

2023 年莒南县残疾人联合会本级预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年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本级预算为莒南县残疾人联合会本级预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	982.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	915.66	二、外交支出	
政府性基金预算收入	67.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	5.10
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	874.76
		九、卫生健康支出	15.17
		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	20.63
		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	67.00
本年收入合计	982.66	本年支出合计	982.66
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	982.66	支出总计	982.66

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	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				982.66	982.66	915.66	67.00									
205			教育支出	5.10	5.10	5.10										
205	02		普通教育	5.10	5.10	5.10										
205	02	05	高等教育	5.10	5.10	5.10										
208			社会保障和就业支出	874.76	874.76	874.76										
208	05		行政事业单位养老支出	45.57	45.57	45.57										
208	05	02	事业单位离退休	20.18	20.18	20.18										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	25.39										
208	11		残疾人事业	829.19	829.19	829.19										
208	11	01	行政运行	215.29	215.29	215.29										
208	11	02	一般行政管理事务	185.04	185.04	185.04										
208	11	04	残疾人康复	338.00	338.00	338.00										
208	11	05	残疾人就业	20.00	20.00	20.00										
208	11	99	其他残疾人事业支出	70.86	70.86	70.86										
210			卫生健康支出	15.17	15.17	15.17										
210	11		行政事业单位医疗	15.17	15.17	15.17										
210	11	02	事业单位医疗	15.17	15.17	15.17										
221			住房保障支出	20.63	20.63	20.63										
221	02		住房改革支出	20.63	20.63	20.63										
221	02	01	住房公积金	20.63	20.63	20.63										
229			其他支出	67.00	67.00	67.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	67.00	67.00	67.00										
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.00	67.00	67.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				982.66	296.66	686.00				
205			教育支出	5.10		5.10				
205	02		普通教育	5.10		5.10				
205	02	05	高等教育	5.10		5.10				
208			社会保障和就业支出	874.76	260.86	613.90				
208	05		行政事业单位养老支出	45.57	45.57					
208	05	02	事业单位离退休	20.18	20.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39					
208	11		残疾人事业	829.19	215.29	613.90				
208	11	01	行政运行	215.29	215.29					
208	11	02	一般行政管理事务	185.04		185.04				
208	11	04	残疾人康复	338.00		338.00				
208	11	05	残疾人就业	20.00		20.00				
208	11	99	其他残疾人事业支出	70.86		70.86				
210			卫生健康支出	15.17	15.17					
210	11		行政事业单位医疗	15.17	15.17					
210	11	02	事业单位医疗	15.17	15.17					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221			住房保障支出	20.63	20.63					
221	02		住房改革支出	20.63	20.63					
221	02	01	住房公积金	20.63	20.63					
229			其他支出	67.00		67.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	67.00		67.00				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.00		67.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	915.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	67.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5.10	5.10		
		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	874.76	874.76		
		九、卫生健康支出	15.17	15.17		
		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	20.63	20.63		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	67.00		67.00	
本年收入合计	982.66	本年支出合计	982.66	915.66	67.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	982.66	支 出 总 计	982.66	915.66	67.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				915.66	296.66	272.66	24.00	619.00
205			教育支出	5.10				5.10
205	02		普通教育	5.10				5.10
205	02	05	高等教育	5.10				5.10
208			社会保障和就业支出	874.76	260.86	236.86	24.00	613.90
208	05		行政事业单位养老支出	45.57	45.57	45.57		
208	05	02	事业单位离退休	20.18	20.18	20.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	25.39		
208	11		残疾人事业	829.19	215.29	191.29	24.00	613.90
208	11	01	行政运行	215.29	215.29	191.29	24.00	
208	11	02	一般行政管理事务	185.04				185.04
208	11	04	残疾人康复	338.00				338.00
208	11	05	残疾人就业	20.00				20.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	70.86				70.86
210			卫生健康支出	15.17	15.17	15.17		
210	11		行政事业单位医疗	15.17	15.17	15.17		
210	11	02	事业单位医疗	15.17	15.17	15.17		
221			住房保障支出	20.63	20.63	20.63		
221	02		住房改革支出	20.63	20.63	20.63		
221	02	01	住房公积金	20.63	20.63	20.63		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						296.66	272.66	24.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	246.82	246.82	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.25	79.25	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.69	104.69	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.61	6.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.39	25.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.53	9.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.63	20.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.00		24.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
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	0.50		0.50
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	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80		0.80
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	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.16		3.16
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.97		8.97

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.37		2.37
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	25.84	25.84	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.18	20.18	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.64	5.64	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (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	
3.20	0.00	2.50	0.00	2.50	0.70	3.20	0.00	2.50	0.00	2.50	0.70

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				67.00				67.00
229			其他支出	67.00				67.00
229	60		彩票公益金安排的支出	67.00				67.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.00				67.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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
			类	款			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						296.66	296.66	296.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	246.82	246.82	246.82						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.25	79.25	79.25						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.69	104.69	104.69						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.61	6.61	6.61						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.39	25.39	25.39						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	9.53	9.53	9.53						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.63	20.63	20.63						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
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	0.50	0.50	0.50						
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	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
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	0.50	0.50	0.50						

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
类	款		类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.16	3.16	3.16						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.97	8.97	8.97						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.37	2.37	2.37						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	25.84	25.84	25.84						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.18	20.18	20.18						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	5.64	5.64	5.64						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 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		686.00	686.00	619.00	67.00					
县级残疾儿童康复经费	特定目标类	219.00	219.00	219.00						
县级“如康家园”残疾人之家建设运营 补助经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2023 年中央残疾人事业发展补助资金 鲁财社指（2022）98 号	特定目标类	186.00	186.00	119.00	67.00					
县级重度残疾人意外伤害保险费	特定目标类	40.86	40.86	40.86						
县级残疾人大学生励志助学经费	特定目标类	5.10	5.10	5.10						
县级残疾人家庭无障碍改造工作经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
县级残疾人事业发展业务经费	特定目标类	92.36	92.36	92.36						
县级残疾人工作服务经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
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	92.68	92.68	92.68						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				8.75	8.75	8.75						
208			社会保障和就业支出	8.75	8.75	8.75						
208	11		残疾人事业	8.75	8.75	8.75						
208	11	02	一般行政管理事务	8.75	8.75	8.75						

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 982.66 万元，其中一般公共预算收入 915.66 万元、政府性基金预算收入 67 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 982.66 万元，其中基本支出 296.66 万元，项目支出 686 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 982.66 万元，较上年预算增加 157.55 万元，其中：

1. 收入预算增加 157.55 万元，其中一般公共预算收入增加 90.55 万元、政府性基金预算收入增加 67 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、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 157.55 万元，其中基本支出增加 21.55 万元；项目支出增加 136 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是 2023 年度莒南县残疾人事业保障服务中心增加 1 人。二是中央提前下达残疾人

事业发展补助资金预算，该项目列入财政预算，预算总额比去年增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.2 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 2.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.7 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本单位机关运行经费安排 24 万元。较 2022 年预算减少 2.59 万元，下降 9.74%。主要原因是：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

2023 年政府采购预算 8.75 万元，其中：政府采购货物预算 5.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.8 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

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

六、绩效目标情况说明

莒南县残疾人联合会本级 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 686 万元，其中财政拨款 686 万元。

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
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
年度 总体 绩效 目标	残疾人如康家园建设运营补助，为解决16周岁以上精神、智力和重度肢体残疾人的托养服务工作。				
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	如康家园建设运营资金标准		平均1.11万元
	产出指标	数量指标	如康家园建设运营数量		18处
		质量指标	具有康复、日间照料、辅助性就业功能		100%
		时效指标	项目完成时间		1年
	效益指标	社会效益指标	残疾人入院、康复、日间照料服务水平		≥90%
			丰富残疾人精神文化生活		≥90%
			提现政策导向，部分残疾人在社区康复方面得到服务，并带动残疾人事业各项工作的可持续发展		100%
	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		≥95%

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
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	5.1	
			其中：财政拨款	5.1	
			其他资金		
年度 总体 绩效 目标	为符合条件的残疾大学生发放励志助学补助，奖励考入大中专院校残疾学生，鼓励残疾学生提高文化程度。				
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	34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	社会效益指标	社会对残疾大学生的关注率	≥90%	
			减轻残疾大学生家庭经济压力	≥90%	
			残疾大学生社会参与率	≥95%	
	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	≥95%	

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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	92.36	
		其中:财政拨款	92.36	
		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。			
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	400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	镇街部分残疾人进行慰问	≥50人
			开展助残志愿活动	≥5次
			走访助残机构	5个
			得到康复救助人数	2200人
		质量指标	使残疾人获得幸福感，体现党和政府对他们的关心。	≥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	社会效益指标	宣传残疾人各项优惠政策宣传率	≥90%
			提现政策导向，满足各类残疾康复需求，带动残疾人事业各项工作可持续发展。	≥90%
			有需求的残疾人得到基本康复覆盖率	≥95%
	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	≥85%

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
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	92.68	
			其中:财政拨款	92.68	
			其他资金		
年度 总体 绩效 目标	进一步加强基层残疾人组织建设,规范基层残疾人工作队伍,提高镇街残联专职干事及残疾人就业服务机构人员的服务能力,树立良好的残疾人工作者形象。				
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	专职干事及就业服务机构人员工资		平均6.178万元/年/人
	产出指标	数量指标	乡镇专职干事和就业服务机构人员		15人
		质量指标	准确掌握辖区残疾人康复、教育等基本情况和需求。熟练掌握残疾人事业的有关政策、法规。积极组织开展形式多样的宣传。活动;组织辖区残疾人学习有关残疾人法律、政策。按时完成上级残联交办的临		≥85%
		时效指标	1年		1年
		社会效益指标	进一步加强基层残疾人组织建设,规范基层残疾人工作队伍,明确责任,规范制度。		≥90%
		生态效益指标	提高街道(镇)残联专职干事的服务能力,树立良好的残疾人工作者形象		≥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		≥95%

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
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	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。				
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	每户家庭无障碍改造成本	平均2500元/户	
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户	24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, 提高残疾人生活质量。	≥95%	
			残疾人家庭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	残疾人或家属对残疾人家庭无障碍改造满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			县级残疾儿童康复经费		
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
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	219	
			其中：财政拨款	219	
			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。				
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	残疾儿童康复资金	1.5万元/人	
			社区+机构+家庭计划救助	0.54万元/人	
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	128人	
			社区+机构+家庭计划救助	50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	≥90%	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	
			财政拨付率	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	全社会对残疾康复的关注率	≥80%	
			有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥85%	
		生态效益指标	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%	
	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			2023年中央残疾人事业发展补助		
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
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	186	
			其中: 财政拨款	186	
			其他资金		
年度 总体 绩效 目标	1、开展农村困难残疾人使用技术培训。2、开展阳光家园托养服务, 提升托养能力。3、为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。4、开展残疾人基本康复, 为视力、听力、肢体、智力精神残疾人提供基本康复服务。				
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	
			残疾人实用技术培训	0.15万元/人	
			残疾人家庭无障碍改造	0.25万元/人	
			托养服务	0.15万元/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	93人	
			中央补助农村困难残疾人使用技术培训人次数	60人次	
			中央补助接受托养服务人数	90人次	
			残疾人家庭无障碍改造户数	100户	
		质量指标	康复年度任务完成率	≥90%	
			残疾人技术培训参训率	100%	
			改造的项目质量达标率占总项目的比率	100%	
		时效指标	项目期限内完成率	100%	

		社会效益 指标	残疾人融入社会生活能力参入率	≥80%
			激励残疾人通过技能培训就业率	≥80%
	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			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
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	1、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。2、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	残疾人评定费用		20元/人
			残疾人调查费用		3元/人
	产出指标	数量指标	残疾人证办理数量		3000个
			全县残疾人数		48000人
		质量指标	残疾评定结论及评定信息的完整性和规范性		100%
			入户数据准确		≥95%
		时效指标	办理完成时间10个工作日		100%
			项目期限内完成率		100%
	效益指标	社会效益指标	宣传残疾人各项优惠政策, 维护残疾人的合法权益。		全面宣传
			落实残疾人保障政策, 改善残疾人生活状况。		全面落实
			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		≥85%
			残疾人基本状况调查满意度		≥85%

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
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	40. 86	
		其中：财政拨款	40. 86	
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	重度肢体和精神、智力残疾人购买意外伤害险，保障他们发生意外情况给予赔付，及时解决他们存在的困难。			
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	20430人
		质量指标	意外伤害险参保率	100%
		时效指标	投保持续时间	1年
	效益指标	经济效益 指标	解决残疾人生活困难情况	基本解决
		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投保满意度	100%

七、特殊事项说明

莒南县残疾人联合会本级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。