

2020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 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县残疾人联合会本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	605.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	605.06	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		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		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	584.79
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.87
		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	13.40
		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	
本年收入合计	605.06	本年支出合计	605.06
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	605.06	支出总计	605.06

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事业基 本弥补收 支差额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	605.06	605.06	207.66	397.40															
203	沂南县 残疾人 联合会					605.06	605.06	207.66	397.40															
203001	沂南县 残疾人 联合会 本级					605.06	605.06	207.66	397.40															
		208			社会保障和就 业支出	584.79	584.79	187.39	397.40															
			05		行政事业单位 养老支出	17.38	17.38	17.38																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17.38	17.38	17.38																
			11		残疾人事业	567.41	567.41	170.01	397.40															
		208	11	01	行政运行	169.81	169.81	169.81																
		208	11	04	残疾人康复	268.00	268.00		268.00															
		208	11	05	残疾人就业和 扶贫	105.40	105.40		105.40															
		208	11	99	其他残疾人事业 支出	24.20	24.20	0.20	24.00															
		210			卫生健康支出	6.87	6.87	6.87																

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
			11		行政事业单位 医疗	6.87	6.87	6.87																
		210	11	01	行政单位医疗	4.29	4.29	4.29																
		210	11	02	事业单位医疗	2.23	2.23	2.23																
		210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.35	0.35	0.35																
		221			住房保障支出	13.40	13.40	13.40																
			02		住房改革支出	13.40	13.40	13.40																
		221	02	01	住房公积金	13.40	13.40	13.40																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	605.06	207.46	397.60
203	沂南县残疾人联合会					605.06	207.46	397.60
203001	沂南县残疾人联合会本级					605.06	207.46	397.60
		208			社会保障和就业支出	584.79	187.19	397.60
			05		行政事业单位养老支出	17.38	17.38	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	
			11		残疾人事业	567.41	169.81	397.60
		208	11	01	行政运行	169.81	169.81	
		208	11	04	残疾人康复	268.00		268.00
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	105.40		105.40
		208	11	99	其他残疾人事业支出	24.20		24.20
		210			卫生健康支出	6.87	6.87	
			11		行政事业单位医疗	6.87	6.87	
		210	11	01	行政单位医疗	4.29	4.29	
		210	11	02	事业单位医疗	2.23	2.23	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
		221			住房保障支出	13.40	13.40	
			02		住房改革支出	13.40	13.40	
		221	02	01	住房公积金	13.40	13.40	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	605.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	584.79	584.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.87	6.87		
		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	13.40	13.40		
		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				
本年收入合计	605.06	本年支出合计	605.06	605.06		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	605.06	支出总计	605.06	605.06		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	605.06	207.46	397.60
203	沂南县残疾人联合会					605.06	207.46	397.60
203001	沂南县残疾人联合会本级					605.06	207.46	397.60
		208			社会保障和就业支出	584.79	187.19	397.60
			05		行政事业单位养老支出	17.38	17.38	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.38	17.38	
			11		残疾人事业	567.41	169.81	397.60
		208	11	01	行政运行	169.81	169.81	
		208	11	04	残疾人康复	268.00		268.00
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	105.40		105.40
		208	11	99	其他残疾人事业支出	24.20		24.20
		210			卫生健康支出	6.87	6.87	
			11		行政事业单位医疗	6.87	6.87	
		210	11	01	行政单位医疗	4.29	4.29	
		210	11	02	事业单位医疗	2.23	2.23	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
		221			住房保障支出	13.40	13.40	
			02		住房改革支出	13.40	13.40	
		221	02	01	住房公积金	13.40	13.40	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县残疾人联合会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	207.46	207.46
501	机关工资福利支出	113.43	113.43
50101	工资奖金津补贴	88.60	88.60
50102	社会保障缴费	16.01	16.01
50103	住房公积金	8.81	8.81
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	12.91	12.91
50201	办公经费	10.41	10.41
50202	会议费	0.50	0.50
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
505	对事业单位经常性补助	61.80	61.80
50501	工资福利支出	59.00	59.00
50502	商品和服务支出	2.80	2.80
509	对个人和家庭的补助	19.32	19.32
50901	社会福利和救助	6.89	6.89
50905	离退休费	12.43	12.43

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：沂南县残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	207.46	207.46
301		工资福利支出	172.43	172.43
301	30101	基本工资	54.98	54.98
301	30102	津贴补贴	71.32	71.32
301	30103	奖金	8.36	8.36
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	17.38
301	30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52
301	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45
301	30113	住房公积金	13.40	13.40
301	30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302		商品和服务支出	15.71	15.71
302	30201	办公费	1.51	1.51
302	30205	水费	0.46	0.46
302	30206	电费	1.85	1.85
302	30211	差旅费	0.50	0.50
302	30215	会议费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	2.01	2.01
302	30229	福利费	0.16	0.16
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	6.72	6.72
303		对个人和家庭的补助	19.32	19.32
303	30302	退休费	12.43	12.43
303	30305	生活补助	2.79	2.79
303	30307	医疗费补助	4.10	4.10

表9. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县残疾人联合会

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县残疾人联合会

单位：万元

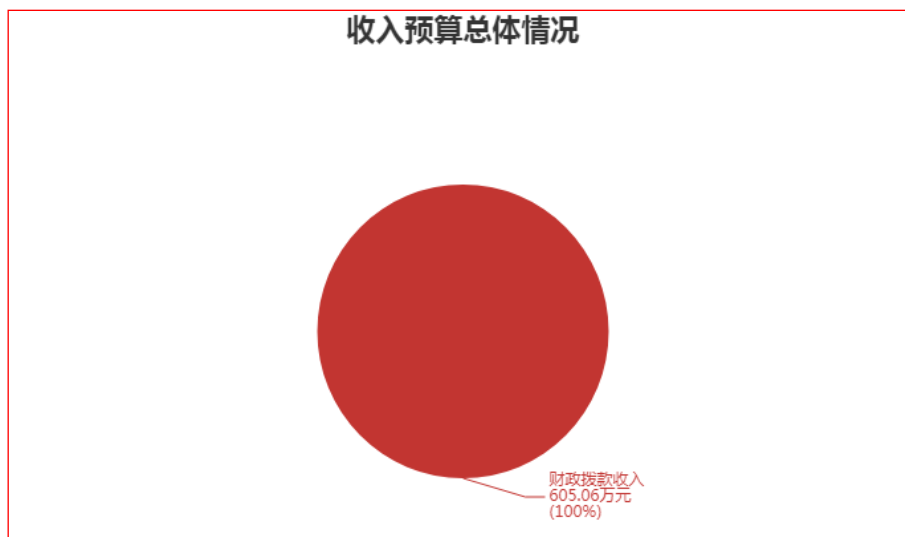
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.00	0	2.00	0	2.00	0
203	沂南县残疾人联合会	2.00	0	2.00	0	2.00	0
203001	沂南县残疾人联合会本级	2.00	0	2.00	0	2.00	0

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

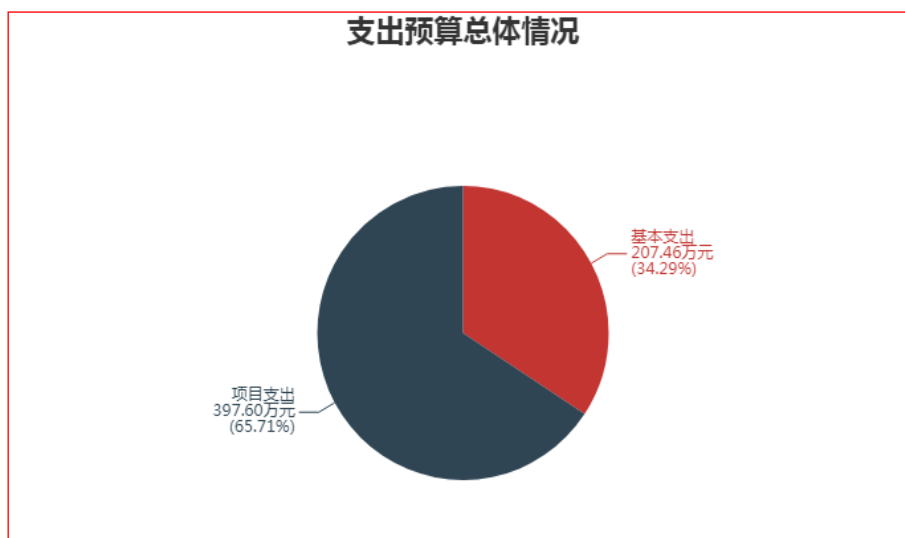
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为605.06万元，其中：财政拨款605.06万元，占100%。



2020年支出预算为605.06万元，其中：基本支出207.46万元，占34.29%，项目支出397.60万元，占65.71%。

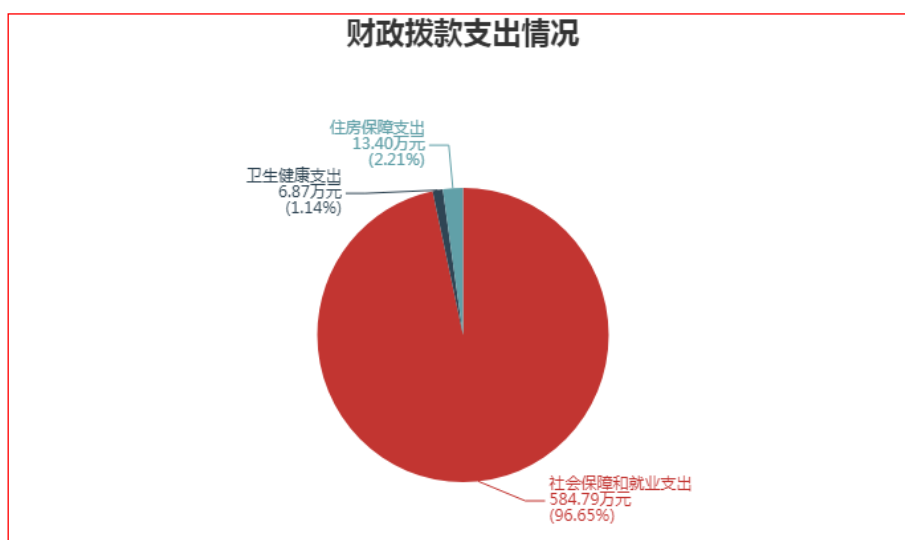


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为605.06万元，其中：一般公共预算605.06万元，占100%。

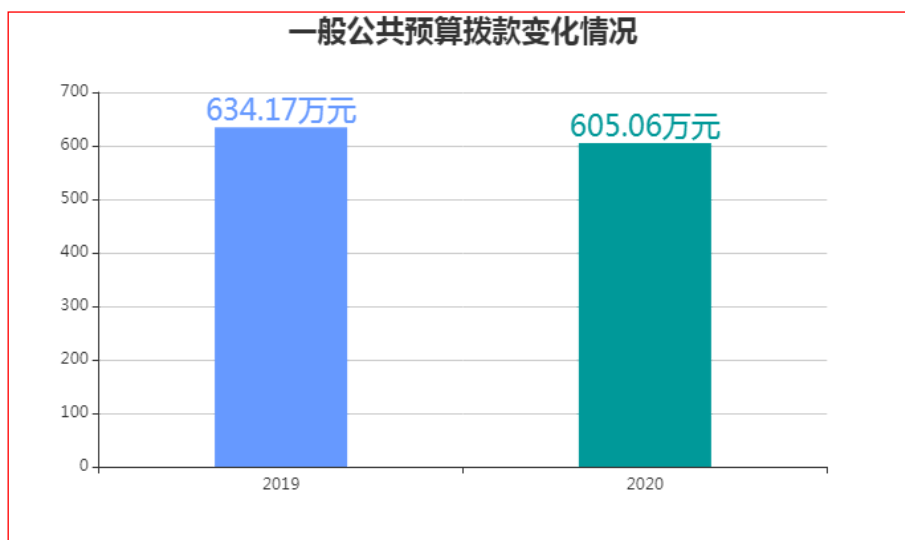


2020年财政拨款支出预算为605.06万元，其中：社会保障和就业（类）支出584.79万元，占96.65%；卫生健康（类）支出6.87万元，占1.14%；住房保障（类）支出13.40万元，占2.21%。

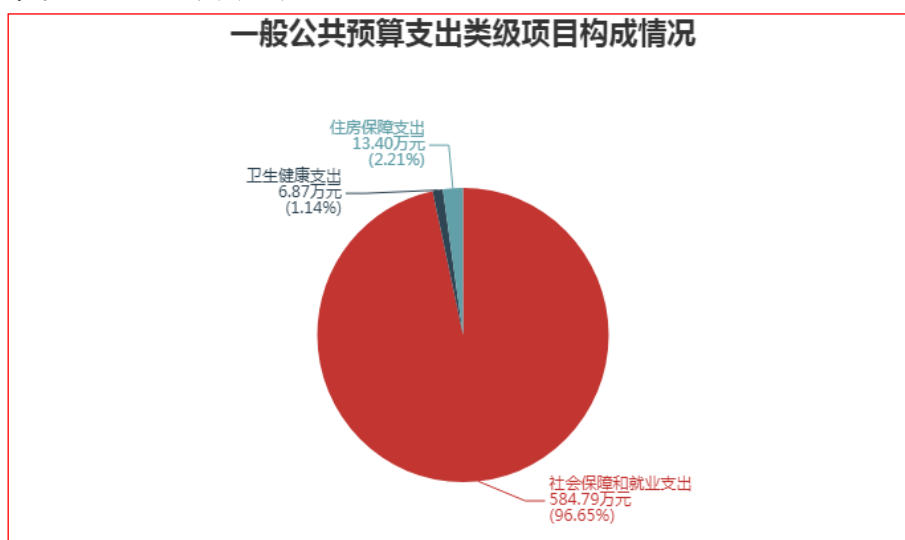


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款605.06万元，比上年下降4.59%，主要是今年项目比去年减少。残疾人托养项目是上级拨款，今年不确定上级是否拨款，未做预算；残保金代征手续费、残疾人轮椅车燃油补贴两个项目今年不再实施；本年度在6月份和9月份有两个退休人员，所以预算减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为605.06万元，比上年下降4.59%，其中：社会保障和就业（类）支出584.79万元，占96.65%；卫生健康（类）支出6.87万元，占1.14%；住房保障（类）支出13.40万元，占2.21%。



具体情况如下：

1. 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）支出17.38万元，比上年下降12.13%，主要是本年度在6月份和9月份有两个退休人员，所以预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出169.81万元，比上年增长9.67%，主要是去年年中工资补贴上涨了一部分，所以今年预算比去年增长。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出268.00万元，比上年增长17.75%，主要是残疾儿童康

复救助任务今年县级承担的数量比去年多，成人康复以及贫困残疾人辅具配发增加。

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）支出105.40万元，比上年下降31.53%，主要是去年有残疾人托养项目，该项目为上级拨款项目，今年不确定是否有该项目，所以未列入预算，预算比去年降低。

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）支出24.20万元，比上年下降56.32%，主要是本年有两个项目不再实施，其中一个为残保金代征手续费、一个是残疾人轮椅车燃油补贴，所以预算数比去年少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.29万元，比上年下降43.77%，主要是本年度在6月份和9月份有两个退休人员，所以预算相应减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.23万元，比上年下降4.70%，主要是本年度在6月份和9月份有两个退休人员，所以预算减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.35万元，比上年下降10.26%，主要是我单位本年度在6月份和9月份有两个退休人员，相应的预算减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.40万元，比上年增长9.30%，主要是今年年中住房公积金基数调整，比去年高，所以今年住房公积金缴费比去年增长。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县残疾人联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算207.46万元，其中：

1、人员经费191.75万元，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、

其他工资福利支出、退休费、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、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费15.71万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、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、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费减少0.20万元，主要原因是预计公务接待减少，所以减少了相应的预算数。

（三）机关运行经费情况

2020年沂南县残疾人联合会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为15.71万元，较2019年预算减少0.12万元，下降0.76%，主要原因是本年度有两个退休人员，所以年初预算公用经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019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，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是上级残联配发的残疾人流动服务车，主要用于为残疾人实施康复服务、为残疾人下户办理残疾人证等。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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年沂南县残疾人联合会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款397.60万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县残疾人联合会

填报日期： 2019-10-28

项目名称	贫困精神残疾人救助项目经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐
主管部门	沂南县残疾人联合会		项目实施单位	沂南县残疾人联合会
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐			
项目期限	2020年1月至2020年 12月			
项目资金申请（万元）	资金总额：	30		
	财政拨款	30		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	依据《中国残联专项彩票公益金贫困精神病患者康复救助项目实施办法》、《临沂市贫困精神病患者康复救助项目实施方案》（临残联字〔2012〕45号）文件精神，需申请贫困精神病服药救助200人（人0.07万）14万；精神病住院救助40人（人0.4万元）16万。费用合计300000.00元			
项目单位职能概述	沂南县残疾人联合会代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；核发《中华人民共和国残疾人证》；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。			
项目概况、主要内容及用途	依据《中国残联专项彩票公益金贫困精神病患者康复救助项目实施办法》、《临沂市贫困精神病患者康复救助项目实施方案》（临残联字〔2012〕45号）文件精神，需申请贫困精神病服药救助200人（人0.07万）14万；精神病住院救助40人（人0.4万元）16万。费用合计300000.00元			
项目立项情况	项目立项依据	《中华人民共和国残疾人保障法》第十五条规定“国家保障残疾人享有康复服务的权利。”		
	项目申报的可能性和必要性	我县持证精神残疾人2000余人，而且精神病患者需长期服药控制病情，因此我县精神病救助任务迫切。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、贫困精神残疾人救助项目经费	2020.1.1	2020.12.31	
	2、			
	3、			
				
	中期目标（20××年—20××年）		2020年度目标	

总体目标					为我县240余名贫困精神病残疾人提供救助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 为贫困精神病残疾人提供救助人数	240人
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 贫困精神病残疾人治愈好转率	≥90%
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 精神残疾患者救治及时率	≥95%
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本控制情况	≤30万元
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 通过开展贫困精神残疾人救助项目, 满足部分贫困精神残疾人治疗需求, 帮助精神残疾人更好地生活和融入社会	优秀
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							

		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 是否建立健全贫困精神残疾人救助项目经费长效保障机制	是	
			指标2:			指标2:		
								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 接受救助精神残疾人家庭对救助工作满意率	≥90%	
			指标2:			指标2:		
								
								
	其他需要说明的问题							

项目单位填报人：穆玉秀

联系电话：7907306

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：沂南县残疾人联合会

填报日期：2019年10月25日

项目名称	残疾人大学生一次性助学补助		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐	
主管部门	沂南县残疾人联合会		项目实施单位	沂南县残疾人联合会	
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐				
项目期限	2020 年 1 月 至 2020 年 12 月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	6.4			
	财政拨款	6.4			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	2020年预计:大专生10名, 10*4000元=40000元; 本科生4名, 4*6000=24000元。共计14人, 资金6.4万元。				
项目单位职能概述	沂南县残疾人联合会代表残疾人共同利益, 维护残疾人合法权益; 核发《中华人民共和国残疾人证》; 开展残疾人康复、教育、劳动就业、托养、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。				
项目概况、主要内容及用途	对有本县常住户籍且持有中华人民共和国残疾人证考入大专及以上学历高等院校的大学生新生, 给予大专4000元、本科6000元、硕士研究生8000元、博士研究生10000元的一次性助学补助。				
项目立项情况	项目立项依据	根据《中华人民共和国残疾人保障法》第25条, “按照有关规定对贫困残疾人家庭学生和残疾人学生给予国家助学金等资助, 保障其完成学业。”			
	项目申报的可能性和必要性	有效保障残疾人大学生顺利完成学业。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、残疾人大学生一次性助学补助	2020. 01		2020. 12	
	2、				
	3、				
					
	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标	

总体目标					为14名残疾人大学生发放助学金		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 残疾人大学生发放助学金人数	14人
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 被救助残疾人大学生入学保障率	≥95%
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 残疾人大学生入学及时率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本控制情况	≤6.4万元
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 通过助学金发放, 确保残疾人大学生顺利完成学业, 对实现自我价值, 更好融入社会起促进作用	优秀
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							

		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 是否建立残疾人大学生一次性助学补助的长效保障机制	是
			指标2:			指标2:	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 被救助残疾大学生的满意率	≥95%
			指标2:			指标2:	
							
							
	其他需要说明的问题						

项目单位填报人： 秦淑娟

联系电话：7907305

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县残疾人联合会

填报日期： 2019-10-28

项目名称	残疾人基本康复辅助器具		项目类别	基本建设类 ☐ ☒ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	沂南县残疾人联合会		项目实施单位	沂南县残疾人联合会			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年1月至2020年 12月						
项目资金申请（万元）	资金总额：	20					
	财政拨款	20					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	1、轮椅200辆，每辆按350元计算。200辆*350元/辆=70000元2、拐杖（双拐）200副，每副按40元计算。200副*40元/副=8000元3、单拐（手杖）800件，每件按20元计算。800件*20元/件=16000元4、助听器200台，每台按350元计算。200*350元/台=70000元5、坐便器、助行器100件，每件按120元计算。100*120元/件=12000元6、助视器、盲杖、放大镜等视力类辅具300件，平均每件按80元计算。300*80元/件=24000元。以上费用合计20万元。						
项目单位职能概述	沂南县残疾人联合会代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；核发《中华人民共和国残疾人证》；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。						
项目概况、主要内容及用途	为我县1800余名残疾人提供辅具救助。						
项目立项情况	项目立项依据	《中华人民共和国残疾人保障法》第十五条规定“国家保障残疾人享有康复服务的权利。”					
	项目申报的可能性和必要性	《中华人民共和国残疾人保障法》第十五条规定“国家保障残疾人享有康复服务的权利。”《关于做好“十三五”听力残疾儿童和残疾人辅具器具服务有关工作的通知》（残联康复函〔2016〕25号）、《关于印发临沂市残疾人基本康复服务目录（2019年）和残疾人精准康复服务申请审核表（2019年）》（临残联函〔2019〕11号）通知文件有关规定。康复辅具器具需要每年评估、调换、维修。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	残疾人基本康复辅助器具	2020. 1. 1			2020. 12. 31		
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标			
				为我县1800余名残疾人提供辅具救助			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 需提供辅具救助的残疾人	1800人
		指标2:			指标2:	
						
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 购买的辅助器具合格率	100%
		指标2:			指标2: 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	指标1:		时效指标	指标1: 向沂南县残疾人发放基本康复辅助器具的及时率	100%
		指标2:			指标2:	
						
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本控制情况	≤20万元
		指标2:			指标2:	
						
						
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
						
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 通过发放辅具, 显著改善残疾人的生活生产水平, 减轻残疾人的负担。	良好
		指标2:			指标2:	
						
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
						
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 营造关爱残疾人的良好社会氛围	良好
		指标2:			指标2:	
						

							
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		服务对象 满意度指标	指标1: 康复辅助器具购买单位对器具产品质量满意率	100%	
		指标2:			指标2: 领取残疾人基本康复辅助器具的残疾人对康复器具满意率	≥95%	
							
							
							
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：
穆玉秀
联系电话：7907306

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）： 沂南县残疾人联合会

填报日期： 2019-10-28

项目名称	贫困白内障患者免费复明项目		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	沂南县残疾人联合会		项目实施单位	沂南县残疾人联合会			
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2020年1月至 2020年 12月						
项目资金申请 （万元）	资金总额：	18					
	财政拨款	18					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	《中华人民共和国残疾人保障法》第十五条规定“国家保障残疾人享有康复服务的权利。”。《山东省残疾人康复救助项目管理暂行办法》和市残联《关于印发《临沂市残联2019年工作要点》的通知》（临残联字〔2019〕7号）文件精神，我县有300名白内障救助任务，人均补助600元，合计180000.00元						
项目单位职能概述	沂南县残疾人联合会代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；核发《中华人民共和国残疾人证》；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。						
项目概况、主要内容及用途	为我县300名白内障患者提供免费晶体，帮助患者复明。						
项目立项情况	项目立项依据	《中华人民共和国残疾人保障法》第十五条规定“国家保障残疾人享有康复服务的权利。”					
	项目申报的可能性和必要性	为我县300余名贫困白内障患者提供救助					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	贫困白内障患者免费复明项目	2020.1.1			2020.12.31		
总体目标	中期目标（20××年—20××年）			2020年度目标			
				为我县300余名贫困白内障患者提供救助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

产出指标	数量指标	指标:		数量指标	提供救助白内障患者人数	300人
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 白内障患者救治复明率	≥90%
		指标2:			指标2:	
						
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 白内障患者救治及时率	≥95%
		指标2:			指标2:	
						
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本控制情况	≤18万元
		指标2:			指标2:	
						
						
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
						
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 通过开展白内障复明工程活动, 让更多白内障患者康复, 更好的参与社会活动	优秀
		指标2:				
						
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
		指标2:			指标2:	
						
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 是否建立长效贫困白内障患者免费复明项目“补助金保障机制”	是
		指标2:			指标2:	
						
						
社会效益	社会效益	指标1:		社会效益	指标1: 被救助白内障患者满意率	≥95%

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		服务对象 满意度指标	指标2:	
							
							
其他需要说明的 问题							

项目单位填报人：穆玉秀

联系电话：7907306

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、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。