目标类 | 16.00  | 16.00  | 16.00  |             |              |              |      |               |      |
| 精神残疾人住院救助项目                       | 特定目标类 | 30.00  | 30.00  | 30.00  |             |              |              |      |               |      |
| 残疾预防和康复项目—上级资金                    | 特定目标类 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |             |              |              |      |               |      |

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 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |           | 1.95    | 1.95 | 1.95   |         |          |          |      |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出 | 1.95    | 1.95 | 1.95   |         |          |          |      |           |      |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业     | 1.95    | 1.95 | 1.95   |         |          |          |      |           |      |
| 208  | 11 | 01 | 行政运行      | 1.95    | 1.95 | 1.95   |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2023 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 732.67 万元，其中一般公共预算收入 732.67 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 732.67 万元，其中基本支出 251.16 万元，项目支出 481.51 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 732.67 万元，较上年预算增加 55.93 万元，其中：

1. 收入预算增加 55.93 万元，其中一般公共预算收入增加 75.93 万元、政府性基金预算收入与上年持平、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 20 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 55.93 万元，其中基本支出增加 39.62 万元；项目支出增加 16.31 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是我单位本年度增加了残疾预防和康复项目的上级预算；二是我单位人员职级晋升

工资及公积金社保都相应增加，所以收支预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年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，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 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。

2. 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 2022 年、2023 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，与上年持平。

3. 公务接待费 0.2 万元，与上年持平。

## 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。2023 年本部门机关运行经费安排 17.69 万元。较 2022 年预算增加 1.28 万元，增长 7.8%。主要原因是：一是人员职级晋升，交通补贴增加；二是工会费有所增加，三是根据单位实际情况，增加了一些办公支出，所以机关运行经费有所增加。

#### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

沂南县残疾人联合会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 11 个，预算资金 481.51 万元，其中财政拨款 481.51 万元。

2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                             |               |                  |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| 项目名称         |                                                             | 残疾人评定工作经费     |                  |           |
| 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 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                             | 年度预算资金总额：     |                  | 9         |
|              |                                                             | 其中：财政拨款       |                  | 9         |
|              |                                                             | 其他资金          |                  |           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过开展残疾人评定工作经费项目，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，切实保障残疾人权益。 |               |                  |           |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                        | 二级指标          | 三级指标             | 指标值       |
|              | 成本指标                                                        | 经济成本指标        | 评定工作的经费成本        | ≤9万元      |
|              | 产出指标                                                        | 数量指标          | 残疾人证件评定数量        | ≥3600件    |
|              |                                                             | 质量指标          | 残疾人证件评定规范率       | ≥90%      |
|              |                                                             | 时效指标          | 残疾人证件评定及时率       | ≥90%      |
|              | 效益指标                                                        | 社会效益指标        | 有效保障残疾人权益        | 有效保障      |
|              |                                                             | 社会效益指标        | 有效营造关爱残疾人的氛围     | 有效营造      |
|              | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度<br>指标 | 参加评定的人员对评定工作的满意率 | ≥90%      |

## 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                    |           |                                  |           |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| 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 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                    | 年度预算资金总额： |                                  | 135       |
|              |                                                    | 其中：财政拨款   |                                  | 135       |
|              |                                                    | 其他资金      |                                  |           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过开展残疾预防和康复服务，预防残疾发生、减轻残疾程度，保障75名残疾人（儿童）享受综合性康复服务。 |           |                                  |           |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                               | 二级指标      | 三级指标                             | 指标值       |
|              | 成本指标                                               | 经济成本指标    | 残疾儿童预防筛查、康复救助成本                  | ≤135万元    |
|              | 产出指标                                               | 数量指标      | 残疾儿童预防筛查、康复救助数量                  | ≥75人      |
|              |                                                    | 质量指标      | 残疾儿童预防筛查、康复救助有效率                 | ≥90%      |
|              |                                                    | 时效指标      | 残疾儿童救助及时率                        | ≥90%      |
|              | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 帮扶残疾儿童家庭减轻负担率                    | ≥90%      |
|              |                                                    | 社会效益指标    | 提升残疾儿童致残性疾病早发现、早诊断、早干预、早康复的能力和效果 | 良好        |
|              | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 筛查、救助儿童及家庭满意率                    | ≥90%      |

2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                                     |                   |                   |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                     | 残疾预防、助残日及春节走访活动经费 |                   |           |
| 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 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                     | 年度预算资金总额：         |                   | 15        |
|              |                                                                     | 其中：财政拨款           |                   | 15        |
|              |                                                                     | 其他资金              |                   |           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过开展残疾预防、助残日及春节走访活动经费项目，走访慰问残疾服务机构，为残疾人发放慰问品，开展残疾预防宣传活动，营造关爱残疾人的氛围。 |                   |                   |           |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                                | 二级指标              | 三级指标              | 指标值       |
|              | 成本指标                                                                | 经济成本指标            | 残疾预防、助残日及春节走访活动经费 | ≤15万元     |
|              | 产出指标                                                                | 数量指标              | 走访残疾服务机构数量        | ≥3个       |
|              |                                                                     | 数量指标              | 走访人数              | ≥800人     |
|              |                                                                     | 数量指标              | 残疾预防活动宣传次数        | ≥1次       |
|              |                                                                     | 质量指标              | 任务完成率             | =100%     |
|              |                                                                     | 时效指标              | 走访及时率             | =100%     |
|              |                                                                     | 时效指标              | 宣传及时率             | =100%     |
|              | 效益指标                                                                | 社会效益指标            | 有效提升助残扶残氛围        | 有效提升      |
|              | 满意度指标                                                               | 服务对象满意度指标         | 残疾人对活动的满意率        | ≥90%      |

2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                       |               |               |           |
|--------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 项目名称         |                                                       | 白内障复明手术项目     |               |           |
| 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 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                       | 年度预算资金总额：     |               | 18        |
|              |                                                       | 其中：财政拨款       |               | 18        |
|              |                                                       | 其他资金          |               |           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过开展白内障手术复明项目，完成300名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<br>指标     | 一级指标                                                  | 二级指标          | 三级指标          | 指标值       |
|              | 成本指标                                                  | 经济成本指标        | 白内障患者免费复明成本   | ≤18万元     |
|              | 产出指标                                                  | 数量指标          | 救助人数          | =300人     |
|              |                                                       | 质量指标          | 救治复明率         | ≥90%      |
|              |                                                       | 时效指标          | 救治及时率         | ≥90%      |
|              | 效益指标                                                  | 社会效益指标        | 反映帮扶白内障患者康复情况 | 有效帮扶      |
|              |                                                       | 社会效益指标        | 反映提高残疾人生活质量情况 | 有效提高      |
|              | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度<br>指标 | 被救助白内障患者的满意率  | ≥90%      |

## 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                            |                                   |                 |           |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| 项目名称         |                                                            | 残疾人就业服务和盲人按摩规范化建设项目无障碍环境建设促进队保障经费 |                 |           |
| 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 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                            | 年度预算资金总额：                         |                 | 1         |
|              |                                                            | 其中：财政拨款                           |                 | 1         |
|              |                                                            | 其他资金                              |                 |           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过开展该项目，为残疾人就业服务和和盲人按摩规范化建设项目无障碍环境建设促进队保障经费，帮助残疾人平等参与社会生活。 |                                   |                 |           |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                       | 二级指标                              | 三级指标            | 指标值       |
|              | 成本指标                                                       | 经济成本指标                            | 成本控制率           | =100%     |
|              | 产出指标                                                       | 数量指标                              | 测评数量            | =134人     |
|              |                                                            | 质量指标                              | 测评质量            | ≥90%      |
|              |                                                            | 时效指标                              | 测评完成及时率         | ≥90%      |
|              | 效益指标                                                       | 社会效益指标                            | 有效帮助残疾人平等参与生活   | 有效帮助      |
|              |                                                            | 社会效益指标                            | 有效减轻残疾人家庭困难     | 有效减轻      |
|              | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标                         | 接受服务的残疾人对项目的满意率 | ≥90%      |

## 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                      |                   |                      |           |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------|
| 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 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                      | 年度预算资金总额：         |                      | 140. 71   |
|              |                                                      | 其中：财政拨款           |                      | 140. 71   |
|              |                                                      | 其他资金              |                      |           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过为我单位22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。 |                   |                      |           |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                 | 二级指标              | 三级指标                 | 指标值       |
|              | 成本指标                                                 | 经济成本指标            | 残疾人专职干事工资、社保费、公积金c成本 | ≤140. 71万 |
|              | 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              | 发放及时率                | ≥90%      |
|              | 效益指标                                                 | 社会效益指标            | 有效提升22名人员的工作积极性      | 有效提升      |
|              |                                                      | 社会效益指标            | 有效保障22名人员的权益         | 有效保障      |
|              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标         | 用人单位对工作人员的满意度        | ≥90%      |

### 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                 |                |                                    |           |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| 项目名称         |                                                 | 残疾预防和康复项目—上级资金 |                                    |           |
| 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 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                 | 年度预算资金总额：      |                                    | 102       |
|              |                                                 | 其中：财政拨款        |                                    | 102       |
|              |                                                 | 其他资金           |                                    |           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过开展残疾预防和康复服务，预防残疾发生、减轻残疾程度，保障68名残疾儿童享受综合性康复服务。 |                |                                    |           |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                            | 二级指标           | 三级指标                               | 指标值       |
|              | 成本指标                                            | 经济成本指标         | 残疾儿童预防筛查、康复救助成本                    | ≤102万元    |
|              | 产出指标                                            | 数量指标           | 残疾儿童预防筛查、康复救助数量                    | ≥68人      |
|              |                                                 | 质量指标           | 残疾儿童预防筛查、康复救助有效率                   | ≥90%      |
|              |                                                 | 时效指标           | 残疾儿童救助及时率                          | ≥90%      |
|              | 效益指标                                            | 社会效益指标         | 有效帮扶残疾儿童家庭减轻负担                     | 有效帮扶      |
|              |                                                 | 社会效益指标         | 有效提升残疾儿童致残性疾病早发现、早诊断、早干预、早康复的能力和效果 | 有效提升      |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标      | 筛查、救助儿童家庭对项目的满意率                   | ≥90%      |

## 2023年预算项目支出绩效目标表

| 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 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                        | 年度预算资金总额：     |                | 10        |
|              |                                                                        | 其中：财政拨款       |                | 10        |
|              |                                                                        | 其他资金          |                |           |
| 年度总体<br>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，人数少于400名，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<br>指标     | 一级指标                                                                   | 二级指标          | 三级指标           | 指标值       |
|              | 成本指标                                                                   | 经济成本指标        | 辅助器具适配项目成本     | ≤10万      |
|              | 产出指标                                                                   | 数量指标          | 提供辅具救助的残疾人数    | ≥400人     |
|              |                                                                        | 质量指标          | 适配覆盖率          | ≥95%      |
|              |                                                                        | 时效指标          | 发放及时率          | ≥95%      |
|              | 效益指标                                                                   | 社会效益指标        | 有效帮扶残疾人提升生活质量  | 有效帮扶      |
|              |                                                                        | 社会效益指标        | 有效营造关爱残疾人的氛围   | 有效营造      |
|              | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度<br>指标 | 领取辅助器具的残疾人的满意率 | ≥90%      |

## 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                                 |             |                       |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                 | 精神残疾人住院救助项目 |                       |           |
| 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 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                 | 年度预算资金总额：   |                       | 30        |
|              |                                                                 | 其中：财政拨款     |                       | 30        |
|              |                                                                 | 其他资金        |                       |           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过开展精神残疾人住院救助项目，完成75名困难精神病人的救助，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<br>指标     | 一级指标                                                            | 二级指标        | 三级指标                  | 指标值       |
|              | 成本指标                                                            | 经济成本指标      | 成本控制率                 | =100%     |
|              | 产出指标                                                            | 数量指标        | 救助数量                  | =75人      |
|              |                                                                 | 质量指标        | 规范管理率                 | ≥90%      |
|              |                                                                 | 时效指标        | 救治及时率                 | =100%     |
|              | 效益指标                                                            | 社会效益指标      | 有效减轻困难精神残疾人家庭的治疗负担    | 有效减轻      |
|              |                                                                 | 社会效益指标      | 有效保障精神残疾人及家庭对健康的要求    | 有效保障      |
|              | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标   | 接受救助的精神残疾人家庭对救助工作的满意率 | ≥90%      |

## 2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                              |               |                 |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------|
| 项目名称         |                                                              | “如康家园”残疾人之家运营 |                 |           |
| 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 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                              | 年度预算资金总额:     |                 | 16        |
|              |                                                              | 其中: 财政拨款      |                 | 16        |
|              |                                                              | 其他资金          |                 |           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过开展如康家园残疾人之家运营项目，搭建全社会关心关爱残疾人的有效平台，帮助残疾人平等参与社会生活，提升他们的生活质量。 |               |                 |           |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                                         | 二级指标          | 三级指标            | 指标值       |
|              | 成本指标                                                         | 经济成本指标        | “如康家园”残疾人之家运营成本 | ≤16万      |
|              | 产出指标                                                         | 数量指标          | 参与运营的“如康家园”数量   | =16处      |
|              |                                                              | 质量指标          | “如康家园”规范运行率     | ≥90%      |
|              |                                                              | 时效指标          | 项目运行及时率         | ≥90%      |
|              | 效益指标                                                         | 社会效益指标        | 有效帮助残疾人平等参与社会生活 | 有效帮助      |
|              |                                                              | 社会效益指标        | 有效提升残疾人生活质量     | 有效提升      |
|              | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标     | 接受服务的残疾人对项目的满意率 | ≥90%      |

2023年预算项目支出绩效目标表

|              |                                                  |               |                   |           |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| 项目名称         |                                                  | 残疾人大学生励志助学金   |                   |           |
| 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 |
| 项目资金<br>（万元） |                                                  | 年度预算资金总额：     |                   | 4.8       |
|              |                                                  | 其中：财政拨款       |                   | 4.8       |
|              |                                                  | 其他资金          |                   |           |
| 年度总体<br>绩效目标 | 通过开展残疾人大学生助学金救助项目，完成10名残疾人大学生的救助，有效保障残疾人大学生顺利入学。 |               |                   |           |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                             | 二级指标          | 三级指标              | 指标值       |
|              | 成本指标                                             | 经济成本指标        | 残疾人大学生励志助学金救助成本   | ≤4.8万元    |
|              | 产出指标                                             | 数量指标          | 励志助学金发放人数         | =10人      |
|              |                                                  | 质量指标          | 残疾人大学生入学保障率       | ≥95%      |
|              |                                                  | 时效指标          | 发放及时率             | ≥90%      |
|              | 效益指标                                             | 社会效益指标        | 有效保障残疾人大学生顺利入学    | 有效保障      |
|              |                                                  | 社会效益指标        | 有效营造帮扶残疾人的氛围      | 有效营造      |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度<br>指标 | 被补助残疾人大学生对助学政策满意率 | ≥90%      |

## 七、特殊事项说明

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，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。