

2022 年临沂市罗庄区残疾人联合会机
关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 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、主要职能

1、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。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、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。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的发展规划，并对有关业务领域进行指导和管理。

二、预算编报范围

临沂市罗庄区残疾人联合会机关单位预算为临沂市罗庄区残疾人联合会机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	768.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	733.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	34.50	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		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	706.75
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.19
七、其他收入		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	18.78
		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	34.50
本年收入合计	768.22	本年支出合计	768.22
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	768.22	支出总计	768.22

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				768.22	768.22	733.72	34.50										
208			社会保障和就业支出	706.75	706.75	706.75											
208	05		行政事业单位养老支出	32.83	32.83	32.83											
208	05	01	行政单位离退休	1.53	1.53	1.53											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	20.87											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	10.43											
208	11		残疾人事业	673.92	673.92	673.92											
208	11	01	行政运行	185.68	185.68	185.68											
208	11	03	机关服务	7.40	7.40	7.40											
208	11	99	其他残疾人事业支出	480.83	480.83	480.83											
210			卫生健康支出	8.19	8.19	8.19											
210	11		行政事业单位医疗	8.19	8.19	8.19											
210	11	01	行政单位医疗	8.19	8.19	8.19											
221			住房保障支出	18.78	18.78	18.78											
221	02		住房改革支出	18.78	18.78	18.78											
221	02	01	住房公积金	18.78	18.78	18.78											
229			其他支出	34.50	34.50		34.50										
229	60		彩票公益金安排的支出	34.50	34.50		34.50										
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.50	34.50		34.50										

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				768.22	252.89	515.33			
208			社会保障和就业支出	706.75	225.91	480.83			
208	05		行政事业单位养老支出	32.83	32.83				
208	05	01	行政单位离退休	1.53	1.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43				
208	11		残疾人事业	673.92	193.08	480.83			
208	11	01	行政运行	185.68	185.68				
208	11	03	机关服务	7.40	7.40				
208	11	99	其他残疾人事业支出	480.83		480.83			
210			卫生健康支出	8.19	8.19				
210	11		行政事业单位医疗	8.19	8.19				
210	11	01	行政单位医疗	8.19	8.19				
221			住房保障支出	18.78	18.78				
221	02		住房改革支出	18.78	18.78				
221	02	01	住房公积金	18.78	18.78				
229			其他支出	34.50		34.50			
229	60		彩票公益金安排的支出	34.50		34.50			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.50		34.50			

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	733.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	34.50	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	706.75	706.75		
		九、卫生健康支出	8.19	8.19		
		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	18.78	18.78		
		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	34.50		34.50	
本 年 收 入 合 计	768.22	本 年 支 出 合 计	768.22	733.72	34.50	
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	768.22	支 出 总 计	768.22	733.72	34.50	

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				733.72	252.89	222.33	30.56	480.83
208			社会保障和就业支出	706.75	225.91	195.35	30.56	480.83
208	05		行政事业单位养老支出	32.83	32.83	32.83		
208	05	01	行政单位离退休	1.53	1.53	1.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	20.87		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	10.43		
208	11		残疾人事业	673.92	193.08	162.52	30.56	480.83
208	11	01	行政运行	185.68	185.68	162.52	23.16	
208	11	03	机关服务	7.40	7.40		7.40	
208	11	99	其他残疾人事业支出	480.83				480.83
210			卫生健康支出	8.19	8.19	8.19		
210	11		行政事业单位医疗	8.19	8.19	8.19		
210	11	01	行政单位医疗	8.19	8.19	8.19		
221			住房保障支出	18.78	18.78	18.78		
221	02		住房改革支出	18.78	18.78	18.78		
221	02	01	住房公积金	18.78	18.78	18.78		

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						252.89	222.33	30.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	219.44	219.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.75	64.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	83.84	83.84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.94	11.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.87	20.87	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.43	10.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.19	8.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.78	18.78	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.28		28.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.18		7.18
302	05	水费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.04		5.04
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.06		6.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.60		2.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5.16	2.88	2.28
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.45	0.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.08	1.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.28		2.28

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：临沂市罗庄区残疾人联合会机关 2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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				34.50				34.50
229			其他支出	34.50				34.50
229	60		彩票公益金安排的支出	34.50				34.50
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.50				34.50

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：临沂市罗庄区残疾人联合会机关 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：临沂市罗庄区残疾人联合会机关 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
合 计			4.80	4.80	4.80							
208			社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80						
208	11		残疾人事业	4.80	4.80	4.80						
208	11	01	行政运行	4.80	4.80	4.80						

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
类	款										
		合计	252.89	252.89	252.89						
301		工资福利支出	219.44	219.44	219.44						
301	01	基本工资	64.75	64.75	64.75						
301	02	津贴补贴	83.84	83.84	83.84						
301	03	奖金	11.94	11.94	11.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.87	20.87	20.87						
301	09	职业年金缴费	10.43	10.43	10.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	8.19						
301	12	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.64						
301	13	住房公积金	18.78	18.78	18.78						
302		商品和服务支出	28.28	28.28	28.28						
302	01	办公费	7.18	7.18	7.18						
302	05	水费	1.40	1.40	1.40						
302	06	电费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	5.04	5.04	5.04						
302	39	其他交通费用	6.06	6.06	6.06						
302	99	其他商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
303		对个人和家庭的补助	5.16	5.16	5.16						
303	02	退休费	0.45	0.45	0.45						
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36						
303	07	医疗费补助	1.08	1.08	1.08						
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28	2.28						

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		515.33	515.33	480.83	34.50						
区直机关事业单位缴纳残疾人就业保障金	其他运转类	81.00	81.00	81.00							
罗庄区残疾人事业发展资金	其他运转类	399.83	399.83	399.83							
残疾人事业发展资金	特定目标类	34.50	34.50		34.50						

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，临沂市罗庄区残疾人联合会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区残疾人联合会机关 2022 年收支总预算均为 768.22 万元。

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；

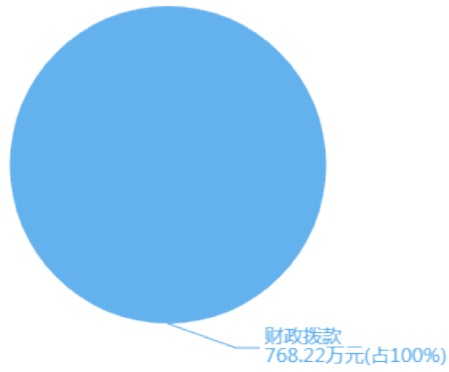
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区残疾人联合会机关 2022 年收入预算为 768.22 万元，其中：财政拨款 768.22 万元，占 100%。

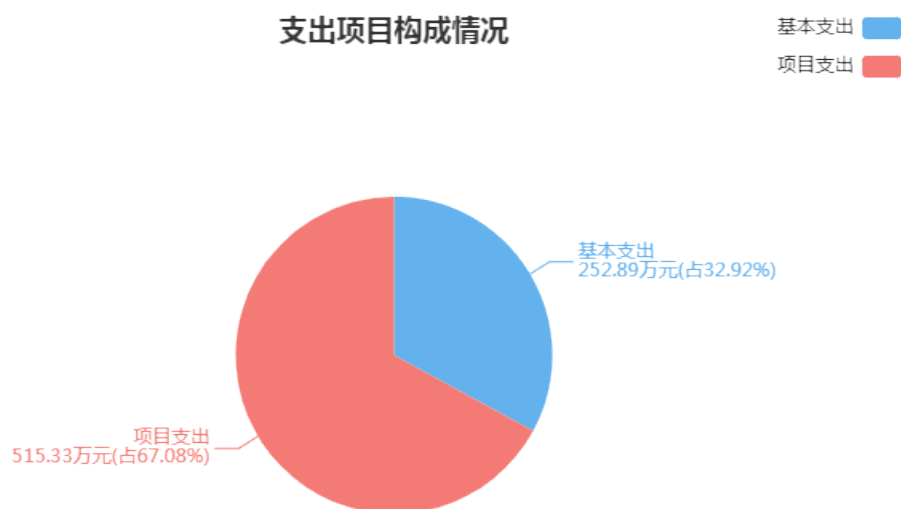
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

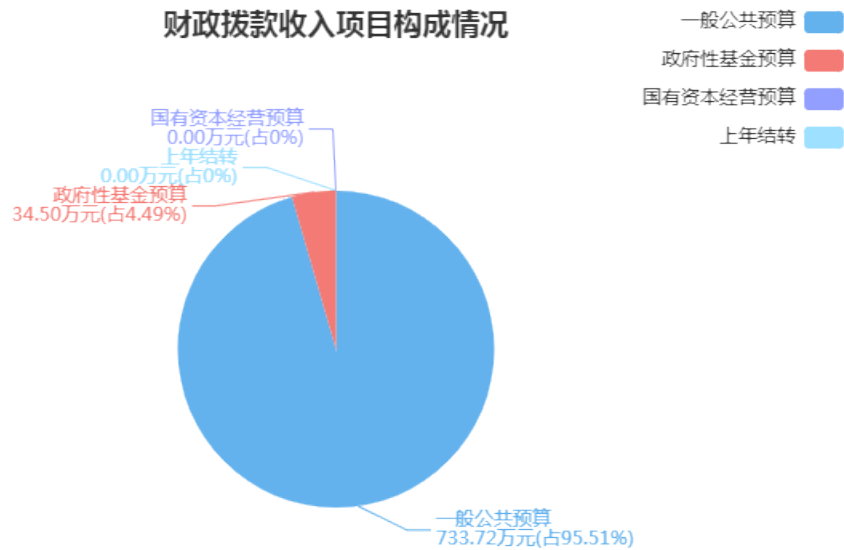
临沂市罗庄区残疾人联合会机关 2022 年支出预算为 768.22 万元，其中：基本支出 252.89 万元，占 32.92%，项目支出 515.33 万元，占 67.08%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

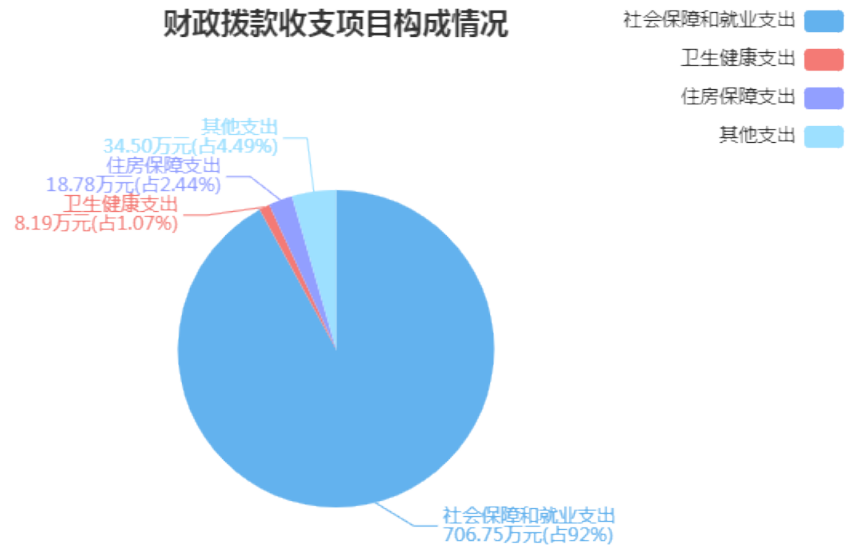
临沂市罗庄区残疾人联合会机关 2022 年财政拨款收支总预算为 768.22 万元。

收入包括：一般公共预算 733.72 万元，占 95.51%；政府性基金预算 34.5 万元，占 4.49%；国有资本经营预算 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 706.75 万元，占 92%；卫生健康（类）支出 8.19 万元，占 1.07%；住房保障（类）支出 18.78 万元，占 2.44%；其他（类）支出 34.5 万元，占 4.49%。

财政拨款收支项目构成情况

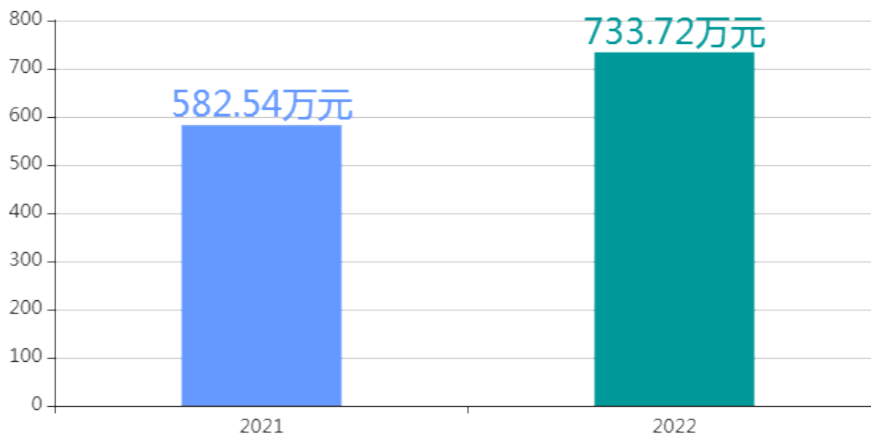


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市罗庄区残疾人联合会机关 2022 年一般公共预算拨款 733.72 万元，比上年增加 151.18 万元，增长 25.95%，主要原因是各项政策性支出中项目支出增加。

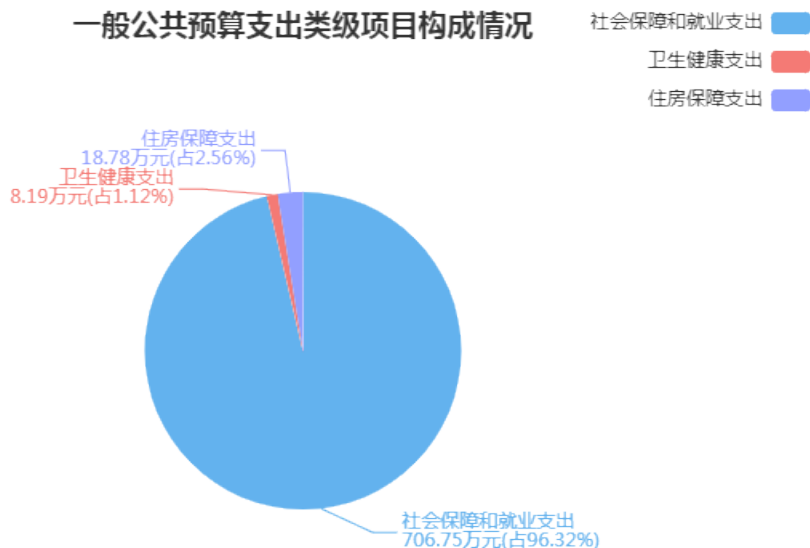
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区残疾人联合会机关 2022 年一般公共预算支出为 733.72 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 706.75 万元，占 96.32%；卫生健康（类）支出 8.19 万元，占 1.12%；住房保障（类）支出 18.78 万元，占 2.56%。

一般公共预算支出类级项目构成情况



(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 1.53 万元，比上年增加 1.53 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是退休人员的医疗保险。

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 20.87 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 1.11%，主要原因是残联机关人员社会保障比率增长。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 10.43 万元，比上年增加 10.43 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是残联机关人员社会保障比率增长。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 185.68 万元，比上年减少 5.61 万元，下降

2.93%，主要原因是日常工作事务减少。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）支出 7.4 万元，比上年增加 7.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是水电费支出。

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 480.83 万元，比上年增加 310.27 万元，增长 181.91%，主要原因是各项政策性支出中项目支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.19 万元，比上年增加 0.72 万元，增长 9.64%，主要原因是残联机关人员医疗保险比率增长。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.78 万元，比上年增加 0.22 万元，增长 1.19%，主要原因是残联机关人员住房公积金比率增长。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区残疾人联合会机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 252.89 万元。主要用于：

1. 人员经费 224.6 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 28.28 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市罗庄区残疾人联合会机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区残疾人联合会机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 34.5 万元，比上年减少 18 万元，下降 34.29%，主要原因是受疫情影响，康复救助残疾儿童人数少于 2021 年，应拨付的残疾儿童康复经费和发放的送训补助少于 2021 年，因此预算总金额少于 2021 年。

临沂市罗庄区残疾人联合会机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 34.5 万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 34.5 万元，主要是受疫情影响，康复救助残疾儿童人数少于 2021 年，应拨付的残疾儿童康复经费和发放的送训补助少于 2021 年，因此预算总金额少于 2021 年，比上年减少 18 万元，下降 34.29%，主要原因是受疫情影响，康复救助残疾儿童人数少于 2021 年，应拨付的残疾儿童康复经费和发放的送训补助少于 2021 年，因此预算总金额少于 2021 年。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区残疾人联合会机关 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

临沂市罗庄区残疾人联合会机关 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，临沂市罗庄区残疾人联合会机关及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年临沂市罗庄区残疾人联合会机关及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为28.28万元。较2021年预算减少0.07万元，下降0.25%。主要原因是：根据财政统一安排压缩预算。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4.8万元，其中：财政拨款安排4.8万元，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4.8万元，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，临沂市罗庄区残疾人联合会机关所属各预算单位共有车辆0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0辆。

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

临沂市罗庄区残疾人联合会机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 515.84 万元，其中财政拨款 515.84 万元。拟对罗庄区残疾人事业发展资金等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 399.83 万元，其中财政拨款 399.83 万元。

（五）单位预算项目的绩效目标表

预算项目绩效表										
1	项目编码	37131122P030007100516				项目	罗庄区残疾人事业发展资金			
2	主管部门及代码	136-临沂市罗庄区残疾人联合会				实施	136001-临沂市罗庄区残疾人联合会机关			
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）								
5	目标1	通过实施残疾人事业发展项目，开展残疾人精准康复、残疾预防、教育就业、组织建设、宣传文体、权益维护等工作，落实惠残政策。不断提高残疾人康复服务、教育就业服务、权益保障服务等水平，不断增强残联组织保障和服务能力，努力使残疾人获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。								
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8		数量指标	残疾人学生及贫困残疾人家庭子女助学金发放人数	考察残疾人学生及贫困残疾人家庭子女助学金发放人数	≥	218	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
9		数量指标	残疾儿童康复救助人数	考察康复救助残疾儿童数	≥	160	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
10		数量指标	精神残疾人康复救助人数	考察康复救助精神残疾人数	≥	60	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
11		数量指标	免费配发基本型辅助器具数	考察免费配发基本型辅助器具数量	≥	300	件	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
12		数量指标	贫困残疾人家庭无障碍改造户数	考察贫困家庭残疾人无障碍改造户数	≥	10	户	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
13		数量指标	残疾人专项调查人数	考察残疾人专项调查人数	≥	10000	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
14		数量指标	新办理残疾人证数量	考察新办理残疾人证数量	≥	1000	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
15		数量指标	残疾人文化体育活动开展次数	考察年内开展残疾人文化体育活动次数	≥	3	次	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
16		质量指标	有康复需求持证残疾人康复服务率	有康复需求持证残疾人康复服务数占有康复需求持证残疾人人数的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
17	产出指标	质量指标	残疾人学生及贫困残疾人家庭子女助学金发放率	残疾人学生及贫困残疾人家庭子女助学金发放人数占残疾人学生及贫困残疾人家庭子女人数的比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
18		质量指标	持证残疾人专项调查覆盖率	持证残疾人专项调查人数占持证残疾人人数的比率	≥	95	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
19		质量指标	残疾人家庭无障碍改造验收合格率	残疾人家庭无障碍改造验收合格数占残疾人家庭无障碍改造数的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
20		时效指标	项目完成及时率	项目及时完成数占总项目数的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	

21		时效指标	项目资金拨付及时率	项目资金及时拨金额占总金额的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
22		成本指标	儿童康复救助标准	考察儿童康复救助成本	=	18000	元/人/年	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
23		成本指标	精神病患者服药救助标准	考察精神病患者服药救助成本	=	700	元/人/年	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
24		成本指标	精神病患者住院救助标准（一次）	考察精神病患者住院救助成本（一次）	=	4000	元/人/年	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
25		成本指标	残疾人证评定费标准	考察残疾评定费成本	文字描述		精神类残疾评定50元/人、其他残疾类别评定30元/人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
26	效益指标	社会效益指标	受助残疾人生活幸福感	考察受助残疾人生活幸福感	文字描述		稳步提升	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
27		社会效益指标	受助残疾人生活状况	考察项目实施对残疾人生活状况的影响	文字描述		持续改善	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
28		社会效益指标	残疾人事业发展保障率	残疾人事业发展开展项目占计划开展项目的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
29		可持续影响指标	残疾人融入社会生活能力	考察项目实施对残疾人社会生活能力的影响	文字描述			持续提高	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
30		可持续影响指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	考察项目实施社会效果	文字描述			有所改善	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
31	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施机构满意度	考察项目实施机构对整体项目执行的满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
32		服务对象满意度指标	受助对象满意度	考察受助残疾人及监护人的满意度	≥	85	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	

预算项目绩效表

预算项目绩效表										
1	项目编码	37131122P03000710045Q				项目名称	区直机关事业单位缴纳残疾人就业保障金			
2	主管部门及代码	136-临沂市罗庄区残疾人联合会				实施单位	136001-临沂市罗庄区残疾人联合会机关			
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2032年）								
5		目标1	促进残疾人就业。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位 (文字描述)			
8	产出指标	数量指标	残保金缴纳单位覆盖率	缴纳残疾人就业保障金的区直机关事业单位覆盖率	=	100	%	计划标准、历史标	达不到指标值按比例扣	
9		质量指标	缴纳标准合规率	缴纳合规金额占应缴纳标准金额的比率	≥	95	%	计划标准、历史标	达不到指标值按比例扣	
10		质量指标	应缴尽缴率	机关事业单位残保金缴纳金额占总金额的比率	≥	100	%	计划标准、历史标	达不到指标值按比例扣	
11		时效指标	缴纳及时率	机关事业单位残保金及时缴纳金额占总金额的比率	≥	100	%	计划标准、历史标	达不到指标值按比例扣	
12		成本指标	残保金缴纳总金额	机关事业单位残保金年度缴纳总金额	=	81	万元	计划标准、历史标	达不到指标值按比例扣	
13	效益指标	社会效益指标	残疾人就业保障情况	考察项目实施对保障残疾人就业的情况	文字描述		有效保障	计划标准、历史标	达不到指标值按比例扣	
14		可持续影响指标	残疾人就业保障机制健全性	考察项目实施对保障残疾人就业制度体系等的健全完善情况	文字描述		健全	计划标准、历史标	达不到指标值按比例扣	
15		可持续影响指标	残疾人就业保障金保障率	残疾人就业保障金保障就业残疾人数占应保障对象的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分	
16	满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳单位满意度	缴纳残保金的机关事业单位满意度	≥	95	%	计划标准、历史标	达不到指标值按比例扣	
17		服务对象满意度指标	残疾人就业群体满意度	缴纳残保金对就业残疾人群体的满意度	≥	95	%	计划标准、历史标	达不到指标值按比例扣	

预算项目绩效表

1	项目编码	37131122P03000710068B			项目名称	省级残疾人事业发展资金（残疾儿童康复救助）				
2	主管部门及代码	136-临沂市罗庄区残疾人联合会			实施单位	136001-临沂市罗庄区残疾人联合会机关				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）								
5		目标1	儿童抢救性康复的黄金时期，通过康复训练融入社会							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	考察康复救助残疾儿童数	≥	23	人	根据项目执行实际情况确定	总分10分，救助儿童数量≥23人得满分，小于	
9		质量指标	有康复需求持证残疾人康复服务率	考察有康复需求持证残疾人康复服务率	≥	90	%	根据项目执行实际情况确定	总分10分，≥90%得满分，大于等于80%，小于90%扣1分，否则不得分	
10		时效指标	项目资金拨付及时性	考察项目资金拨付及时性	文字描述			及时	根据项目执行实际情况确定	总分10分，及时得满分，否则不得分
		时效指标	康复救助工作完成及时性	考察年度内儿童康复救助工作完成及时性	文字描述			及时	根据项目执行实际情况确定	总分10分，及时得满分，否则视实际情况酌
11		成本指标	儿童康复救助标准	考察儿童康复救助成本	=	####	元/人/年		根据项目执行实际情况确定	总分10分，按标准拨付得满分，否则视实际情况酌
12		效益指标	社会效益指标	受助残疾人生活幸福感	考察受助残疾人生活幸福感	文字描述			稳步提升	根据项目执行实际情况确定
13	社会效益指标		受助残疾人生活状况	考察项目实施对残疾人生活状况的影响	文字描述			有所改善	根据项目执行实际情况确定	总分10分，有所改善及以上得满分，否则根据工作开展效果酌情赋分
14	可持续影响指标		残疾人救助机制健全性	考察项目实施对残疾人救助保障制度体系的健全性	文字描述			健全	根据项目执行实际情况确定	总分10分，完善健全得满分，否则根据工作开展效果酌情赋分
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	考察受助残疾人及监护人的满意度	≥	85	%	根据项目执行实际情况确定	总分10分，≥85%得满分，每下降10个百分点	

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区残疾人联合会机关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：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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：指区级行政单位（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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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。

二十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。