

2022 年平邑县残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻有关残疾人事业的法律、法规、规章和政策。

（二）沟通残疾人与政府之间的联系，宣传残疾人事业。

（三）承担同级人民政府委托的工作，发展残疾人事业。

（四）指导、管理本地区各类残疾人群众组织，推进残疾人工作。

（五）动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（六）法律、法规和章程规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

平邑县残疾人联合会部门预算包括：平邑县残疾人联合会机关预算。

纳入平邑县残疾人联合会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县残疾人联合会机关

第二部分

2022 年部门预算表

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	821.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	704.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	117.00	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	679.68
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	7.39
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	17.11
		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	117.00
本年收入合计	821.18	本年支出合计	821.18
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	821.18	支出总计	821.18

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					821.18	821.18	704.18	117.00									
208			社会保障和就业支出	679.68	679.68	679.68											
208	05		行政事业单位养老支出	35.69	35.69	35.69											
208	05	01	行政单位离退休	16.85	16.85	16.85											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	18.84											
208	11		残疾人事业	643.45	643.45	643.45											
208	11	01	行政运行	196.45	196.45	196.45											
208	11	04	残疾人康复	404.00	404.00	404.00											
208	11	99	其他残疾人事业支出	43.00	43.00	43.00											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54											
210			卫生健康支出	7.39	7.39	7.39											
210	11		行政事业单位医疗	7.39	7.39	7.39											
210	11	01	行政单位医疗	7.39	7.39	7.39											
221			住房保障支出	17.11	17.11	17.11											
221	02		住房改革支出	17.11	17.11	17.11											
221	02	01	住房公积金	17.11	17.11	17.11											
229			其他支出	117.00	117.00		117.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	117.00	117.00		117.00										
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	117.00	117.00		117.00										

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	821.18	225.18	596.00			
208			社会保障和就业支出	679.68	200.68	479.00			
208	05		行政事业单位养老支出	35.69	35.69				
208	05	01	行政单位离退休	16.85	16.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84				
208	11		残疾人事业	643.45	164.45	479.00			
208	11	01	行政运行	196.45	164.45	32.00			
208	11	04	残疾人康复	404.00		404.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	43.00		43.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210			卫生健康支出	7.39	7.39				
210	11		行政事业单位医疗	7.39	7.39				
210	11	01	行政单位医疗	7.39	7.39				
221			住房保障支出	17.11	17.11				
221	02		住房改革支出	17.11	17.11				
221	02	01	住房公积金	17.11	17.11				
229			其他支出	117.00		117.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	117.00		117.00			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	117.00		117.00			

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	704.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	117.00	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	679.68	679.68		
		九、卫生健康支出	7.39	7.39		
		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	17.11	17.11		
		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	117.00		117.00	
本 年 收 入 合 计	821.18	本 年 支 出 合 计	821.18	704.18	117.00	
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	821.18	支 出 总 计	821.18	704.18	117.00	

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	704.18	225.18	207.08	18.10	479.00
208			社会保障和就业支出	679.68	200.68	182.58	18.10	479.00
208	05		行政事业单位养老支出	35.69	35.69	35.69		
208	05	01	行政单位离退休	16.85	16.85	16.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.84	18.84	18.84		
208	11		残疾人事业	643.45	164.45	146.35	18.10	479.00
208	11	01	行政运行	196.45	164.45	146.35	18.10	32.00
208	11	04	残疾人康复	404.00				404.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	43.00				43.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54		
210			卫生健康支出	7.39	7.39	7.39		
210	11		行政事业单位医疗	7.39	7.39	7.39		
210	11	01	行政单位医疗	7.39	7.39	7.39		
221			住房保障支出	17.11	17.11	17.11		
221	02		住房改革支出	17.11	17.11	17.11		
221	02	01	住房公积金	17.11	17.11	17.11		

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						225.18	207.08	18.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	190.24	190.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.48	62.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.66	78.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.21	5.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.84	18.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.39	7.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.11	17.11	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.10		18.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.90		10.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.85	16.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.50	12.50	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.35	4.35	

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：平邑县残疾人联合会 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				117.00				117.00
229			其他支出	117.00				117.00
229	60		彩票公益金安排的支出	117.00				117.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	117.00				117.00

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：平邑县残疾人联合会 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：平邑县残疾人联合会 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	其中：财 政拨款结 转
合 计			18.00	18.00	18.00								
208			社会保障和就业支出	18.00	18.00	18.00							
208	11		残疾人事业	18.00	18.00	18.00							
208	11	99	其他残疾人事业支出	18.00	18.00	18.00							

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	其中：财政拨款结转
		合计	225.18	225.18	225.18							
301		工资福利支出	190.24	190.24	190.24							
301	01	基本工资	62.48	62.48	62.48							
301	02	津贴补贴	78.66	78.66	78.66							
301	03	奖金	5.21	5.21	5.21							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	18.84	18.84							
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	7.39							
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.54							
301	13	住房公积金	17.11	17.11	17.11							
302		商品和服务支出	18.10	18.10	18.10							
302	01	办公费	7.20	7.20	7.20							
302	39	其他交通费用	10.90	10.90	10.90							
303		对个人和家庭的补助	16.85	16.85	16.85							
303	02	退休费	12.50	12.50	12.50							
303	07	医疗费补助	4.35	4.35	4.35							

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		596.00	596.00	479.00	117.00						
残疾人教育就业扶贫	特定目标类	30.00	30.00	30.00							
残疾人康复	特定目标类	521.00	521.00	404.00	117.00						
残疾人组织联络	特定目标类	32.00	32.00	32.00							
残疾人维权、无障碍改造	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
残疾人证动态更新	特定目标类	8.00	8.00	8.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 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，平邑县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，平邑县残疾人联合会 2022 年收支总预算均为 821.18 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；

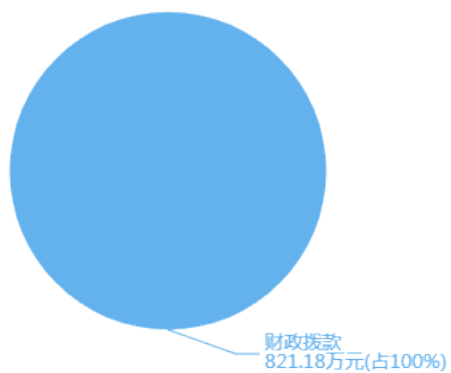
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

平邑县残疾人联合会 2022 年收入预算为 821.18 万元，其中：财政拨款 821.18 万元，占 100%。

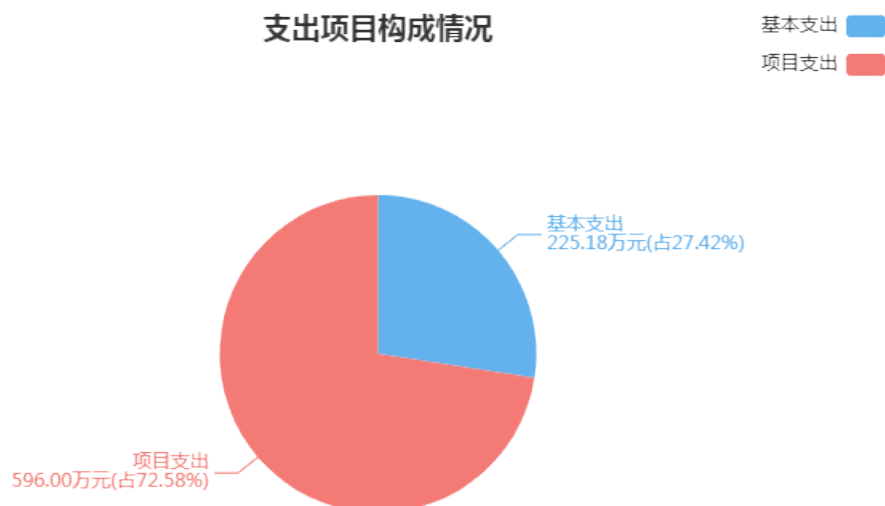
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

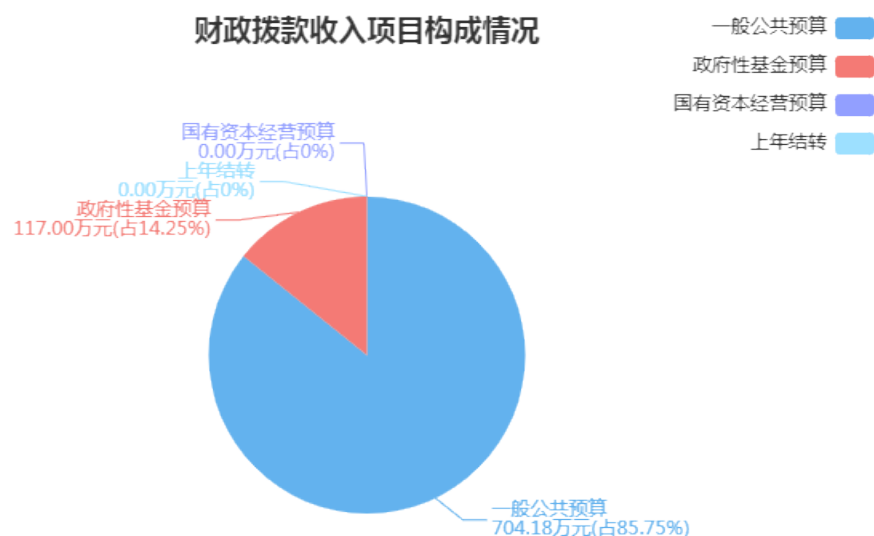
平邑县残疾人联合会 2022 年支出预算为 821.18 万元，其中：基本支出 225.18 万元，占 27.42%，项目支出 596 万元，占 72.58%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

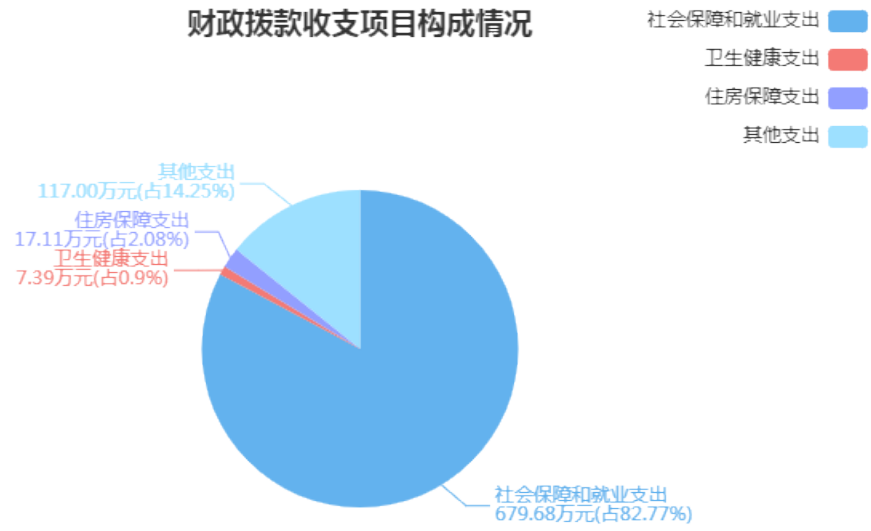
平昌县残疾人联合会 2022 年财政拨款收支总预算为 821.18 万元。

收入包括：一般公共预算 704.18 万元，占 85.75%；政府性基金预算 117 万元，占 14.25%；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 679.68 万元，占 82.77%；卫生健康（类）支出 7.39 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 17.11 万元，占 2.08%；其他（类）支出 117 万元，占 14.25%。

财政拨款收支项目构成情况

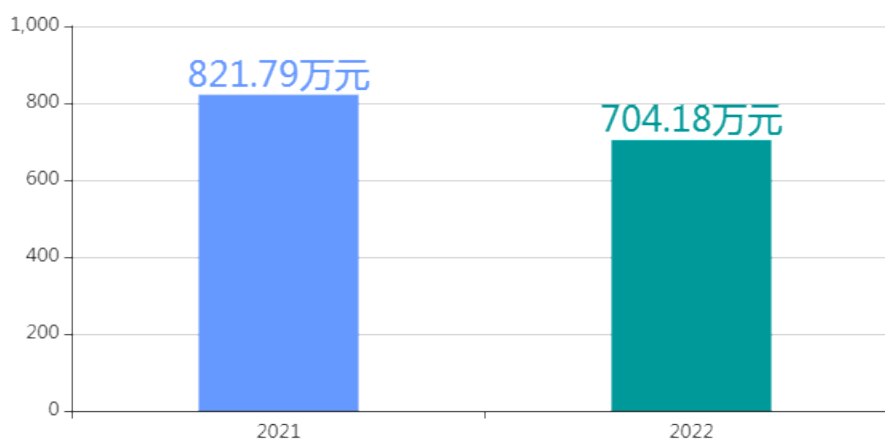


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

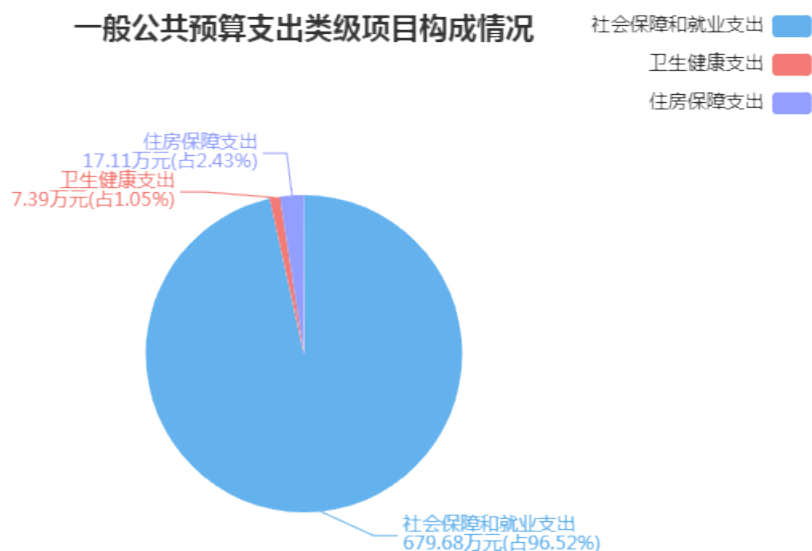
平邑县残疾人联合会 2022 年一般公共预算拨款 704.18 万元，比上年减少 117.61 万元，下降 14.31%，主要原因是部分资金转移到上级拨款资金，主要是残疾人康复资金来源于上级专项资金。

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

平邑县残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出为 704.18 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 679.68 万元，占 96.52%；卫生健康（类）支出 7.39 万元，占 1.05%；住房保障（类）支出 17.11 万元，占 2.43%。



(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 16.85 万元，比上年增加 16.85 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增加。

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 18.84 万元，比上年增加 1.78 万元，增长 10.43%，主要原因是工资上涨，基数上调。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 196.45 万元，比上年减少 586.06 万元，下降 74.89%，主要原因是对功能科目进行了调整，去年部分项目列支在残疾人康复项目中。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 404 万元，比上年增加 404 万元（去年预算数为

0 万元，无法计算增减比率），主要原因是对功能科目进行了调整，去年部分项目列支在残疾人事业行政运行中。

5. 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 43 万元，比上年增加 43 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是对功能科目进行了调整，去年部分项目列支在残疾人事业行政运行中。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.54 万元，比上年增加 0.54 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是工资上涨，基数上调。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.39 万元，比上年增加 0.99 万元，增长 15.47%，主要原因是工资上涨，基数上调。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.11 万元，比上年增加 2.12 万元，增长 14.14%，主要原因是工资上涨，基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

平邑县残疾人联合会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 225.18 万元。主要用于：

1. 人员经费 207.08 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、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 18.1 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年平邑县残疾人联合会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 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“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 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“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 年本部门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 0 万元，主要原因是 2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“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 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

平邑县残疾人联合会 2022 年政府性基金预算当年拨款 117 万元，比上年增加 62 万元，增长 112.73%，主要原因是向上级争取康复等专项资金。

平邑县残疾人联合会 2022 年当年政府性基金预算支出为 117 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 117 万元，主要是向上级争取康复等专项资金，比上年增加 62 万元，增长 112.73%，主要原因是向上级争取专项康复等资金。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

平邑县残疾人联合会 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

平邑县残疾人联合会 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，平邑县残疾人联合会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年平邑县残疾人联合会及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 18.1 万元。较 2021 年预算增加 3.58 万元，增长 24.66%。主要原因是：增加了交通补贴。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 18 万元，其中：财政拨款安排 18 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 18 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，平邑县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 1 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 1 辆。其中，其他用车主要是残疾人流动服务用车。

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

平邑县残疾人联合会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 596 万元，其中财政拨款 596 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人康复等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算项目的绩效目标表

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人证动态更新			
主管部门	平阳县残疾人联合会			
资金情况	资金总额：18 万元			
总体目标	残疾人证动态更新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人证更新数量	≥39000个
		质量指标	残疾人证更新完成率	100%
		时效指标	残疾人证更新及时率	100%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	残疾人证更新覆盖率	100%
		可持续影响指标	提高部门服务能力	持续提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满	上级主管部门满意度	98%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人教育、就业、托养资金			
主管部门	平昌县残疾人联合会			
资金情况	资金总额：90 万元			
总体目标	通过实施残疾大学生励志助学金申报、为残疾人学生提供教育救助，激励残疾学生努力学习科学文化知识，早日成为有用人才。通过阳光家园计划项目年度工作的实施，提高被托养残疾人生活质量。通过培训、残疾人就业创业能力进一步提高。残疾学生救助、残疾人培训；、残疾人就业创业、残疾人托养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人帮扶人数	≥160人
		质量指标	残疾人培训参与度	≥80%
		时效指标	项目期限内完成率	≥80%
		成本指标	残疾人培训和网上创业扶持标准	3000 元/人
	效益指标	社会效益指标	残疾人帮扶覆盖率	100%
		可持续影响指标	提高残疾人服务水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人家庭无障碍改造			
主管部门	平阳县残疾人联合会			
资金情况	资金总额：70 万元			
总体目标	残疾人家庭无障碍改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人家庭改造数量	≥280个
		质量指标	残疾人家庭无障碍改造完成率	100%
		时效指标	改造完成及时率	98%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭改造覆盖率	100%
		可持续影响指标	提高服务残疾人的水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	98%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人专职人员经费			
主管部门	平昌县残疾人联合会			
资金情况	资金总额：44 万元			
总体目标	残疾人专职人员开展各项业务和活动，直接为残疾人服务的劳务费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	专职人员人数	≥11人
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	专职干事费用支付及时率	98%
		成本指标	超预算率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人服务水平	显著提高
		可持续影响指标	转职人员服务年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职干事满意度	90%

2022年度项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人康复			
主管部门	平昌县残疾人联合会			
资金情况	资金总额：403 万元			
总体目标	为 5500 名持证残疾人提供基本康复服务。残疾人康复服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例	≥80%
			得到基本康复服务的残疾人总数	≥5500 人
		质量指标	配发的辅助器具合格率	≥80%
			康复年度任务完成率	≥80%
		时效指标	残疾人康复辅助及时率	≥96%
		成本指标	各类残疾人儿童救助标准	1.5 万元/人
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例	≥80%
		可持续影响指标	提高残疾人服务水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%

（六）涉密事项说明。平邑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。按现行管理制度，县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：指县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：指县级行政单位（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)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)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。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。