

2020年临沂市罗庄区残疾人联合会
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

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、部门预算单位构成

临沂市罗庄区残疾人联合会部门预算包括：临沂市罗庄区残疾人联合会。

纳入临沂市罗庄区残疾人联合会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	临沂市罗庄区残疾人联合会（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：临沂市罗庄区残疾人联合会

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	1091.52	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1009.02	二、外交支出	
政府性基金预算	82.50	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		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	982.11
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.57
		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	18.34
		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	82.50
本年收入合计	1091.52	本年支出合计	1091.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	1091.52	支出总计	1091.52

表2. 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区残疾人联合会

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	1091.52	1091.52	729.08	279.94	82.50														
036	临沂市罗庄 区残疾人联 合会					1091.52	1091.52	729.08	279.94	82.50														
036001	临沂市罗庄 区残疾人联 合会					1091.52	1091.52	729.08	279.94	82.50														
		208			社会保障和 就业支出	982.11	982.11	702.17	279.94															
			05		行政事业单 位养老支出	20.44	20.44	20.44																
036001	临沂市罗庄 区残疾人联 合会	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	20.44	20.44	20.44																
			11		残疾人事业	961.67	961.67	681.73	279.94															
036001	临沂市罗庄 区残疾人联 合会	208	11	01	行政运行	234.65	234.65	183.91	50.74															
036001	临沂市罗庄 区残疾人联 合会	208	11	02	一般行政管 理事务	6.30	6.30		6.30															

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
																					其他	其他		
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	03	机关服务	9.00	9.00		9.00															
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	04	残疾人康复	13.20	13.20		13.20															
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	05	残疾人就业和扶贫	18.97	18.97		18.97															
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	07	残疾人生活和护理补贴	125.14	125.14		125.14															
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	99	其他残疾人事业支出	554.41	554.41	497.82	56.59															
		210			卫生健康支出	8.57	8.57	8.57																
			11		行政事业单位医疗	8.57	8.57	8.57																
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	210	11	01	行政单位医疗	7.01	7.01	7.01																
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	210	11	02	事业单位医疗	1.56	1.56	1.56																
		221			住房保障支出	18.34	18.34	18.34																
			02		住房改革支出	18.34	18.34	18.34																

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		
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	221	02	01	住房公积金	18.34	18.34	18.34																
		229			其他支出	82.50	82.50			82.50														
			60		彩票公益金安排的支出	82.50	82.50			82.50														
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.50	82.50			82.50														

表3. 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区残疾人联合会

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	1091.52	282.00	809.52
036	临沂市罗庄区残疾人联合会					1091.52	282.00	809.52
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会					1091.52	282.00	809.52
		208			社会保障和就业支出	982.11	255.09	727.02
			05		行政事业单位养老支出	20.44	20.44	
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	
			11		残疾人事业	961.67	234.65	727.02
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	01	行政运行	234.65	234.65	
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	02	一般行政管理事务	6.30		6.30
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	03	机关服务	9.00		9.00
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	04	残疾人康复	13.20		13.20
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	05	残疾人就业和扶贫	18.97		18.97
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	07	残疾人生活和护理补贴	125.14		125.14
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	99	其他残疾人事业支出	554.41		554.41
		210			卫生健康支出	8.57	8.57	
			11		行政事业单位医疗	8.57	8.57	
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	210	11	01	行政单位医疗	7.01	7.01	
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	210	11	02	事业单位医疗	1.56	1.56	
		221			住房保障支出	18.34	18.34	
			02		住房改革支出	18.34	18.34	
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	221	02	01	住房公积金	18.34	18.34	
		229			其他支出	82.50		82.50

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				
			60		彩票公益金安排的支出	82.50		82.50
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.50		82.50

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：临沂市罗庄区残疾人联合会

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、一般公共预算财政拨款	1009.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	82.50	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	982.11	982.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.57	8.57		
		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	18.34	18.34		
		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				
		二十五、其他支出	82.50		82.50	
本年收入合计	1091.52	本年支出合计	1091.52	1009.02	82.50	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1091.52	支出总计	1091.52	1009.02	82.50	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区残疾人联合会

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	1009.02	282.00	727.02
036	临沂市罗庄区残疾人联合会					1009.02	282.00	727.02
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会					1009.02	282.00	727.02
		208			社会保障和就业支出	982.11	255.09	727.02
			05		行政事业单位养老支出	20.44	20.44	
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	
			11		残疾人事业	961.67	234.65	727.02
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	01	行政运行	234.65	234.65	
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	02	一般行政管理事务	6.30		6.30
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	03	机关服务	9.00		9.00
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	04	残疾人康复	13.20		13.20
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	05	残疾人就业和扶贫	18.97		18.97
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	07	残疾人生活和护理补贴	125.14		125.14
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	99	其他残疾人事业支出	554.41		554.41
		210			卫生健康支出	8.57	8.57	
			11		行政事业单位医疗	8.57	8.57	
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	210	11	01	行政单位医疗	7.01	7.01	
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	210	11	02	事业单位医疗	1.56	1.56	
		221			住房保障支出	18.34	18.34	
			02		住房改革支出	18.34	18.34	
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	221	02	01	住房公积金	18.34	18.34	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：临沂市罗庄区残疾人联合会

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				
					合计	82.50		82.50
036	临沂市罗庄区残疾人联合会					82.50		82.50
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会					82.50		82.50
		229			其他支出	82.50		82.50
			60		彩票公益金安排的支出	82.50		82.50
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.50		82.50

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：临沂市罗庄区残疾人联合会

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	282.00	282.00
501	机关工资福利支出	222.75	222.75
50101	工资奖金津补贴	132.45	132.45
50102	社会保障缴费	24.06	24.06
50103	住房公积金	15.49	15.49
50199	其他工资福利支出	50.75	50.75
502	机关商品和服务支出	20.80	20.80
50201	办公经费	18.70	18.70
50299	其他商品和服务支出	2.10	2.10
505	对事业单位经常性补助	34.21	34.21
50501	工资福利支出	31.84	31.84
50502	商品和服务支出	2.37	2.37
509	对个人和家庭的补助	4.24	4.24
50901	社会福利和救助	1.73	1.73
50905	离退休费	0.45	0.45
50999	其他对个人和家庭的补助	2.06	2.06

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：临沂市罗庄区残疾人联合会

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	282.00	282.00
301		工资福利支出	254.59	254.59
301	30101	基本工资	61.84	61.84
301	30102	津贴补贴	83.23	83.23
301	30103	奖金	11.75	11.75
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.44	20.44
301	30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	7.78
301	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46
301	30113	住房公积金	18.34	18.34
301	30199	其他工资福利支出	50.75	50.75
302		商品和服务支出	23.17	23.17
302	30201	办公费	4.39	4.39
302	30205	水费	1.20	1.20
302	30206	电费	4.20	4.20
302	30207	邮电费	0.50	0.50
302	30211	差旅费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	3.96	3.96
302	30239	其他交通费用	6.32	6.32
302	30299	其他商品和服务支出	2.10	2.10
303		对个人和家庭的补助	4.24	4.24
303	30302	退休费	0.45	0.45
303	30305	生活补助	0.94	0.94
303	30307	医疗费补助	0.79	0.79
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	2.06

公开09表

表9. 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区残疾人联合会

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			
						合计	19.50	19.50	19.50	19.50					
							13.20	13.20	13.20	13.20					
036							13.20	13.20	13.20	13.20					
036001							13.20	13.20	13.20	13.20					
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	04	残疾人康复		13.20	13.20	13.20	13.20					
						货 物	6.30	6.30	6.30	6.30					
036							6.30	6.30	6.30	6.30					
036001							6.30	6.30	6.30	6.30					
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	02	一般行政管理事务	台、桌 类	0.80	0.80	0.80	0.80					
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	02	一般行政管理事务	台式计 算机	1.00	1.00	1.00	1.00					
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	02	一般行政管理事务	多功能 一体机	1.00	1.00	1.00	1.00					
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	02	一般行政管理事务	橱、柜 类	0.50	0.50	0.50	0.50					
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	02	一般行政管理事务	沙发及 椅凳类	1.50	1.50	1.50	1.50					
036001	临沂市罗庄区残疾人联合会	208	11	02	一般行政管理事务	空调机	1.50	1.50	1.50	1.50					

公开10表

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：临沂市罗庄区残疾人联合会

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	
		0	0	0	0	0	0

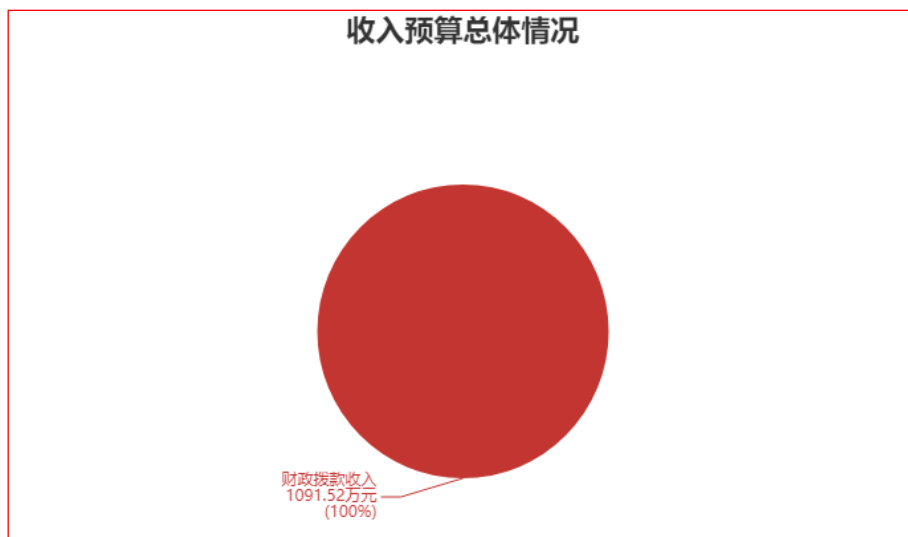
本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

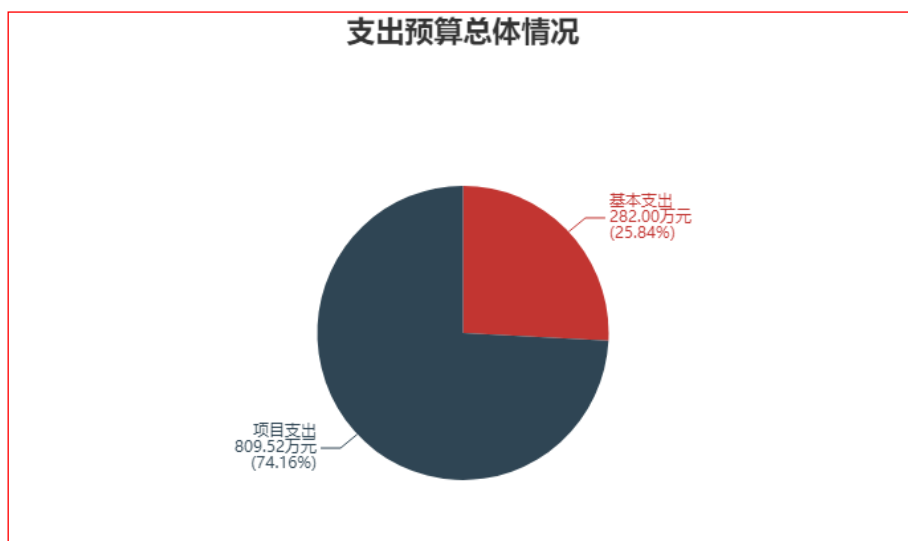
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1091.52万元，其中：财政拨款1091.52万元，占100%。

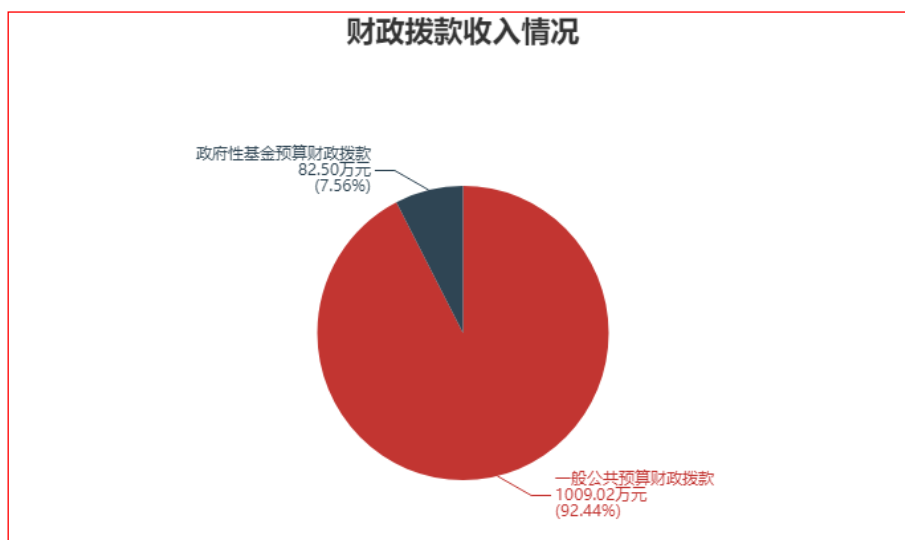


2020年支出预算为1091.52万元，其中：基本支出282.00万元，占25.84%，项目支出809.52万元，占74.16%。

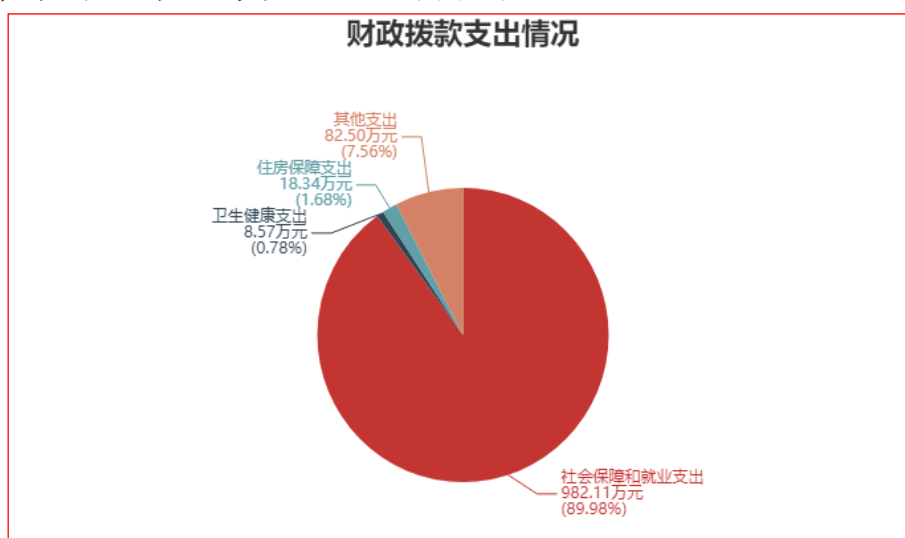


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1091.52万元，其中：一般公共预算1009.02万元，占92.44%；政府性基金预算82.50万元，占7.56%。

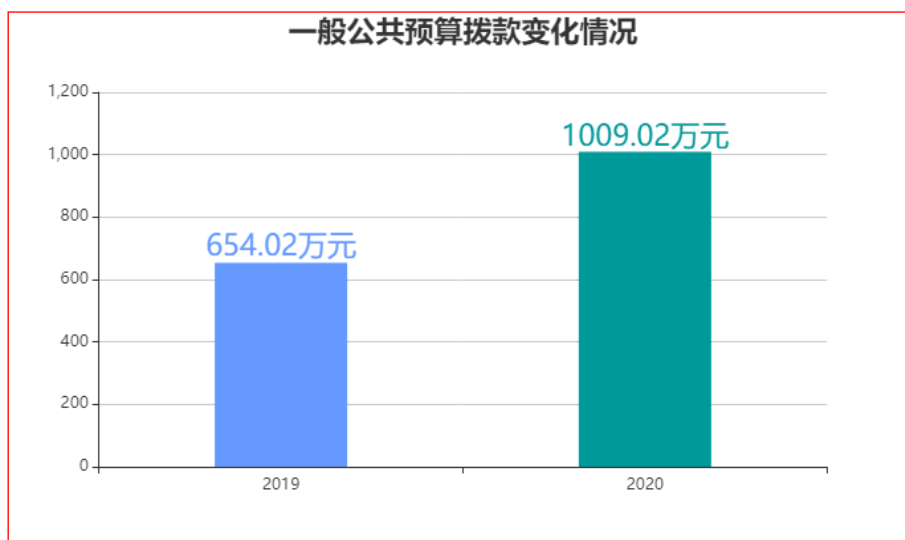


2020年财政拨款支出预算为1091.52万元，其中：社会保障和就业（类）支出982.11万元，占89.98%；卫生健康（类）支出8.57万元，占0.78%；住房保障（类）支出18.34万元，占1.68%；其他（类）支出82.50万元，占7.56%。

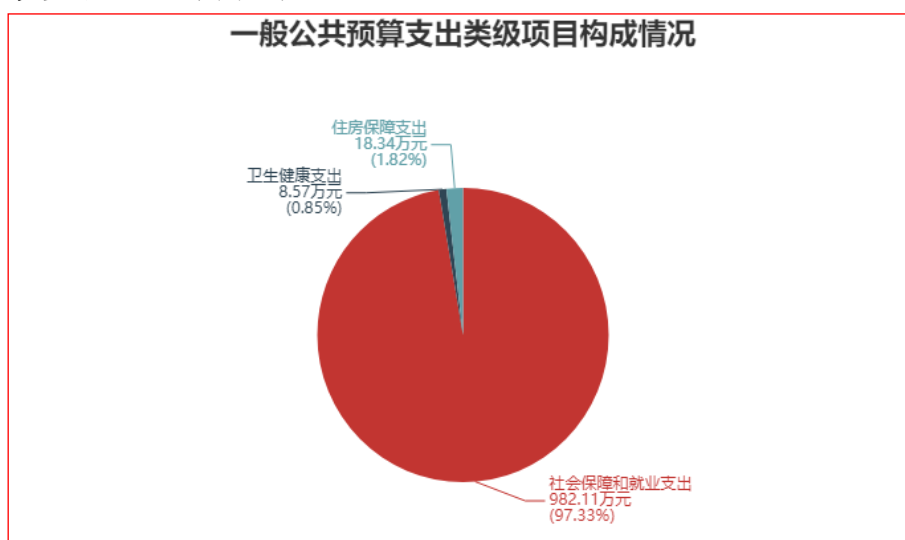


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1009.02万元，比上年增长54.28%，主要是残疾儿童康复人数增长。



2020年当年一般公共预算支出预算为1009.02万元，比上年增长54.28%，其中：社会保障和就业（类）支出982.11万元，占97.33%；卫生健康（类）支出8.57万元，占0.85%；住房保障（类）支出18.34万元，占1.82%。



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20.44万元，比上年下降13.68%，主要是行政人员退休1人，造成费用减少。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出234.65万元，比上年增长1278.67%，主要是由于人员调整，增加1事业人员。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出6.30万元，比上年下降25.88%，主要是降低经费支出，节省开支。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）支出9.00万元，比上年下降43.75%，主要是节省开支，压缩经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出13.20万元，与2019年基本持平。

6. 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18.97万元，比上年下降89.13%，主要是由于人员调整，单位有新增人员及职务调整人员，造成费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出125.14万元，比上年增长5.98%，主要是享受相应补贴的残疾人数量增加。

8. 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554.41万元，比上年增长223.10%，主要是包含2019年度应拨未拨资金。

9. 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7.01万元，比上年增长15.30%，主要是由于人员调整，单位人员增加，造成资金增长。

10. 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1.56万元，比上年增长38.05%，主要是由于人员调整，单位人员增加，造成资金增长。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.34万元，比上年下降15.79%，主要是压缩经费支出，节省开支。

（四）政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算82.50万元，与2019年基本持平。

2020年政府性基金支出预算为82.50万元，与2019年基本持平。

具体情况如下：

1、其他支出（类）支出82.50万元，主要用于白内障复明手术及残疾儿童康复救助。

（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282.00万元，其中：

1、人员经费258.83万元，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、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、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、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费23.17万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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年安排政府采购预算19.50万元，其中：财政拨款安排19.50万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算19.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算与2019年基本持平，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；公务接待费与2019年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2020年0家行政单位以及临沂市罗庄区残疾人联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为234.65万元，较2019年预算增加60.19万元，增长34.50%，主要原因是单位人员增加3人，职务晋升人员2名，造成人员经费增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，临沂市罗庄区残疾人联合会所属各预算单位共有车辆0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）。

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年临沂市罗庄区残疾人联合会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款809.52万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 2019年11月28日

项目名称	残疾鉴定费、宣传文体协会、扶残助残补助、残疾人状况动态更新工作		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	罗庄区残疾人联合会		项目实施单位	罗庄区残疾人联合会	
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：	13万元			
	财政拨款	13万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	按照山东省实施《中华人民共和国残疾人保障法》办法第一章总 则第十三条的规定办理残疾证免交残疾鉴定费 and 工本费，我区每年办证约1000人，每人费用20元所需费用2万元。 2020年“三刊”征订费0.6万元，在“全国助残日”等残疾人节活动期间，，大力宣传残疾人事业0.5万元，残疾人专门协会经费0.3，共需费用1.4万元。 为帮助他们解决工作、学习、生活等方面的困难，每年5月的第三个星期日为全国助残日和每年春节需要走访贫困残疾人每个街道20户每户300元，所需费用9.6万元。				
项目单位职能概述	（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。 （二）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。 （三）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。 （四）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，帮助残疾人平等参与社会生活。				
项目概况、主要内容及用途	1、残疾鉴定费：罗庄区人民医院为残疾人进行评残，每人30元标准。 2、宣传文体协会：支持残疾人协会开展工作；残疾人宣传文体相关报刊杂志费。 3、扶残助残补助：在春节、全国助残日等节日走访困难残疾人。 4、残疾人动态数据更新：及时更新残疾人数据库，确保信息真实、动态管理。				
项目立项情况	项目立项依据	1、罗庄区人民政府办公室关于印发《罗庄区进一步加强基层残疾人组织建设的实施方案》的通知（罗政办发【2009】83号）； 2、《临沂市人民政府办公室关于做好第二代中华人民共和国残疾人证核发工作的通知》（临政办字【2009】40号）； 3、《关于建立全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制的意见》（残联发【2018】55			
	项目申报的可能性和必要性	该项目为延续项目，具有可行性。宣传残疾人工作、做好残疾人协会发展事业、营造扶残助残氛围，具有很强的必要性。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、残疾鉴定费	2020年1月	2020年12月		
	2、宣传文体协会	2020年1月	2020年12月		
	3、扶残助残补助	2020年1月	2020年12月		
	4、残疾人数数据动态更新	2020年1月	2020年12月		

总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
		宣传残疾人工作、做好残疾人协会发展事业、营造扶残助残氛围，切实保障残疾人权益。			充分实现资金效益，确保残疾人工作宣传到位、助残工作落实到位，营造扶残助残氛围，切实保障残疾人权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：残疾人鉴定数量	800人	数量指标	指标1：残疾人鉴定数量	800人
			指标2：残疾人协会开展活动			指标2：残疾人协会开展活动数	
			指标3：扶残助残补助数	300人		指标3：扶残助残补助数	300人
		质量指标	指标1：活动成功举办率	100%	质量指标	指标1：活动成功举办率	100%
			指标2：补助合规率	100%		指标2：补助合规率	100%
		时效指标	指标1：残疾鉴定及时率	100%	时效指标	指标1：残疾鉴定及时率	100%
			指标2：活动举办及时率	100%		指标2：活动举办及时率	100%
			指标3：补助发放及时率	100%		指标3：补助发放及时率	100%
		成本指标	指标1：	无	成本指标	指标1：	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：	无	经济效益指标	指标1：	无
		社会效益指标	指标1：维护残疾人权益	有效保障	社会效益指标	指标1：维护残疾人权益	有效保障
			指标2：帮助残疾人参与社会	有效保障		指标2：帮助残疾人参与社会生活	有效保障
		生态效益指标	指标1：	无	生态效益指标	指标1：	无
		可持续影响指标	营造扶残助残氛围	营造扶残助残氛围	可持续影响指标	营造扶残助残氛围	营造扶残助残氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：残疾人满意度	≥95%
			指标2：社会公众满意度	≥95%		指标2：社会公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 2019 年11 月 29日

项目名称	白内障患者复明工程、残疾人家庭无障碍改造		项目类别	基本建设类□ 专项资金类√	收费执收成本类□ 业务经费类□	定额补助类□ 其他□
主管部门	罗庄区残疾人联合会		项目实施单位	罗庄区残联		
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：	45万				
	财政拨款	45万				
	其他资金					
	经营性收入					
	其他					
测算依据及说明	我区在2010年被评为国家级“白内障无障碍县区”，根据要求要建立和完善白内障复明工作的长效机制。2020年民生工程全区500名贫困白内障患者实施复明手术，每例手术费600元，需30万元。 贫困残疾热家庭无障碍改造100户，每户不低于1500元标准，2020年需15万元。两项支出共需45万元。					
项目单位职能概述	（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。 （二）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。 （三）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。 （四）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，帮助残疾人平等参与社会生活。					
项目概况、主要内容及用途	1、白内障复明手术，为白内障患者每人补贴600元，减轻家庭负担，让患者重见光明。 2、家庭无障碍改造，为贫困残疾人家庭量身定做个性化改造方案，方便残疾人生活出行条件。					
项目立项情况	项目立项依据	1、关于印发《2019-2020年罗庄区贫困残疾人家庭无障碍改造救助项目的实施方案》的通知（罗残联字【2019】号）； 2、关于印发《2019-2020年临沂市贫困残疾人家庭无障碍改造救助项目的实施方案》的通知（临残联字【2019】4号）；				
	项目申报的可能性和必要性	此项目为延续项目，具有可行性。为白内障患者提供复明手术以及对贫困残疾人家庭进行无障碍改造，可大大改善他们生活条件，提高幸福指数和满意度。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、白内障复明手术	2020年1月	2020年12月			
	2、贫困残疾人家庭无障碍	2020年1月	2020年12月			
	3、					
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）		2020年度目标			
	完成任务数，为白内障患者提供复明手术以及对贫困残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人生活条件，提高幸福指数和满意度。		完成任务数，为白内障患者提供复明手术以及对贫困残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人生活条件，提高幸福指数和满意度。			

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：受复明手术人员数	500人	数量指标	指标1：受复明手术人员数	500人
			指标2：受无障碍改造人员数	100人		指标2：受无障碍改造人员数	100人
		质量指标	指标1：复明手术合规性	100%	质量指标	指标1：复明手术合规性	100%
			指标2：无障碍改造合规性	100%		指标2：无障碍改造合规性	100%
			指标3：应改尽改率	100%		指标3：应改尽改率	100%
		时效指标	指标1：手术及时率	100%	时效指标	指标1：手术及时率	100%
			指标2：改造及时率	100%		指标2：改造及时率	100%
		成本指标	指标1：	无	成本指标	指标1：	无
			指标2：	无		指标2：	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：	无	经济效益指标	指标1：	无
			指标2：	无		指标2：	无
		社会效益指标	指标1：保障残疾人生活	有效保障	社会效益指标	指标1：保障残疾人生活	有效保障
		生态效益指标	指标1：	无	生态效益指标	指标1：	无
			指标2：	无		指标2：	无
		可持续影响指标	指标1：	营造扶残助残氛围	可持续影响指标	指标1：	营造扶残助残氛围
			指标2：	营造扶残助残氛围		指标2：	营造扶残助残氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受复明手术人员满意	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：受复明手术人员满意度	≥95%
			指标2：受改造家庭满意度	≥96%		指标2：受改造家庭满意度	≥95%
			指标3：社会公众满意度	≥97%		指标3：社会公众满意度	≥95%
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 2019年11月28日

项目名称	残联工作经费		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	罗庄区残疾人联合会		项目实施单位	罗庄区残疾人联合会	
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：	6.3 万元			
	财政拨款	6.3 万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	每人项目经费0.35万元，在职人员18人，公共6.3万元。				
项目单位职能概述	（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。 （二）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。 （三）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。 （四）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，帮助残疾人平等参与社会生活。				
项目概况、主要内容及用途	保障残联正常办公运行，用于购买办公设备、家具等。				
项目立项情况	项目立项依据	我单位在编人员18人，每人0.35项目经费，合计6.3万元。			
	项目申报的可能性和必要性	根据规定和程序购买相关用品，确保残联机关正常运行，为正常运行支出，具有可行性和必要性。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、残联工作经费	2020年1月		2020年12月	
	2、				
	3、				
					
	中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标	

总体目标		资金发挥充分作用，购置合理办公设施及用品，确保残联机关正常运行，为残疾人事业开展提供基础设施保障。			确保资金正常使用有效使用，发挥资金效能。确保残联机关正常运行，为残疾人事业开展提供基础设施保障。		
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：在职人员数	19人	数量指标	指标1：在职人员数	19人
		质量指标	指标1：重点工作完成率	100%	质量指标	指标1：重点工作完成率	100%
		时效指标	指标1：重点工作完成率	100%	时效指标	指标1：重点工作完成率	100%
		成本指标	指标1：	无	成本指标	指标1：	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：	无	经济效益指标	指标1：	无
		社会效益指标	指标1：确保残联机关正常运	有效保障	社会效益指标	指标1：确保残联机关正常运行	有效保障
			指标2：为残疾人提供服务	有效保障		指标2：为残疾人提供服务	有效保障
			指标3：维护残疾人权益	有效保障		指标3：维护残疾人权益	有效保障
		生态效益指标	指标1：	无	生态效益指标	指标1：	无
		可持续影响指标	指标1：	营造良好工作环境	可持续影响指标	指标1：	营造良好工作环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：残疾人满意度	≥95%
			指标2：社会公众满意度	≥95%		指标2：社会公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 2019年11月28日

项目名称	区残联劳服中心办公楼维护费		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	罗庄区残疾人联合会		项目实施单位	罗庄区残疾人联合会	
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：	14.4 万元			
	财政拨款	14.4 万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	办公楼维修（护）费：为保证区残联办公场所的良好秩序和环境，保证办公楼的正常运转和设备的使用，2020年需维护费14.4万元（其中9万元为办公楼维护费，项目支出；5.4万元为水电费，列在基本支出）。				
项目单位职能概述	（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。 （二）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。 （三）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。 （四）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，帮助残疾人平等参与社会生活。				
项目概况、主要内容及用途	通过上述开支，保证区残联办公秩序良好，卫生清洁，各种设备运转正常，提供良好的办公环境和条件，以圆满完成各项任务目标。				
项目立项情况	项目立项依据	办公楼维修（护）费：为保证区残联办公场所的良好秩序和环境，保证办公楼的正常运转和设备的使用，2020年需维护费14.4万元（其中9万元为办公楼维护费，项目支出；5.4万元为水电费，列在基本支出）。			
	项目申报的可能性和必要性	区残联劳服中心维护费，保证区残联办公秩序良好，卫生清洁，各种设备运转正常，提供良好的办公环境和条件，以圆满完成各项任务目标。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、劳服中心维护费	2020年1月		2020年12月	
	2、				
	3、				
					
	中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标	

总体目标		保证区残联办公秩序良好，卫生清洁，各种设备运转正常，提供良好的办公环境和条件			确保残联办公楼正常使用，卫生清洁，各种设备运转正常，为办公提供良好的环境和条件。		
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：维护维修面积	1栋	数量指标	指标1：维护维修面积	1栋
			指标2：卫生保洁面积	1栋		指标2：卫生保洁面积	1栋
			指标3：用电量	70000		指标3：用电量	70000
			指标4：用水量	3000		指标4：用水量	3000
		质量指标	指标1：卫生检查合格率	100%	质量指标	指标1：卫生检查合格率	100%
			指标2：设备维护维修完成率	100%		指标2：设备维护维修完成率	100%
		时效指标	指标1：	年底完成	时效指标	指标1：	年底完成
		成本指标	指标1：	无	成本指标	指标1：	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：	无	经济效益指标	指标1：	无
		社会效益指标	指标1：保障办公场所正常运转和办公环境	有效保障	社会效益指标	指标1：保障办公场所正常运转和办公环境	有效保障
		生态效益指标	指标1：	无	生态效益指标	指标1：	无
		可持续影响指标	指标1：	办公楼正常有效使用	可持续影响指标	指标1：	办公楼正常有效使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：办公人员满意度	≥95%
			指标2：社会公众满意度	≥95%		指标2：社会公众满意度	≥95%
							
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 2019年11月28日

项目名称	区直机关事业单位缴纳残疾人就业保障金		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	罗庄区残疾人联合会		项目实施单位	罗庄区残疾人联合会	
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：	100 万元			
	财政拨款	100 万元			
	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》 《山东省按比例安排残疾人就业办法》 《临沂市残疾人就业保障金征收管理办法》				
项目单位职能概述	（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。 （二）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。 （三）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。 （四）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，帮助残疾人平等参与社会生活。				
项目概况、主要内容及用途	各类国家机关、社会团体、事业单位、各种所有制形式的企业、各类民办非企业单位，均需按不低于本单位在职职工（不含离退休人员）总数的1.5%的比例安排残疾人就业，达不到规定比例的单位，应按差额人数缴纳残疾人就业保障金。				
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》 《山东省按比例安排残疾人就业办法》 《临沂市残疾人就业保障金征收管理办法》			
	项目申报的可能性和必要性	该项目已实施多年，具有可行性。通过征收残保金，保障残疾人就业权利，具有很大的必要性。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、区直机关事业单位缴纳	2020年1月		2020年12月	
	2、				
	3、				
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）		2020年度目标		
	通过征收残保金，保障残疾人就业权利，合理安置残疾人就业，提升残疾人生活质量和水平。		通过征收残保金，保障残疾人就业权利，合理安置残疾人就业，提升残疾人生活质量和水平。		

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：残保金数量	100万	数量指标	指标1：残保金数量	100万
		质量指标	指标1：缴纳合规性	100%	质量指标	指标1：缴纳合规性	100%
			指标2：应缴尽缴率	100%		指标2：应缴尽缴率	100%
		时效指标	指标1：缴纳及时率	100%	时效指标	指标1：缴纳及时率	100%
		成本指标	指标1：	无	成本指标	指标1：	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：	无	经济效益指标	指标1：	无
		社会效益指标	指标1：保障残疾人就业	有效保障	社会效益指标	指标1：保障残疾人就业	有效保障
		生态效益指标	指标1：	无	生态效益指标	指标1：	无
		可持续影响指标	指标1：	营造扶残助残氛围	可持续影响指标	指标1：	营造扶残助残氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：缴纳单位满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：缴纳单位满意度	≥95%
			指标2：社会公众满意度	≥95%		指标2：社会公众满意度	≥95%
							
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 2019年11月28日

项目名称	社区康复、残疾人精准康复		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	罗庄区残疾人联合会		项目实施单位	罗庄区残疾人联合会	
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：	29.3 万元			
	财政拨款	29.3 万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	2020年救助贫困精神病患者190人。其中救助20人住院每人4000元，需8万。救助170人服药补助，每人700元，项目共需资金19.9万元。 精准康复工作，根据残疾人精准康复服务要求全面实施残疾人精准康复服务，按各街镇开展的康复需求调查，努力推动成人康复扩大基本康复服务覆盖面，每年免费为残疾人发放轮椅、拐杖、助行器、血压计等辅具，需要专项经费3万元；为残疾人适配假肢需				
项目单位职能概述	（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。 （二）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。 （三）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。 （四）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，帮助残疾人平等参与社会生活。				
项目概况、主要内容及用途	为贫困精神病患者提供住院或服药救助，减轻残疾人看病方面的资金压力，改善残疾人生活状况。				
项目立项情况	项目立项依据	1、《中共临沂市委、临沂市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》（临发〔2009〕21号）； 2、关于印发《临沂市贫困精神病患者康复救助项目实施方案》的通知（临残联字【2012】45号）； 3、《关于对品你困精神病患者提供医疗救助的实施办法》（罗残联发【2014】28号）； 4、关于印发《罗庄区残疾人精准康复服务行动实施方案（2017-2020年）》的通知（罗残联字【2017】4号）			
	项目申报的可能性和必要性	该项目为延续性项目，具有可行性。为贫困精神病患者提供部分补助，减轻服药和住院经济压力，具有必要性。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、为贫困精神病患者提供	2020年1月		2020年12月	
	2、				
	3、				
					
	中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标	

总体目标		为贫困精神病患者提供住院或服药救助，减轻残疾人看病方面的资金压力，改善残疾人生活状况。			为贫困精神病患者提供住院或服药救助，减轻残疾人看病方面的资金压力，改善残疾人生活状况，维护残疾人权益。		
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：救助人数	190人	数量指标	指标1：救助人数	190人
		质量指标	指标1：	确保资金发放到残疾人	质量指标	指标1：	确保资金发放到残疾人手中
		时效指标	指标1：	年底完成	时效指标	指标1：	年底完成
		成本指标	指标1：	无	成本指标	指标1：	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：	无	经济效益指标	指标1：	无
		社会效益指标	指标1：	社会评价好	社会效益指标	指标1：	社会评价好
		生态效益指标	指标1：	无	生态效益指标	指标1：	无
		可持续影响指标	指标1：	营造扶残助残氛围	可持续影响指标	指标1：	营造扶残助残氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	100%	服务对象满意度指标	指标1：	100%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 2019年11月28日

项目名称	未享受低保的贫困度残疾人生活补贴		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	罗庄区残疾人联合会		项目实施单位	罗庄区残疾人联合会	
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：	143.568 万元			
	财政拨款	143.568 万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	2020年，区残联将进一步加大残疾人生活救助力度，深入贯彻落实市委、市政府关于加快残疾人事业发展的实施意见，在全面落实城乡最低生活保障的基础上，对其中的未享受低保的贫困重度残疾人每人每月再给予不低于60元的生活补贴。据统计，享受这一优惠的重度残疾人全区数量在1994人。共计支出：1435680元。				
项目单位职能概述	（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。 （二）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。 （三）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。 （四）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，帮助残疾人平等参与社会生活。				
项目概况、主要内容及用途	在全面落实城乡最低生活保障的基础上，对其中的未享受低保的贫困重度残疾人每人每月再给予不低于60元的生活补贴，改善残疾人基本生活条件。				
项目立项情况	项目立项依据	关于对未享受低保的贫困重度残疾人发放补贴的实施办法（罗残联发）[2014]27号			
	项目申报的可能性和必要性	该项目为延续性项目，具有可行性。对其中的未享受低保的贫困重度残疾人每人每月再给予不低于60元的生活补贴，改善残疾人基本生活条件具有必要性。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、为未享受低保的重度残	2020年1月		2020年12月	
	2、				
	3、				
					
	中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标	

总体目标		在全面落实城乡最低生活保障的基础上，改善残疾人基本生活条件。			确保资金发放到相关残疾人手中，改善残疾人基本生活条件，维护残疾人权益，为残疾人服务。		
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：受补助人员数量	1994人	数量指标	指标1：受补助人员数量	1994人
		质量指标	指标1：补助合规性	100%	质量指标	指标1：补助合规性	100%
			指标2：应补尽补	100%		指标2：应补尽补绿	100%
		时效指标	指标1：补助发放及时率	100%	时效指标	指标1：补助发放及时率	100%
		成本指标	指标1：	无	成本指标	指标1：	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：	无	经济效益指标	指标1：	无
		社会效益指标	指标1：保障残疾人生活	有效保障	社会效益指标	指标1：保障残疾人生活	有效保障
		生态效益指标	指标1：	无	生态效益指标	指标1：	无
		可持续影响指标	指标1：	无	可持续影响指标	指标1：	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受补助人员满意率		服务对象满意度指标	指标1：受补助人员满意率	≥95%
			指标2：社会公众满意度			指标2：社会公众满意度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 2019 年11 月 29日

项目名称	2019应拨未拨转列2020支出		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	罗庄区残疾人联合会		项目实施单位	罗庄区残疾人联合会			
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：	81.7万					
	财政拨款	81.7万					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	2019应拨未拨转列2020支出，用于残疾人事业。						
项目单位职能概述	（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。 （二）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。 （三）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。 （四）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，帮助残疾人平等参与社会生活。						
项目概况、主要内容及用途	2019应拨未拨转列2020支出，用于残疾人事业。						
项目立项情况	项目立项依据	2019应拨未拨转列2020支出，用于残疾人事业。					
	项目申报的可能性和必要性	2019应拨未拨转列2020支出，用于残疾人事业。					
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）				2020年度目标		
	大大改善他们生活条件，提高幸福指数和满意度。				改善残疾人生活条件，提高幸福指数和满意度。		
	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：资金使用率	100%	数量指标	指标1：资金使用率	100%
		质量指标	指标1：资金拨付合规性	100%	质量指标	指标1：资金拨付合规性	100%
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%

绩效指标		成本指标	指标1:	无	成本指标	指标1:	无
			指标2:	无		指标2:	无
	效益指标	经济效益指标	指标1:	无	经济效益指标	指标1:	无
			指标2:	无		指标2:	无
		社会效益指标	指标1: 保障残疾人生活	有效保障	社会效益指标	指标1: 保障残疾人生活	有效保障
		生态效益指标	指标1:	无	生态效益指标	指标1:	无
			指标2:	无		指标2:	无
		可持续影响指标	指标1:	营造扶残助残氛围	可持续影响指标	指标1:	营造扶残助残氛围
			指标2:	营造扶残助残氛围		指标2:	营造扶残助残氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 受助残疾人满意度	≥95%
			指标2: 社会公众满意度	≥95%		指标2: 社会公众满意度	≥95%
							
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 2019年11月28日

项目名称	整体赶平均、残疾人就业扶持资金、阳光家园、残疾人意外伤害保险		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	罗庄区残疾人联合会		项目实施单位	罗庄区残疾人联合会
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：	13.66 万元		
	财政拨款	13.66 万元		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	建设残疾人托养机构，切实满足残疾人迫切需要的物质、服务等方面的特殊需求，解决缺乏政策支持和服务管理机构等问题。我区托养人数共30人，其中日间照料19人，每人2000元标准，需3.8万元；寄宿制托养11人，每人2600元标准，需2.86万元，共计6.66万元。 2020年度市里下达残疾人培训任务电商培训20人，每人1000元；实用技术培训30人，每人1000元，盲人按摩培训10人，每人2000元，共计7万元。 该项目共计需要13.66万元。			
项目单位职能概述	（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。 （二）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。 （三）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。 （四）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，帮助残疾人平等参与社会生活。			
项目概况、主要内容及用途	为相关残疾人提供就业扶持、阳光家园托养服务、意外伤害险等，保障残疾人服务、就业等权利。			
项目立项情况	项目立项依据	1、市委、市政府《关于加快残疾人事业发展的决定》（临发〔2009〕21号）； 2、关于印发《罗庄区依托镇、街道敬老院开展残疾人托养服务试行工作方案》的通知（罗残联【2010】12号） 3、临沂市人民政府《关于印发临沂市残疾人整体赶平均共同奔小康行动实施方案（2015-2017年）的通知》临政字〔2015〕11号 4、临沂市罗庄区人民政府办公室《关于加强残疾人就业扶持有关工作的通知》罗政办字〔2016〕160号； 5、《关于印发山东省“共享阳光 残疾人就业创业工程”推进实施方案的通知》（鲁残联发【2018】12号）		
	项目申报的可能性和必要性	该项目为延续性，具有可行性。为残疾人提供就业、托养等服务，保障残疾人相应需求，具有必要性。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、就业扶持	2020年1月	2020年12月	
	2、阳光家园	2020年1月	2020年12月	
	3、			

总体目标		中期目标（20xx年—20xx年）			2020年度目标		
		为残疾人提供就业、托养等服务，保障残疾人相应需求，保障残疾人服务、就业等权利			为残疾人提供就业、托养等服务，保障残疾人相应需求，保障残疾人服务、就业等权利。		
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：受托养人员数量	30人	数量指标	指标1：受托养人员数量	30人
			指标2：受培训人员数量	60人		指标2：受培训人员数量	60人
		质量指标	指标1：托养合规性	100%	质量指标	指标1：托养合规性	100%
			指标2：应托尽托率	100%		指标2：应托尽托率	100%
			指标3：培训合规性	100%		指标3：培训合规性	100%
		时效指标	指标1：托养及时率	100%	时效指标	指标1：托养及时率	100%
			指标2：培训及时率	100%		指标2：培训及时率	100%
		成本指标	指标1：	无	成本指标	指标1：	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：	无	经济效益指标	指标1：	无
		社会效益指标	指标1：保障残疾人权益	有效保障	社会效益指标	指标1：保障残疾人权益	有效保障
		生态效益指标	指标1：	无	生态效益指标	指标1：	无
		可持续影响指标	指标1：	营造扶残助残氛围	可持续影响指标	指标1：	营造扶残助残氛围
			指标2：	营造扶残助残氛围		指标2：	营造扶残助残氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受托养人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：受托养人员满意度	≥95%
			指标2：受培训人员满意度	≥96%		指标2：受培训人员满意度	≥95%
			指标3：社会公众满意度	≥97%		指标3：社会公众满意度	≥95%
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 2019年11月28日

项目名称	罗庄区贫困残疾儿童抢救性康复救助工程		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	罗庄区残疾人联合会		项目实施单位	罗庄区残疾人联合会	
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：	307.8万元			
	财政拨款	307.8万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	根据文件临残联字〔2013〕28、29号《关于印发临沂市0-6周岁残疾儿童抢救性康复救助工程实施方案的通知》和临残联字〔2013〕的要求，市残联2020年给我区需救助171个残疾儿童。其中听力语言每人年补助1.8万元、孤独症每人年补助1.8万元、智障每人每年1.8万，该项目资金共计307.8万元。				
项目单位职能概述	（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。 （二）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。 （三）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。 （四）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，帮助残疾人平等参与社会生活。				
项目概况、主要内容及用途	为符合条件的贫困残疾儿童提供康复救助，每人1.8万元的标准（其中送训费1.5万元，生活补助0.3万元），让残疾儿童在康复机构及时得到康复训练，提高生活自理能力。				
项目立项情况	项目立项依据	1、《山东省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》（鲁政发【2018】20号）； 2、《临沂市人民政府办公室关于印发临沂市残疾人保障办法的通知》（临政办发【2017】30号）； 3、《临沂市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》（临政发【2019】2号）			
	项目申报的可能性和必要性	该项目已实施多年，具有可行性。儿童时期是残疾康复的最好时机，保障残疾儿童的康复需求具有很大的必要性。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、为残疾儿童拨付康复资	2020年1月	2020年12月		
	2、				
	3、				
					
	中期目标（20xx年—20xx年）		2020年度目标		

总体目标		为符合条件的贫困残疾儿童提供康复救助，每人1.8万元的标准，让残疾儿童在康复机构及时得到康复训练，提高生活自理能力。			确保残疾儿童康复训练资金拨付到位，并对资金使用进行合理合规性监督，确保在康复机构训练康复的儿童得到救助，提高生活自理能力。		
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：受救助人员数量	171人	数量指标	指标1：受救助人员数量	171人
		质量指标	指标1：救助合规性	100%	质量指标	指标1：救助合规性	100%
			指标2：应助尽助率	100%		指标2：应助尽助率	100%
		时效指标	指标1：救助发放及时率	100%	时效指标	指标1：救助发放及时率	100%
		成本指标	指标1：	无	成本指标	指标1：	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：	无	经济效益指标	指标1：	无
		社会效益指标	指标1：保障残疾人康复	有效保障	社会效益指标	指标1：保障残疾人康复	有效保障
		生态效益指标	指标1：	无	生态效益指标	指标1：	无
		可持续影响指标	指标1：	营造扶残助残氛围	可持续影响指标	指标1：	营造扶残助残氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：需救助人员满意率	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：需救助人员满意率	≥95%
			指标2：社会公众满意率	≥95%		指标2：社会公众满意率	≥95%
							
其他需要说明的问题							

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2020年度）

填报单位（盖章）：

填报日期： 2019年11月28日

项目名称	残疾人学生救助		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	罗庄区残疾人联合会		项目实施单位	罗庄区残疾人联合会	
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：	14.44万元			
	财政拨款	14.44万元			
	其他资金				
	经营性收入				
	其他				
测算依据及说明	据上级有关部门指示精神，县级以上人民政府应当全面实施残疾儿童、少年免费义务教育，提高残疾人义务教育水平，实施残疾儿童免费学前教育和残疾学生免费高级中等阶段教育，逐步实施残疾人免费高等职业教育；我区2020年在校残疾学生共计239人，其中学龄前教育44人、九年义务教育的142人、大中专高中的37人、本科生2人、研究生2人。根据上级文件规定分别给予学龄前教育每人每年1500元、九年义务教育每人200元、高中和中专每人1000元、大专每人1500元、本科每人2000元、研究生每人3000元的补助，全年共计14.44万元。				
项目单位职能概述	（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。 （二）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。 （三）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。 （四）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，帮助残疾人平等参与社会生活。				
项目概况、主要内容及用途	为学龄前、义务教育、高中专、大专、本科、研究生阶段的残疾学生发放补助，保障残疾学生受教育权利。				
项目立项情况	项目立项依据	1、《关于救助义务教育残疾学生和考入大中专院校残疾学生的暂行办法》（罗残工委【2013】7号）； 2、《关于对学龄前入托残疾儿童实施救助的暂行办法》（罗残工委【2013】8号）；			
	项目申报的可能性和必要性	该项目为延续项目，具有可行性。保障残疾学生的受教育权利具有很大的必要性。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、残疾人学生补助	2020年1月		2020年12月	
	2、				
	3、				
总体目标	中期目标（20xx年—20xx年）		2020年度目标		
	逐步落实残疾人学生救助政策，让残疾人更好的接受教育，保障残疾人学生受教育权利。		将残疾人学生助学金发放到位，确保受助残疾学生得到保障，更好的享受教育。		

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：残疾学生	残疾学生	数量指标	指标1：残疾学生数量	239人
		质量指标	指标1：补助合规性	100%	质量指标	指标1：补助合规性	100%
			指标2：应补尽补率	100%		指标2：应补尽补率	100%
		时效指标	指标1：补助发放及时率	100%	时效指标	指标1：补助发放及时率	100%
		成本指标	指标1：	无	成本指标	指标1：	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：	无	经济效益指标	指标1：	无
		社会效益指标	指标1：保障残疾学生受教育权	有效保障	社会效益指标	指标1：保障残疾学生受教育权	有效保障
		生态效益指标	指标1：	无	生态效益指标	指标1：	无
		可持续影响指标	指标1：	营造扶残助残氛围	可持续影响指标	指标1：	营造扶残助残氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：残疾学生满意度	≥95%
			指标2：社会公众满意度	≥95%		指标2：社会公众满意度	≥95%
	其他需要说明的问题						

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。