

2021 年微山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 2021 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 2021 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、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中长期规划和有关政策；承担相关领域业务的指导和管理工作的。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织；协助管理乡镇（街道）残联工作人员。

（八）统筹开展为残疾人事业的募捐活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

微山县残疾人联合会部门预算包括：县残疾人联合会机关预算和下属事业单位微山县残疾人服务中心预算。

纳入微山县残疾人联合会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 微山县残疾人联合会机关
2. 微山县残疾人服务中心

第二部分

2021 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	975.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	893.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	82.10	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（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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	893.65
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	82.10
本年收入合计	975.75	本年支出合计	975.75
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	975.75	支 出 总 计	975.75

部门公开表 2

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				975.75	975.75	893.65	82.10										
208			社会保障和就业支出	893.65	893.65	893.65											
	11		残疾人事业	893.65	893.65	893.65											
		01	行政运行	256.59	256.59	256.59											
		04	残疾人康复	306.00	306.00	306.00											
		05	残疾人就业和扶贫	97.90	97.90	97.90											
		99	其他残疾人事业支出	233.16	233.16	233.16											
229			其他支出	82.10	82.10		82.10										
	60		彩票公益金安排的支出	82.10	82.10		82.10										
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.10	82.10		82.10										

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				975.75	256.59	719.16			
208			社会保障和就业支出	893.65	256.59	637.06			
	11		残疾人事业	893.65	256.59	637.06			
		01	行政运行	256.59	256.59				
		04	残疾人康复	306.00		306.00			
		05	残疾人就业和扶贫	97.90		97.90			
		99	其他残疾人事业支出	233.16		233.16			
229			其他支出	82.10		82.10			
	60		彩票公益金安排的支出	82.10		82.10			
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.10		82.10			

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、一般公共预算拨款收入	893.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	82.10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	893.65	893.65		
		九、卫生健康支出				
		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				

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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	82.10		82.10	
本 年 收 入 合 计	975.75	本 年 支 出 合 计	975.75	893.65	82.10	
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	975.75	支 出 总 计	975.75	893.65	82.10	

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				893.65	256.59	245.03	11.57	637.06
208			社会保障和就业支出	893.65	256.59	245.03	11.57	637.06
	11		残疾人事业	893.65	256.59	245.03	11.57	637.06
		01	行政运行	256.59	256.59	245.03	11.57	
		04	残疾人康复	306.00				306.00
		05	残疾人就业和扶贫	97.90				97.90
		99	其他残疾人事业支出	233.16				233.16

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						256.60	245.03	11.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	245.03	245.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.56	62.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.11	94.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.36	35.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.24	19.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.62	9.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.76	4.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.98	1.98	
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	16.66	16.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.57		11.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.70		1.70
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20

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
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.01		1.01
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.42		1.42
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.40		0.40
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	39	其他交通费用	502	99	其他商品和服务支出	3.24		3.24

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2021 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	
0.3					0.3	0.3					0.3

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				82.10				82.10
229			其他支出	82.10				82.10
	60		彩票公益金安排的支出	82.10				82.10
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	82.10				82.10

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：微山县残疾人联合会部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：微山县残疾人联合会部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

注：微山县残疾人联合会部门 2021 年没有政府采购支出预算。

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	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
			256.59	256.59	256.59							
301		工资福利支出	245.03	245.03	245.03							
301	01	基本工资	62.56	62.56	62.56							
301	02	津贴补贴	94.11	94.11	94.11							
301	03	奖金	35.36	35.36	35.36							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	19.24	19.24							
301	09	职业年金缴费	9.62	9.62	9.62							
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	4.76							
301	11	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	1.98							
301	12	其他社会保障缴费	0.73	0.73	0.73							
301	13	住房公积金	16.66	16.66	16.66							
302		商品和服务支出	11.57	11.57	11.57							

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
302	01	办公费	1.70	1.70	1.70							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	0.20	0.20	0.20							
302	06	电费	1.50	1.50	1.50							
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50							
302	08	取暖费	1.01	1.01	1.01							
302	11	差旅费	1.42	1.42	1.42							
302	13	维修（护）费	0.40	0.40	0.40							
302	15	会议费	0.30	0.30	0.30							
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30							
302	39	其他交通费用	3.24	3.24	3.24							

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		719.16	719.16	637.06	82.1						
残疾人康复		376	376	306.00	70.00						
残疾人就业和扶贫		100	100	97.90	2.10						
其他残疾人事业支出		242.5	242.5	232.5	10.00						
其他残疾人事业（下派第一书记补助）		0.66	0.66	0.66							

第三部分

2021 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

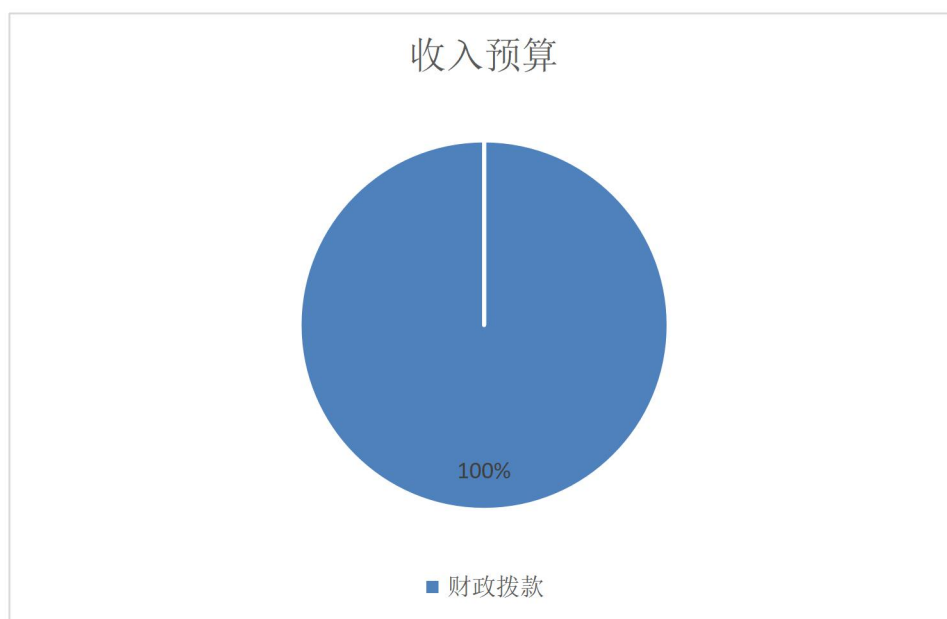
按照综合预算的原则，微山县残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县残疾人联合会部门 2021 年收支总预算均为 975.75 万元。

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、其他支出。

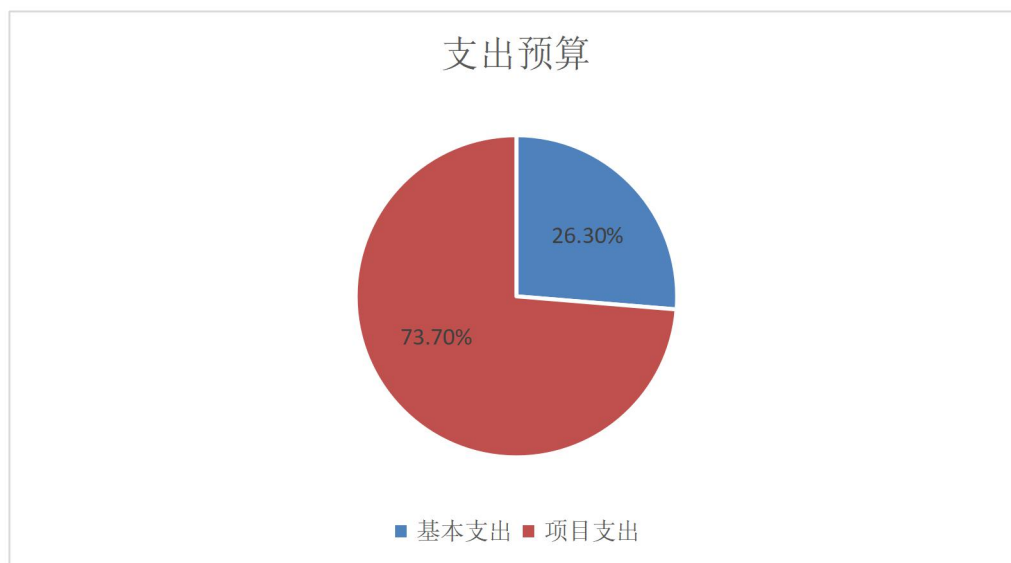
二、关于收入预算总表的说明

微山县残疾人联合会部门 2021 年收入预算为 975.75 万元，其中：财政拨款 975.75 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

微山县残疾人联合会部门 2021 年支出预算为 975.75 万元,其中:基本支出 256.59 万元,占 26.30%,项目支出 719.16 万元,占 73.70%。

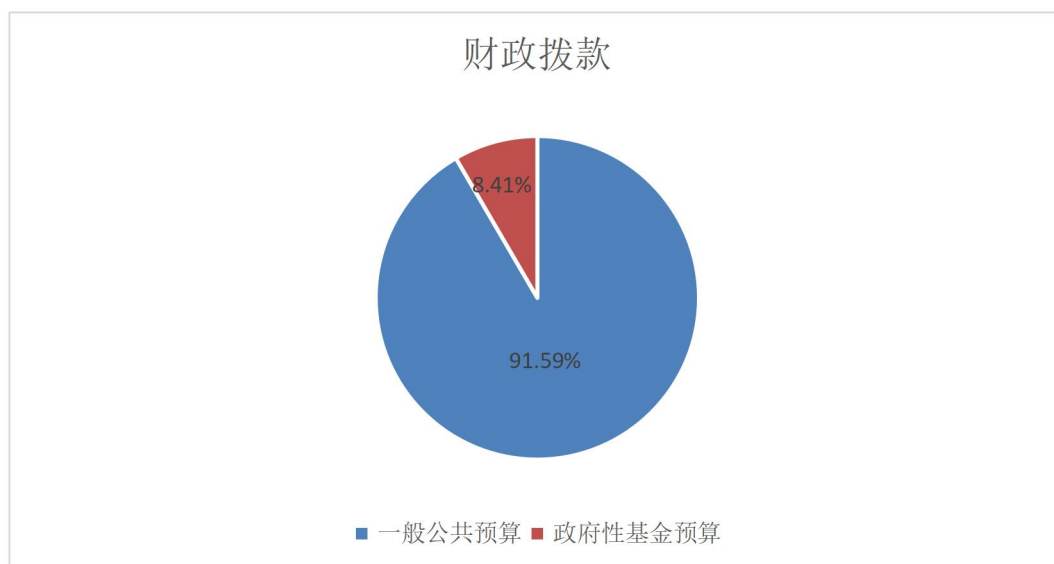


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县残疾人联合会部门 2021 年财政拨款收支总预算为 975.75 万元。

收入包括：一般公共预算 893.65 万元，占 91.59%；政府性基金预算 82.1 万元，占 8.41%。

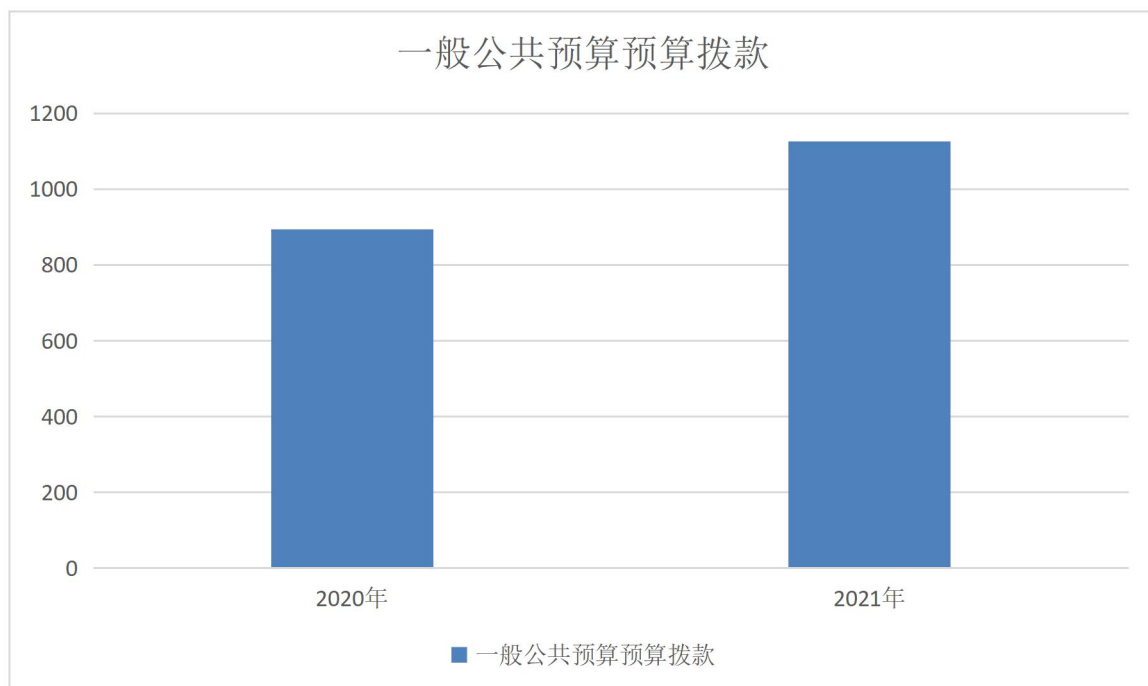
支出包括：社会保障和就业（类）支出 893.65 万元，占 91.59%；其他（类）支出 82.1 万元，占 8.41%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

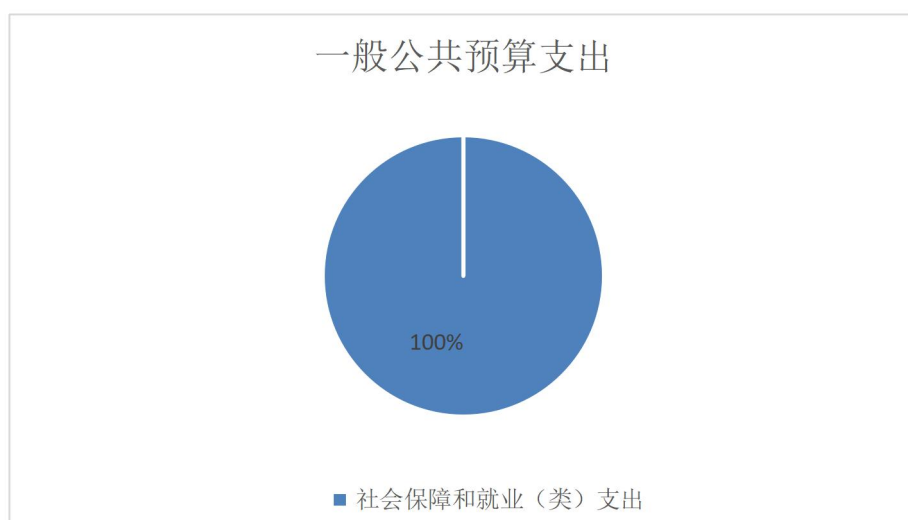
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

微山县残疾人联合会部门 2021 年一般公共预算拨款 893.65 万元，比上年减少 231.86 万元，下降 20.60%，主要原因是财政资金紧张，部分业务减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县残疾人联合会部门 2021 年一般公共预算支出为 893.65 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 893.65 万元，占 100%。



（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）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 256.59 万元，比上年减少 21.21 万元，比上年下降 7.63%，主要原因是人员经费及商品服务支出预算减少。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 306 万元，比上年减少 144 万元，比上年下降 32%，主要原因是成年肢体康复及残疾儿童抢救性康复需求人数减少，导致残疾人康复支出预算减少。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出 97.9 万元，比上年增加 42.9 万元，比上年增长 78%，主要原因是残疾人就业助学项目增加。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 233.16 万元，比上年减少 29 万元，比上年下降 11.07%，主要原因是其他残疾人事业支出预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县残疾人联合会部门 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 256.6 万元。主要用于：

1. 人员经费 245.03 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。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。

2. 公用经费 11.57 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、会议费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年微山县残疾人联合会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.3 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平。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，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年持平。公务接待费 0.3 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县残疾人联合会部门 2021 年政府性基金预算当年拨款 82.1 万元，比上年减少 8 万元，下降 8.88%，主要原因是上级业务部门安排资金减少。

微山县残疾人联合会部门 2021 年当年政府性基金预算支出为 82.1 万元。具体情况如下：

1、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 82.1 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出，比上年减少 8 万元，下降 8.88%，主要原因是上级业务部门安排资金减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县残疾人联合会 2021 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

微山县残疾人联合会 2021 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

2021 年微山县残疾人联合会机关 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 11.57 万元。较 2020 年预算减少 11.41 万元，下降 49.65%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 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 0 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 2020 年 12 月 31 日，微山县残疾人联合会部门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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

微山县残疾人联合会部门 2021 年项目支出全面实施绩

效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 719.16 万元，其中财政拨款 719.16 万元。拟对残疾人康复项目一个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 376 万元，其中财政拨款 376 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 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人就业扶贫和助学项目			
主管部门	微山县残疾人联合会			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	1、实施学龄前残疾儿童入学救助 79 人；2、义务教育阶段残疾学生救助 484 人；3、高中阶段残疾学生救助 65 人；4、高等教育阶段残疾学生救助 36 人；5、开展贫困残疾人农村实用技术培训 60 人；6、扶持残疾人就业基地 4 处；7、扶持残疾人致富能手 3 人；8、春节期间为全县 1800 户特困残疾人家庭给予物资救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学龄前残疾儿童入学救助	≥77 人
			义务教育阶段残疾学生救助	≥482 人
			高中阶段残疾学生救助	≥65 人
			高等教育阶段残疾学生救助	≥36 人
			贫困残疾人实用技术培训	≥60 人
			扶持残疾人就业基地	≥3 处
			残疾人致富能手	≥1 人
			特困残疾人家庭临时物资救助	≥1800 人
		质量指标	项目验收合格率	≥98%
			接受实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	1-2 门
		时效指标	项目完成时间	2021-12-31
		成本指标	学龄前残疾儿童入学救助标准	1000 元/人
			义务教育阶段残疾学生救助标准	500 元/人

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人就业扶贫和助学项目			
主管部门	微山县残疾人联合会			
资金情况	金额：100 万元			
总体目标	1、实施学龄前残疾儿童入学救助 79 人；2、义务教育阶段残疾学生救助 484 人；3、高中阶段残疾学生救助 65 人；4、高等教育阶段残疾学生救助 36 人；5、开展贫困残疾人农村实用技术培训 60 人；6、扶持残疾人就业基地 4 处；7、扶持残疾人致富能手 3 人；8、春节期间为全县 1800 户特困残疾人家庭给予物资救助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	成本指标	高中阶段残疾学生救助标准	800 元/人
			高等教育阶段残疾学生救助标准	2000-6000 元/人
			贫困残疾人实用技术培训标准	500-1000 元/人
			扶持残疾人就业基地补助标准	30000 元/处
			残疾人致富能手补助标准	4000-5000 元/人
			特困残疾人家庭临时物资救助标准	160 元/户
	效益指标	社会效益指标	残疾人参与社会 and 就业水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受助对象家庭满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人康复项目			
主管部门	微山县残疾人联合会			
资金情况	金额：376 万元			
总体目标	1、成年肢体残疾人康复训练 300 人；2、残疾儿童抢救性康复训练 170 人；3、残疾儿童康复生活补贴 160 人；4、白内障复明救助 60 人；5、家庭医生签约支持性服务残疾人 4500 人；6、残疾人辅助器具救助 600 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	成年肢体残疾人康复训练	≥200 人
			残疾儿童抢救性康复训练	≥170 人
			残疾儿童康复生活补贴	≥160 人
			白内障复明救助	≥60 人
			残疾人辅助器具救助	≥300 人
			家庭医生签约支持性服务残疾人	≥4100 人
		质量指标	项目验收合格率	≥98%
			残疾人精准康复服务率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021-12-31
		成本指标	成年肢体残疾人康复训练补助标准	1500 元/人
			残疾儿童抢救性康复训练补助标准	15000 元/人
			残疾儿童康复生活补贴补助标准	2000 元/人(贫困儿童 3000 元)
			白内障复明救助补助标准	600 元/人
			家庭医生签约支持性服务残疾人补助标准	20-200 元/人

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人康复项目			
主管部门	微山县残疾人联合会			
资金情况	金额：376 万元			
总体目标	1、成年肢体残疾人康复训练 300 人；2、残疾儿童抢救性康复训练 170 人；3、残疾儿童康复生活补贴 160 人；4、白内障复明救助 60 人；5、家庭医生签约支持性服务残疾人 4500 人；6、残疾人辅助器具救助 600 人。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	成本指标	残疾人辅助器具救助补助标准	轮椅、助行器等
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复有效率	≥98%
			残疾人生活自理、社会参与和就业水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受助对象家庭满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	其他残疾人事业项目			
主管部门	微山县残疾人联合会			
资金情况	金额：242.5 万元			
总体目标	1、实施贫困残疾人阳光家园托养服务 55 人；2、重度残疾人家庭无障碍改造 182 户；3、为 17 名乡镇街道残疾人专职干事发放人员工资，缴纳人员保险；4、为我县持证残疾人购买意外伤害保险；5、选拔我县优秀节目参加全市残疾人艺术汇演，发现和培养残疾人艺术人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	贫困残疾人阳光家园托养服务	≥55 人
			重度残疾人家庭无障碍改造	≥182 户
			持证残疾人意外伤害保险	≥15000 人
			残疾人专职干事人员工资保险	≥17 人
			选拔优秀文艺节目	≥1
		质量指标	项目验收合格率	≥98%
			选拔优秀文艺节目	参加市文艺汇演
			持证残疾人意外伤害得到保障	得到保障
		时效指标	项目完成时间	2021-12-31
		成本指标	贫困残疾人阳光家园托养服务	4800 元/人（另加人员工资）
			重度残疾人家庭无障碍改造	2500 元/户
			持证残疾人意外伤害保险	20 元/人
			残疾人专职干事人员工资保险	2600 元/人/月
			选拔优秀文艺节目	总费用不高于 2 万元

项目支出绩效目标表

项目名称	其他残疾人事业项目			
主管部门	微山县残疾人联合会			
资金情况	金额：242.5 万元			
总体目标	1、实施贫困残疾人阳光家园托养服务 55 人；2、重度残疾人家庭无障碍改造 182 户；3、为 17 名乡镇街道残疾人专职干事发放人员工资，缴纳人员保险；4、为我县持证残疾人购买意外伤害保险；5、选拔我县优秀节目参加全市残疾人艺术汇演，发现和培养残疾人艺术人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有效提高
			残疾人参与社会程度	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受助对象家庭满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	其他残疾人事业（下派第一书记补助）			
主管部门	微山县残疾人联合会			
资金情况	金额：0.66 万元			
总体目标	保障“万名干部下基层”服务队人员派驻期间的交通保障、工作补助等有关待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	第一书记人员数量	1
		质量指标	符合拨付标准	合格
		时效指标	发放完成及时率	100%
		成本指标	第一书记、“万名干部下基层”服务队人员补助标准	50 元/天
	效益指标	经济效益指标	提高第一书记村村集体收入	有效
		社会效益指标	保障驻村人员待遇	有效
		生态效益指标	提升第一书记村的村容村貌、人居环境	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指省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。

十八、社会保障和就业（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。

十九、社会保障和就业（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。

二十、社会保障和就业（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。

二十一、社会保障和就业（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，其他用于残疾人方面的支出。

二十二、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。