

2025 年
莒南县残疾人联合会
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 2025 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 2025 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

莒南县残疾人联合会主要职能是按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。

（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、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，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等工作，创造良好环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

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

（六）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社会团体组织。承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

莒南县残疾人联合会部门预算只包括莒南县残疾人联合会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：莒南县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	973.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	876.45	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	97.15	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	6.00
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,020.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.68
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	18.56
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	414.05
本年收入合计	973.60	本年支出合计	1,468.17
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	494.57	结转下年	
收 入 总 计	1,468.17	支 出 总 计	1,468.17

收入总体情况表

部门（单位）：莒南县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				1,468.17	973.60	876.45	97.15									494.57
205			教育支出	6.00	6.00	6.00										
	02		普通教育	6.00	6.00	6.00										
		05	高等教育	6.00	6.00	6.00										
208			社会保障和就业支出	1,020.88	843.21	843.21										177.67
	05		行政事业单位养老支出	51.81	51.81	51.81										
		02	事业单位离退休	28.66	28.66	28.66										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15	23.15										
	09		退役安置	1.73												1.73
		99	其他退役安置支出	1.73												1.73
	11		残疾人事业	967.34	791.40	791.40										175.94
		01	行政运行	193.41	193.41	193.41										
		02	一般行政管理事务	104.39	104.39	104.39										
		04	残疾人康复	394.43	247.99	247.99										146.44
		05	残疾人就业	60.00	30.50	30.50										29.50
		99	其他残疾人事业支出	215.11	215.11	215.11										
210			卫生健康支出	8.68	8.68	8.68										
	11		行政事业单位医疗	8.68	8.68	8.68										
		02	事业单位医疗	8.68	8.68	8.68										
221			住房保障支出	18.56	18.56	18.56										
	02		住房改革支出	18.56	18.56	18.56										
		01	住房公积金	18.56	18.56	18.56										
229			其他支出	414.05	97.15		97.15									316.90
	60		彩票公益金安排的支出	414.05	97.15		97.15									316.90
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	414.05	97.15		97.15									316.90

支出总体情况表

部门（单位）：莒南县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,468.17	272.46	1,195.71	
205			教育支出	6.00		6.00	
	02		普通教育	6.00		6.00	
		05	高等教育	6.00		6.00	
208			社会保障和就业支出	1,020.88	245.22	775.66	
	05		行政事业单位养老支出	51.81	51.81		
		02	事业单位离退休	28.66	28.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.15	23.15		
	09		退役安置	1.73		1.73	
		99	其他退役安置支出	1.73		1.73	
	11		残疾人事业	967.34	193.41	773.93	
		01	行政运行	193.41	193.41		
		02	一般行政管理事务	104.39		104.39	
		04	残疾人康复	394.43		394.43	
		05	残疾人就业	60.00		60.00	
		99	其他残疾人事业支出	215.11		215.11	
210			卫生健康支出	8.68	8.68		
	11		行政事业单位医疗	8.68	8.68		
		02	事业单位医疗	8.68	8.68		
221			住房保障支出	18.56	18.56		
	02		住房改革支出	18.56	18.56		
		01	住房公积金	18.56	18.56		
229			其他支出	414.05		414.05	
	60		彩票公益金安排的支出	414.05		414.05	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	414.05		414.05	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：莒南县残疾人联合会

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	876.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	97.15	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	6.00	6.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,020.88	1,020.88		
		八、卫生健康支出	8.68	8.68		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	18.56	18.56		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	414.05		414.05	
本 年 收 入 合 计	973.60	本 年 支 出 合 计	1,468.17	1,054.12	414.05	
上年结转	494.57	结转下年				
收 入 总 计	1,468.17	支 出 总 计	1,468.17	1,054.12	414.05	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：莒南县残疾人联合会

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				1, 054. 12	272. 46	251. 73	20. 73	781. 66
205			教育支出	6. 00				6. 00
	02		普通教育	6. 00				6. 00
		05	高等教育	6. 00				6. 00
208			社会保障和就业支出	1, 020. 88	245. 22	224. 49	20. 73	775. 66
	05		行政事业单位养老支出	51. 81	51. 81	51. 81		
		02	事业单位离退休	28. 66	28. 66	28. 66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 15	23. 15	23. 15		
	09		退役安置	1. 73				1. 73
		99	其他退役安置支出	1. 73				1. 73
	11		残疾人事业	967. 34	193. 41	172. 68	20. 73	773. 93
		01	行政运行	193. 41	193. 41	172. 68	20. 73	
		02	一般行政管理事务	104. 39				104. 39
		04	残疾人康复	394. 43				394. 43
		05	残疾人就业	60. 00				60. 00
		99	其他残疾人事业支出	215. 11				215. 11
210			卫生健康支出	8. 68	8. 68	8. 68		
	11		行政事业单位医疗	8. 68	8. 68	8. 68		
		02	事业单位医疗	8. 68	8. 68	8. 68		
221			住房保障支出	18. 56	18. 56	18. 56		
	02		住房改革支出	18. 56	18. 56	18. 56		
		01	住房公积金	18. 56	18. 56	18. 56		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：莒南县残疾人联合会

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						272.46	251.73	20.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	223.06	223.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.46	71.46	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.52	94.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.96	5.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.15	23.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.68	8.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.56	18.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20.73		20.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.81		1.81

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40		2.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.88		7.88
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.67	28.67	
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.66	28.66	
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

部门（单位）：莒南县残疾人联合会

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
3.00	0.00	2.40	0.00	2.40	0.60	3.00	0.00	2.40	0.00	2.40	0.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：莒南县残疾人联合会

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				414.05				414.05
229			其他支出	414.05				414.05
	60		彩票公益金安排的支出	414.05				414.05
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	414.05				414.05

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：莒南县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 莒南县残疾人联合会

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						272. 46	272. 46	272. 46						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	223. 06	223. 06	223. 06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71. 46	71. 46	71. 46						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94. 52	94. 52	94. 52						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5. 96	5. 96	5. 96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23. 15	23. 15	23. 15						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8. 68	8. 68	8. 68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 73	0. 73	0. 73						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18. 56	18. 56	18. 56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	20. 73	20. 73	20. 73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0. 90	0. 90	0. 90						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0. 50	0. 50	0. 50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0. 40	0. 40	0. 40						
302	06	电费	502	01	办公经费	1. 00	1. 00	1. 00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1. 60	1. 60	1. 60						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0. 10	0. 10	0. 10						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0. 10	0. 10	0. 10						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0. 50	0. 50	0. 50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0. 50	0. 50	0. 50						
302	15	会议费	502	02	会议费	0. 40	0. 40	0. 40						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0. 60	0. 60	0. 60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1. 81	1. 81	1. 81						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2. 40	2. 40	2. 40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7. 88	7. 88	7. 88						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2. 04	2. 04	2. 04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28. 67	28. 67	28. 67						
303	02	退休费	509	05	离退休费	28. 66	28. 66	28. 66						
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

部门（单位）：莒南县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		1,195.71	701.14	603.99	97.15					494.57
2024 年提前下达中央、省级一般公 共预算残疾人事业发展补助资金	特定目标类	115.00								115.00
2024 年提前下达中央专项彩票公益 金支持残疾人事业发展补助资金	特定目标类	107.00								107.00
2024 年市级福彩公益金资助残疾人 事业资金（临财社指（2024）8 号）	特定目标类	182.44								182.44
中央残疾人事业发展补助资金临财 社指（2024）19 号	特定目标类	18.72								18.72
中央专项彩票公益金支持残疾人事 业发展补助资金临财社指[2024]19 号	特定目标类	27.46								27.46
残疾人康复资金临财社指[2024]19 号	特定目标类	24.72								24.72
2024 年市级残疾人就业创业扶持资 金临财社指（2024）24 号	特定目标类	2.00								2.00
2024 年残疾人就业省级补助资金	特定目标类	15.50								15.50
2024 年度退役士兵公益岗人员追加 经费	特定目标类	1.73								1.73
县级“如康家园”残疾人之家建设 运营补助经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
县级残疾儿童康复救助经费	特定目标类	144.00	144.00	144.00						
县级残疾人职业能力测评经费	特定目标类	0.50	0.50	0.50						
2025 年提前下达中央专项彩票公益 金支持残疾人事业发展补助资金	特定目标类	97.15	97.15		97.15					
2025 年提前下达中央、省级一般公 共预算残疾人事业发展补助资金	特定目标类	103.99	103.99	103.99						
县级重度残疾人意外伤害保险费	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
县级残疾人家庭无障碍改造工作经 费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
县级残疾人大学生励志助学经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						

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				
县级乡镇专职干事和就业服务机构 人员工资及保险费	特定目标类	94.39	94.39	94.39						
县级残疾人工作服务经费	特定目标类	28.00	28.00	28.00						
县级残疾人事业发展业务经费	特定目标类	120.11	120.11	120.11						
残疾人改革创新工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

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

政府采购预算表

部门（单位）：莒南县残疾人联合会

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				61.30	12.70	12.70						48.60
208			社会保障和就业支出	55.90	12.70	12.70						43.20
	11		残疾人事业	55.90	12.70	12.70						43.20
		01	行政运行	0.50	0.50	0.50						
		04	残疾人康复	31.20								31.20
		05	残疾人就业	12.00								12.00
		99	其他残疾人事业支出	12.20	12.20	12.20						
229			其他支出	5.40								5.40
	60		彩票公益金安排的支出	5.40								5.40
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.40								5.40

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 1,468.17 万元，其中：一般公共预算收入 876.45 万元，政府性基金预算收入 97.15 万元，上年结转 494.57 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 1,468.17 万元，其中：基本支出 272.46 万元，项目支出 1,195.71 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 1,468.17 万元，较上年预算增加 440.10 万元，其中：

1. 收入预算增加 440.10 万元，其中：一般公共预算收入减少 11.70 万元，政府性基金预算收入减少 9.85 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 461.65 万元。

2. 支出预算增加 440.10 万元，其中：基本支出减少 0.69 万元，项目支出增加 440.79 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是结转资金增加。二是提前下达 2025 年中央一般公共预算和彩票公益金支持残疾人事业发展列入财政预算，预算总额比去年增加。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 3.00 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.40 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.40 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.60 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025 年本部门机关运行经费安排 20.73 万元。较 2024 年预算减少 0.61 万元，下降 2.86%。主要原因是：公用经费减少，落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制支出。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 61.30 万元，其中：政府采购货物预算 12.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 48.60 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

莒南县残疾人联合会 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 21 个，预算资金 1,195.71 万元，其中财政拨款 1,195.71 万元。拟对残疾儿童康复救助经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 144.00 万元，其中财政拨款 144.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称			县级乡镇专职干事和就业服务机构人员工资及保险费	
主管部门			莒南县残疾人联合会	
实施单位			莒南县残疾人联合会本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	94.39
			其中:财政拨款	94.39
			其他资金	
年度总体绩效目标	为进一步推进乡镇残疾人组织建设,强化乡镇残联的“代表、服务、管理”职能,提升其开展工作和为残疾人服务的能力,切实帮助残疾人解决生产生活中的困难和问题,促进社会和谐发展,根据临沂市委组织部、人事局、财政局、民政局、残联五部门《关于进一步加强全市基层残疾人组织建设的意见》等文件。帮助残疾人,为残疾人服务,提升残疾人服务水平。更好的投入工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人员总成本	≤99.5万元
	产出指标	数量指标	人员数量	≥12人
		质量指标	人员工资发放合格率	≥85%
			人员资质达标率	≥85%
		时效指标	工资发放及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	组织建设完备率	≥90%
			良好形象树立完成率	≥90%
			人员服务能力提高率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职干事及就业服务机构人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			县级重度残疾人意外伤害保险费	
主管部门			莒南县残疾人联合会	
实施单位			莒南县残疾人联合会本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	43
			其中: 财政拨款	43
			其他资金	
年度总体绩效目标	通过为全县持有重度肢体和精神、智力残疾人证的残疾人购买意外伤害险, 由于这部分残疾人易发生意外伤害, 造成家庭贫困, 给家庭带来沉重负担, 通过为其购买意外伤害险从而保障这部分残疾人发生意外伤害得到及时赔付, 解决他们实际困难。实现残疾人服务高质量提升, 减轻残疾人家庭额外负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	意外保险投入资金	≤20元/人
	产出指标	数量指标	意外伤害保险人数	≥2.15万人
		质量指标	意外伤害险参保率	=100%
		时效指标	财政拨款及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	解决残疾人生活困难情况	≥95%
		社会效益指标	重度、精神、智力残疾人参保	=100%
			宣传力度覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人亲属对投保满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人改革创新工作经费		
主管部门		莒南县残疾人联合会		
实施单位		莒南县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	持续增强为残疾人服务水平，主动探索服务新模式，各科室结合各自工作职责，结合持证残疾人基本状况调查结果，积极探索服务新模式，聚焦上门服务、量身服务、精准服务，通过优化程序、常态回访等措施，在残疾人评残服务、康复服务和残疾人就业培训等工作方面持续发力提升集成办事效率，切实减少残疾人办事成本，开展评残上门、送教上门、送工上门和集中评残的“三上门一集中”工作让残疾人在办事过程中感受到便捷与高效。认真梳理总结工作经验，积极争取省市工作试点，认真筹备现场会，打造评残服务、康复服务、残疾人就业服务等试点现场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	改革创新总经费	≤10万元
	产出指标	数量指标	召开现场会	≥1次
			打造服务试点	≥1处
		质量指标	使残疾人获得幸福感	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	残疾人评残率	≥90%
			残疾人就业率	≥90%

			残疾人康复服务率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务残疾人对象满意 度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		县级残疾儿童康复救助经费		
主管部门		莒南县残联		
实施单位		莒南县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	144	
		其中: 财政拨款	144	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为残疾儿童提供康复训练, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强自理及社会参与能力, 基本实现残疾儿童应救尽救。定点机构集中康复训练救助每年度不少于10个月, 每月不少于17天, 每人年补助训练费15000元。为全县65名脑瘫、智障、孤独症和听障儿童提供每年人均15000元的康复训练补贴经费, 送训补助每人3000元。社区+机构+家庭计划救助50人, 每人每月1500元, 送教补贴每人每月300元, 连续救助3个月。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	残疾儿童康复救助资金	≤1.8万元/人/年
			残疾儿童送训补助	≤0.3万元/人/年
			残疾儿童社区+机构+家庭计划康复救助	≤0.15万元/人/月
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥65名
			残疾儿童社区+机构+家庭救助数量	≥50名
		质量指标	增强自理和社会参与率	≥85%
			残疾儿童康复救助有效率	≥85%
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	残疾人康复权益保障率	≥90%
残疾人家庭有效劳动力社会参与率			≥85%	

	社会效益指标	全社会对残疾康复的关注率	$\geq 90\%$
		有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	$\geq 85\%$
	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		县级残疾人职业能力测评经费		
主管部门		莒南县残疾人联合会		
实施单位		莒南县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.5	
		其中:财政拨款	0.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据《关于科学开展残疾人职业能力评估工作的通知》（中残联就业【2022】13号）、《关于开展就业年龄段未就业残疾人状况调查的通知》（鲁残就业函【2022】2号）文件规定。对全市就业年龄段未就业残疾人状况进行调查，针对其中有就业意愿和具备生活自理能力的残疾人开展职业能力测评服务。提升其社会参与度。为残疾人提供就业指导 and 职业发展建议，积极投入职业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	残疾人职业能力测评总成本	≤0.5万元
	产出指标	数量指标	残疾人职业能力测评数量	≤50人
		质量指标	测评合规率	=100%
		时效指标	项目期限完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人社会参与率	≥80%
			残疾人就业指导率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			残疾人康复资金临财社指[2024]19号	
主管部门			莒南县残联	
实施单位			莒南县残联	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24.72
			其中: 财政拨款	24.72
			其他资金	
年度总体绩效目标	为残疾人辅具适配等康复救助服务; 实施残疾人精准康复服务, 对符合条件的残疾人提供基本康复服务。为符合条件的就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务, 帮助残疾人得到托养照料, 对符合条件的困难重度残疾人家庭进行无障碍改造。改善残疾人居家环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤24.72万元
			家庭无障碍改造户均标准	≥2500元
	产出指标	数量指标	残疾人托养服务人数	≥90人
			困难重度残疾人家庭无障碍改造数	≥55户
			得到基本康复服务的残疾人数量	≥189人
		质量指标	残疾人康复救助有效率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	残疾人康复权益保障率	≥90%
		社会效益指标	康复服务水平	≥85%
			残疾人生活质量和居住生活环境改善率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年提前下达中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	
主管部门			莒南县残联	
实施单位			莒南县残联	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	107
			其中: 财政拨款	107
			其他资金	
年度总体绩效目标	为有康复需求的残疾儿童提供康复训练服务, 有效改善儿童功能状况, 增强自理和社会活动参与能力, 基本实现残疾儿童应救尽救。开展农村困难残疾人使用技术培训, 让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能, 促进就业增收。开展阳光家园托养服务, 帮助残疾人得到托养照料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	各类残疾儿童救助标准	≤1.5万元/人
	产出指标	数量指标	为脑瘫、孤独症、智力、听力、视力等残疾儿童提供康复救助服务人数	≤72人
		质量指标	残疾人康复服务有效率	≥90%
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会生活能力参入率	≥80%
			有需求的残疾儿童得到康复服务覆盖率	≥90%
			残疾人家庭解放有效劳动力社会参与率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或其家属对服务的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金临财社指[2024]19号	
主管部门			莒南县残联	
实施单位			莒南县残联	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	27.46
			其中: 财政拨款	27.46
			其他资金	
年度总体绩效目标	为视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、唇腭裂手术、功能训练等服务, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强自理及社会参与能力。基本实现残疾儿童应救尽救。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤27.46万元
			儿童康复训练标准	≤1.5万元/人
	产出指标	数量指标	得到基本康复的残疾儿童标准	≥19人
		质量指标	增强自理和社会参与率	≥85%
			残疾儿童康复救助有效率	≥85%
		时效指标	项目完成及时率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	残疾人康复权益保障率	≥85%
			残疾人家庭有效劳动力社会参与率	≥85%
		社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%
			全社会对残疾康复的关注率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			中央残疾人事业发展补助资金临财社指（2024）19号	
主管部门			莒南县残联	
实施单位			莒南县残联	
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	18.72
			其中：财政拨款	18.72
			其他资金	
年度总体绩效目标	通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、辅助器具适配，支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社 会活动参与能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤18.72万元
	产出指标	数量指标	有康复需求的持证残疾人得到基本康复服务的比例	≥95%
		质量指标	残疾人康复服务有效率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复权益保障率	≥85%
			残疾人康复服务水平	≥85%
			残疾人家庭有效劳动力社会参与率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		县级残疾人家庭无障碍改造工作经费		
主管部门		莒南县残疾人联合会		
实施单位		莒南县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24	
		其中: 财政拨款	24	
		其他资金		
年度总体绩效目标	切实解决好他们洗澡难、如厕难、出门难“三难”问题, 改善出行和生存环境, 提高他们的生活质量, 对他们实行家庭无障碍改造, 为他们走出家门, 融入社会, 提供有力条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	家庭无障碍改造户均成本	≤2500元/户
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户	≥80户
		质量指标	改造的项目质量达标率	=100%
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人出行和生存环境	≥90%
			残疾人家庭有效劳动力社会参与率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对残疾人家庭无障碍改造满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年度退役士兵公益岗人员追加经费		
主管部门		莒南县残联		
实施单位		莒南县残联		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1.73	
		其中：财政拨款	1.73	
		其他资金		
年度总体绩效目标	就业是最大的民生，确保退役士兵公益岗经费及时安排到位，保障本年度公益性岗位人员经费按时发放，保障公益性岗位人员权益。提升工作积极性，促进事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	≤1.73万元
			公益性岗位人员经费发放标准	=100%
	产出指标	数量指标	人员数	≥4人
		质量指标	公益性岗位人员经费准确率	=100%
		时效指标	公益性岗位人员经费及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	对社会稳定提升率	≥95%
			工作服务能力提升率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年市级残疾人就业创业扶持资金临财社指（2024）24号		
主管部门		莒南县残联		
实施单位		莒南县残联		
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金		
年度总体绩效目标	对符合条件的残疾人自主创业者进行奖励支持。通过奖励让残疾人更好的融入社会，减少社会隔离感，增强社会参与感，促进残疾人自尊和自信心的建立，从而树立起积极向上的人生态度，提高社会的包容性和关爱度，旨在推动残疾人事业的全面进步！			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	奖励残疾人自主创业个人标准	≤1万元/人
			奖励残疾人自主创业总成本	≤2万
	产出指标	数量指标	奖励残疾人自主创业者数量	≥2人
		质量指标	奖励残疾人自主创业合规率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人就业创业率	≥90%
		社会效益指标	受奖励残疾人对项目认可度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年市级福彩公益金资助残疾人事业资金（临财社指（2024）8号）		
主管部门		莒南县残联		
实施单位		莒南县残联		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	182.44	
		其中：财政拨款	182.44	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为残疾儿童提供康复训练救助服务，为在训残疾儿童发放生活补贴。为符合条件的就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务。为符合条件的残疾人家庭实施无障碍改造，改善他们的生活环境，提升生活质量。为符合条件的残疾人大学生给予励志助学金补助，激励更多的残疾人大学生自强不息，更好的融入社会、全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	各类残疾儿童救助标准	≤1.5万元/人
			各类残疾儿童送训补助标准	≤0.3万元/人
			残疾人家庭无障碍改造资金	≤8.04万元
			残疾人托养服务资金	≤5.4万元
			残疾大学生励志助学补助市级资金	≤1.5万元
	产出指标	数量指标	为残疾儿童提供康复救助服务人数	≤86人
			为残疾儿童送训补助人数	≤180人
			残疾人托养服务数量	≤90人
			残疾人家庭无障碍改造数量	≤268户
			实际到大中专院校报到人数	≤25人
			提供托养服务机构资质合格率	=100%

		质量指标	依申请的励志助学覆盖率	=100%
			提供服务康复机构资质合格率	=100%
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会生活能力参入率	≥85%
			被托养残疾人生活质量提高	≥85%
			全面提高残疾学生入学率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及监护人对康复服务情况的满意度	≥90%
			被托养残疾人及残疾人家属对服务的满意度	≥90%
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥90%
			受助残疾人大学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年提前下达中央、省级一般公共预算残疾人事业发展补助资金		
主管部门		莒南县残联		
实施单位		莒南县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	115	
		其中:财政拨款	115	
		其他资金		
年度总体绩效目标	1、通过实施残疾人精准康复服务行动,为有康复需求的残疾人提供基本康复服务,有效改善其功能障碍,提高生活质量和社会活动参与能力。2、开展农村困难残疾人使用技术培训,让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能,促进就业增收。3、开展阳光家园托养服务,帮助残疾人得到托养照料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤115万元
			符合条件的残疾儿童康复训练补助标准	≤1.5万元/人
			人均托养服务标准	≤600元
			农村困难残疾人培训	≤1500元/人
	产出指标	数量指标	有需求的7岁以上残疾人得到康复服务人数	≤50人
			培训农村困难残疾人人数	≤100人
			接受托养服务人数	≤90人
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≤1-2门
			残疾人康复服务有效率	≥90%
			残疾人托养服务各项规范标准达标率	=100%
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会生活能力参与率	≥80%
			残疾人家庭解放有效劳动力社会参与率	≥85%
			有需求的7岁以上残疾人得到康复服务覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对服务的满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025年提前下达中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	
主管部门			莒南县残疾人联合会	
实施单位			莒南县残疾人联合会本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	97.15
			其中: 财政拨款	97.15
			其他资金	
年度总体绩效目标	为有康复需求的残疾儿童提供康复训练服务,有效改善儿童功能状况,增强自理和社会活动参与能力,基本实现残疾儿童应救尽救。通过为符合条件的困难重度残疾人户进行无障碍改造,改善残疾人家庭居住环境,提高残疾人生活质量,推动残疾人事业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	各类残疾儿童救助标准	≤15000元/人
			家庭无障碍改造户均标准	≤2500元/户
	产出指标	数量指标	残疾儿童提供康复救助服务人数	≥50人
			家庭无障碍改造户数	≥40户
		质量指标	残疾人康复服务有效率	≥85%
			改造的项目质量达标率	=100%
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到康复服务覆盖率	≥85%
			残疾人家庭有效劳动力社会参与率	≥85%
			残疾人融入社会生活能力参入率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对服务的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		县级残疾人工作服务经费		
主管部门		莒南县残疾人联合会		
实施单位		莒南县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28	
		其中: 财政拨款	28	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为残疾人办理残疾人证, 印制宣传页、利宣传残疾人优惠政策、邮寄费、残疾人基层组织建设等工作经费, 切实维护残疾人合法权益。通过全县持证残疾人基本状况调查工作, 全面掌握我先残疾人的生活、就业、社会保障、需求等情况为今后开展残疾人教育、就业、康复、社会保障等工作提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	残疾人证办理总成本	≤6万元
			残疾人调查工作费用	≤22万元
	产出指标	数量指标	残疾人证办理数量	≥3000个
			全县残疾人数	≥4.5万人
		质量指标	入户数据准确	≥90%
			残疾评定结论及评定信息的完整性和规范性	=100%
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	维护残疾人的合法权益	≥90%
			改善残疾人生活状况	≥80%
残疾人证办理工作的社会知晓率			≥90%	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	残疾人证办理满意度	$\geq 90\%$
			残疾人基本状况调查 满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		县级残疾人大学生励志助学经费		
主管部门		莒南县残疾人联合会		
实施单位		莒南县残疾人联合会本级		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6	
		其中: 财政拨款	6	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过为鼓励残疾大学生自强不息, 实施残疾大学生励志助学项目, 帮助残疾大学生在教育方面取得成功, 并提升他们的自尊心自信心, 克服困难, 改变命运。从而实现自己的梦想, 勇敢积极面对生活, 增强社会参与感, 实现残疾大学生的人生价值。考入专科奖励4000元, 专升本2000元, 本科6000元, 硕士研究生8000元, 博士研究生10000元, 给予一次性助学奖励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专科助学补助	≤4000元/人
			专升本助学补助	≤2000元/人
			本科助学补助	≤6000元/人
	产出指标	数量指标	实际到大中专院校报到人数	≥21人
		质量指标	依申请的励志助学覆盖率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾大学生家庭经济压力	≥90%
		社会效益	社会对残疾大学生的关注率	≥90%

		指标	残疾大学生社会参与率	$\geq 90\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		县级“如康家园”残疾人之家建设运营补助经费		
主管部门		莒南县残疾人联合会		
实施单位		莒南县残疾人联合会本级		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	“十四五”期间全县乡镇街道普遍建立“如康家园”，“如康家园”是建设以解决残疾人急难愁盼问题为导向，聚焦16周岁以上困难且有需求的智力、精神和重度肢体残疾人群体，依托基层公共服务设施建设集日间照料、辅助性就业、社区康复、技能培训、文化体育、志愿服务、交流互助等多功能于一体的综合性服务机构。帮助残疾人改善生活质量，提升生活品质，提升社会参与率！			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	如康家园建设运营资金标准	≤30万元
		数量指标	如康家园建设运营数量	≥14处
			质量指标	具有康复、日间照料、辅助性就业功能
	产出指标	时效指标	项目完成时间	1年
		效益指标	经济效益指标	残疾人家庭有效劳动力社会参与率
	社会效益指标		残疾人入院、康复、日间照料服务水平	≥85%
			丰富残疾人精神文化生活	≥90%
			残疾人在社区康复方面得到服务率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		县级残疾人事业发展业务经费		
主管部门		莒南县残疾人联合会		
实施单位		莒南县残疾人联合会本级		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	120. 11	
		其中：财政拨款	120. 11	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	用于残疾人精准康复、教育就业、宣传文化体育、开展各类助残活动、走访慰问困难残疾人及助残机构、残疾人托养、印刷惠残助残活动宣传材料、物业管理、辅具器具以及就业服务机构开展工作所需日常支出等残疾人事业发展方面支出，宣传残疾人各项优惠政策，维护残疾人的合法权益，对残疾人综合服务中心进行维修。			
绩效 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	各类精准康复辅助器具平均标准	≤300元/件
			白内障复明手术	≤600元/例
			精神病人服药	≤300元/人
			精神病人住院	≤1000元/人
			支持性服务	≤50元/人
	产出指标	数量指标	开展助残志愿活动	≥5次
			走访助残机构	≥5个
			有需求的残疾人得到残疾人基本康复服务数量	≥2330人
			残疾人参与文化服务活动	≥2次
		质量指标	使残疾人获得幸福感	≥90%
	保障残疾人劳动就业服务机构开展工作所需日常支出		≥90%	

		时效指标	项目完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	带动残疾人事业工作发展	≥85%
		社会效益指标	宣传残疾人各项优惠政策宣传率	≥90%
			有需求的残疾人得到基本康复覆盖率	≥90%
			残疾人享有公共文化服务水平	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及助残机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			2025年提前下达中央、省级一般公共预算残疾人事业发展补助资金	
主管部门			莒南县残疾人联合会	
实施单位			莒南县残疾人联合会本级	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	103.99
			其中:财政拨款	103.99
			其他资金	
年度总体绩效目标	1、通过实施残疾人精准康复服务行动,为有康复需求的残疾人提供基本康复服务,有效改善其功能障碍,提高生活质量和社会活动参与能力。2、开展农村困难残疾人使用技术培训,让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能,促进就业增收。3.开展阳光家园托养服务,帮助残疾人得到托养照料。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤103.99万元
			符合条件的残疾儿童康复训练补助标准	≤1.5万元
			农村困难残疾人培训	≤0.15万元
			人均托养服务标准	≤600元
	产出指标	数量指标	有需求的7岁以上残疾人得到康复服务人数	≥50人
			培训农村困难残疾人人数	≥100人
			接受托养服务人数	≥100人
		质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1门
			残疾人康复服务有效率	≥90%

			残疾人托养服务各项规范标准达标率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会生活能力参与率	≥80%
			残疾人家庭解放有效劳动力社会参与率	≥85%
			有需求的7岁以上残疾人得到康复服务覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对服务的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2024年残疾人就业省级补助资金		
主管部门		莒南县残联		
实施单位		莒南县残联		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	15.5	
		其中：财政拨款	15.5	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	开展残疾人职业技能和农村实用技术培训补贴，对符合条件的省级辅助性就业机构、省级自主创业标兵给予扶持。通过奖励让残疾人更好的融入社会，减少社会隔离感，增强社会参与感，促进残疾人自尊和自信心的建立，从而树立起积极向上的人生态度，提高社会的包容性和关爱度。旨在推动残疾人事业的全面进步。			
绩效 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	残疾人就业总资金	≤15.5万元
			对机构的扶持标准	≤10万元/个
			对自主创业标兵扶持标准	≤1万元/个
			残疾人职业技能和农村实用技术培训补贴标准	≤0.15万元/人
	产出指标	数量指标	省级辅助性就业机构	=1个
			省级自主创业标兵	=1个
			残疾人职业技能和农村实用技术培训	=30人
		质量指标	补助资质审核合规率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
		社会效益指标	促进残疾人就业创业	≥90%
			受奖励残疾人对项目认可度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人与机构的满意度	≥90%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

莒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。