

2021 年淄博市临淄区
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 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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

准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；核发“中华人民共和国残疾人证”；密切联系残疾人，听取意见，反应要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄区残疾人联合会部门预算包括：淄博市临淄区残疾人联合会本级预算、淄博市临淄区残疾人联合会下属事业单位预算。

纳入淄博市临淄区残疾人联合会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区残疾人联合会
- 2、淄博市临淄区残疾人综合服务中心（不独立核算）

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	619.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	619.47	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	619.47	619.47	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	619.47				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	619.47	支 出 总 计	619.47	619.47	0.00

表 2. 收入预算表

单位名称：淄博市临淄区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		619.47	619.47	619.47	619.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			404	淄博市临淄区残疾人联合会	619.47	619.47	619.47	619.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			404001	淄博市临淄区残疾人联合会	619.47	619.47	619.47	619.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	619.47	619.47	619.47	619.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			残疾人事业	619.47	619.47	619.47	619.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	404001	行政运行	160.39	160.39	160.39	160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	404001	残疾人康复	254.25	254.25	254.25	254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05	404001	残疾人就业和扶贫	142.33	142.33	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	404001	其他残疾人事业支出	62.50	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位名称：淄博市临淄区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		619.47	619.47	160.39	459.08	0.00
			404	淄博市临淄区残疾人联合会	619.47	619.47	160.39	459.08	0.00
			404001	淄博市临淄区残疾人联合会	619.47	619.47	160.39	459.08	0.00
208				社会保障和就业支出	619.47	619.47	160.39	459.08	0.00
	11			残疾人事业	619.47	619.47	160.39	459.08	0.00
208	11	01	404001	行政运行	160.39	160.39	160.39	0.00	0.00
208	11	04	404001	残疾人康复	254.25	254.25	0.00	254.25	0.00
208	11	05	404001	残疾人就业和扶贫	142.33	142.33	0.00	142.33	0.00
208	11	99	404001	其他残疾人事业支出	62.50	62.50	0.00	62.50	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	619.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	619.47	619.47	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	619.47	本年支出合计	619.47	619.47	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	619.47	支 出 总 计	619.47	619.47	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		619.47	160.39	131.38	29.01	459.08
			404	淄博市临淄区残疾人联合会	619.47	160.39	131.38	29.01	459.08
			404001	淄博市临淄区残疾人联合会	619.47	160.39	131.38	29.01	459.08
208				社会保障和就业支出	619.47	160.39	131.38	29.01	459.08
	11			残疾人事业	619.47	160.39	131.38	29.01	459.08
208	11	01	404001	行政运行	160.39	160.39	131.38	29.01	0.00
208	11	04	404001	残疾人康复	254.25	0.00	0.00	0.00	254.25
208	11	05	404001	残疾人就业和扶贫	142.33	0.00	0.00	0.00	142.33
208	11	99	404001	其他残疾人事业支出	62.50	0.00	0.00	0.00	62.50

表 6. 政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市临淄区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市临淄区残疾人联合会部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：淄博市临淄区残疾人联合会

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			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：淄博市临淄区残疾人联合会部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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）

单位名称：淄博市临淄区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	160.39	160.39
[404]淄博市临淄区残疾人联合会		160.39	160.39
[404001]淄博市临淄区残疾人联合会		160.39	160.39
501	机关工资福利支出	128.50	128.50
50101	工资奖金津补贴	92.14	92.14
50102	社会保障缴费	26.40	26.40
50103	住房公积金	9.96	9.96
502	机关商品和服务支出	28.51	28.51
50201	办公经费	16.58	16.58
50202	会议费	0.50	0.50
50203	培训费	1.00	1.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
50205	委托业务费	9.00	9.00
50206	公务接待费	0.40	0.40
50299	其他商品和服务支出	1.03	1.03
503	机关资本性支出（一）	0.50	0.50
50306	设备购置	0.50	0.50
509	对个人和家庭的补助	2.88	2.88
50901	社会福利和救助	1.20	1.20
50905	离退休费	1.68	1.68

表 9. 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）

单位名称：淄博市临淄区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	160.39	160.39
[404]	淄博市临淄区残疾人联合会	160.39	160.39
[404001]	淄博市临淄区残疾人联合会	160.39	160.39
301	工资福利支出	128.50	128.50
30101	基本工资	36.91	36.91
30102	津贴补贴	48.31	48.31
30103	奖金	6.92	6.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	12.02
30109	职业年金缴费	6.01	6.01
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	5.41
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49
30113	住房公积金	9.96	9.96
302	商品和服务支出	28.51	28.51

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	1.64	1.64
30204	手续费	0.20	0.20
30207	邮电费	1.20	1.20
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	0.50	0.50
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	0.40	0.40
30226	劳务费	6.00	6.00
30227	委托业务费	3.00	3.00
30228	工会经费	1.36	1.36
30229	福利费	0.10	0.10
30239	其他交通费用	5.08	5.08
30299	其他商品和服务支出	1.03	1.03
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88
30302	退休费	1.68	1.68
30305	生活补助	1.19	1.19

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30309	奖励金	0.01	0.01
310	其他资本性支出	0.50	0.50
31002	办公设备购置	0.50	0.50

表 10. 项目支出预算表

单位名称：淄博市临淄区残疾人联合会

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	459.08	459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	淄博市临淄区残疾人联合会	254.25	254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	淄博市临淄区残疾人联合会	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	淄博市临淄区残疾人联合会	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区残疾人联合会

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[404]淄博市临淄区残疾人联合会	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[404001]淄博市临淄区残疾人联合会	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）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	
**	**	1	2	3	4	5	6
		0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
404001	[404001]淄博市临淄区残疾人联合会	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

第三部分

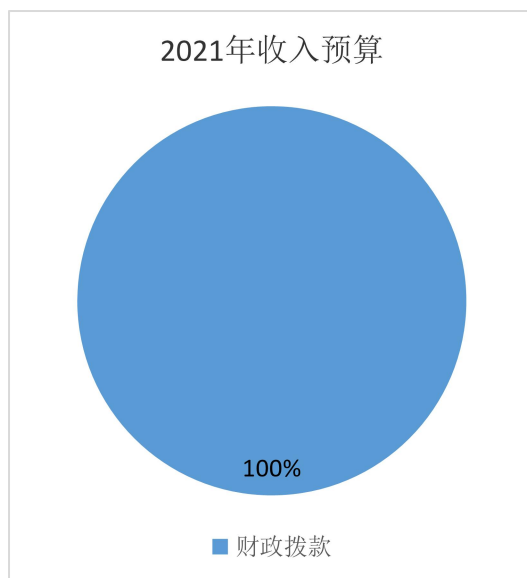
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

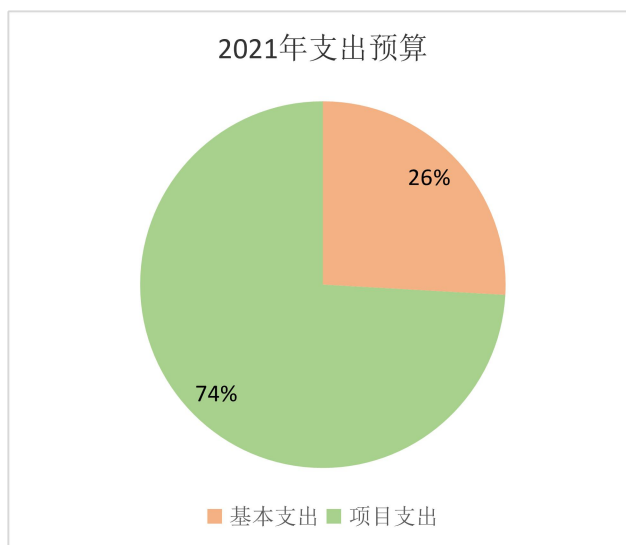
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。

2021 年收入预算为 619.47 万元，其中：财政拨款 619.47 万元，占 100%。

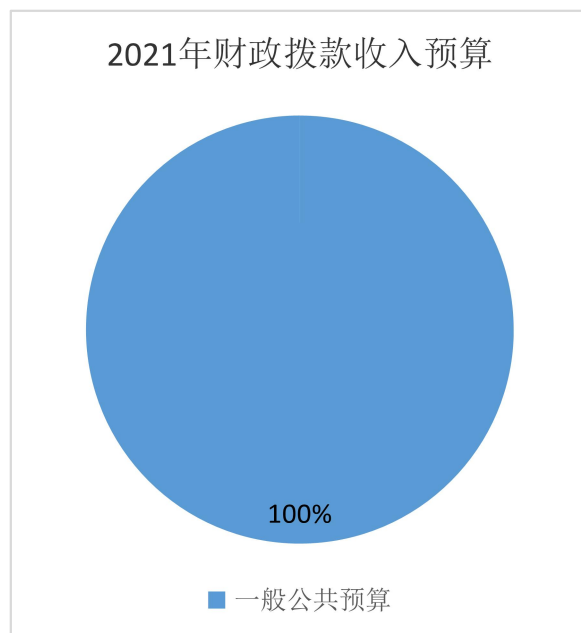


2021 年支出预算为 619.47 万元，其中：基本支出 160.39 万元，占 25.89%，项目支出 459.08 万元，占 74.11%。

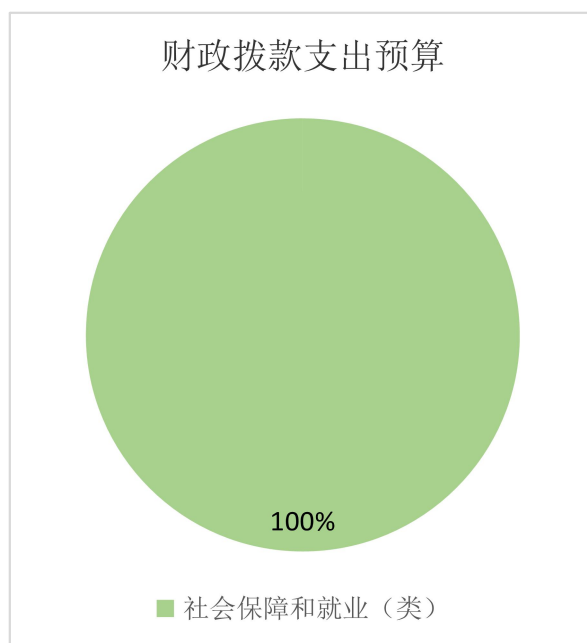


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为619.47万元，其中：一般公共预算619.47万元，占100%。

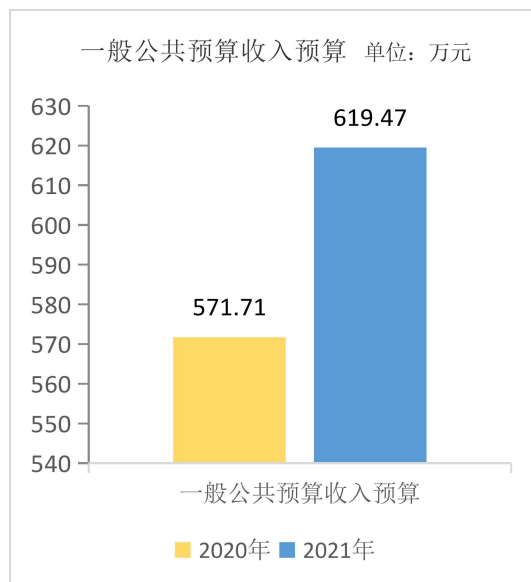


2021年财政拨款支出预算为619.47万元，其中：社会保障和就业（类）支出619.47万元，占100%。

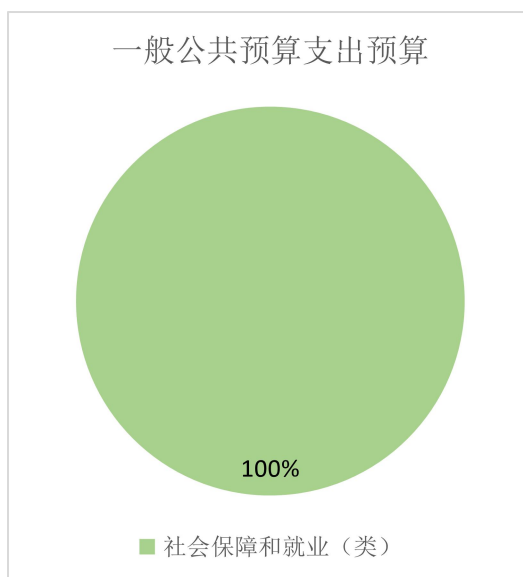
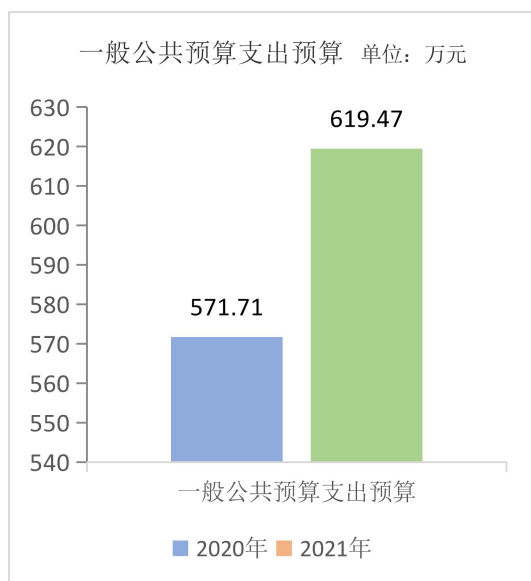


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款619.47万元，比上年增长8.35%，主要是残疾人康复项目支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为619.47万元，比上年增长8.35%，其中：社会保障和就业（类）支出619.47万元，占100%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 160.39 万元，比上年增长 4.35%，主要是劳务派遣人员工资增加，劳务费支出增加。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 254.25 万元，比上年增长 16.09%，主要是残疾儿童康复训练人数增多，残疾儿童康复支出增加。

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 142.33 万元，比上年增长 12.96%，主要是残疾大学生人数增加，残疾大学生补助支出增加。

4、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 62.5 万元，比上年下降 14.38%，主要是盲人阅览室建设费用减少，残疾人文体活动支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区残疾人联合会部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市临淄区残疾人联合会部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 160.39 万元，其中：人员经费 131.38 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、退休费、生活补助、奖励金等。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、住房公积金社会福利和救助离退休费等。

公用经费 29.01 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出、设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1 万元，其中：财政拨款安排 1 万元，全部用于货物采购。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0.4 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。

（三）机关运行经费情况

2021年淄博市临淄区残疾人联合会机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为29.01万元。较2020年预算增加5.84万元，增长23.05%。主要原因是：人员编制数量增加，编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博市临淄区残疾人联合会部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年淄博市临淄区残疾人联合会部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款459.08万元。具体情况见绩效目标表。

2021 年项目支出绩效目标批复表（一）

（2021 年度）

申报单位：[404001]淄博市临淄区残疾人联合会

项目名称	残疾人精准康复服务行动		
主管部门编码	404	主管部门	[404]淄博市临淄区残疾人联合会
项目实施单位	[404001]淄博市临淄区残疾人联合会		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请（万元）	年度金额：	254.25 万元	
	其中：财政拨款	254.25 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	<p>残疾人精准康复项目：根据淄政发【2018】29号文件和临残联发【2017】20号文件，为我区有康复需求的残疾人提供康复服务，依据鲁卫函【2020】164号，省卫健委和省残联《关于进一步加强残疾人家庭医生签约服务工作的实施意见》，发放残疾人家庭签约医生补助。残疾人康复工作是残联部门的重要工作，上级残联多次提出要确保有康复需求的残疾人得到康复服务，康复服务率是上级对我区残联工作考核的重要指标。</p>		
项目立项情况	1、关于印发《临淄区残疾人精准康复服务行动实施方案（2017-2020年）》的通知		
资金测算明细	<p>一、残疾儿童康复救助：2021年我区约救助儿童149名。其中集中训练人数111名，每人每年1.75万元，合计194.25万元，机构+社区训练38名，每人每年5000元，合计19万，两项共213.25万元；二、根据区财政局、区残联等七部门联合行文：临残联发【2017】20号文件规定：残疾人器具适配：（1）、配送轮椅的残疾人有200人，每人按标准500元计算，计10万元；（2）、安装假肢的残疾人有15人，每人按照每例6000元计算，计9万元；助听器30人，每人按照救助标准3000元计算，需9万元。因中残联从2017年开始开展了残疾人精准康复服务行动并且建立了全国残疾人康复服务行动系统数据库，每个区县康复服务率都体现在数据库中。如果我区服务率过少将直接影响我区的年度考核；三、依据鲁卫函【2020】164号，省卫健委和省残联《关于进一步加强残疾人家庭医生签约服务工作的实施意见》，残疾人家庭签约医生补助费13万元，每人每年10元。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标
	2019年实现我区有康复需求的残疾人享受康复服务达到82%以上，0-6岁有康复需求的残疾儿童接受基本康复服务的比例达到100%。		2019年实现我区有康复需求的残疾人享受康复服务达到82%以上，0-6岁有康复需求的残疾儿童接受基本康复服务的比例达到100%。

实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	配发轮椅数量	200	辆
	项目产出	数量指标	安装假肢数量	15	件
	项目产出	数量指标	配发助听器数量	30	个
	项目产出	数量指标	签约家庭医生人数	13000	人
	项目产出	数量指标	救助残疾儿童人数	149	人
	项目产出	时效指标	配发器具及时率	95	%
	项目产出	质量指标	辅助器具质量合格率	90	%
	项目产出	质量指标	辅助器具适配率	90	%
	项目产出	质量指标	残疾儿童救助率	90	%
	项目产出	成本指标	残疾儿童康复救助费用	213.25	万元
	项目产出	成本指标	残疾人器具适配费用	28	万元
	项目产出	成本指标	残疾人家庭签约医生补助费用	13	万元
	项目效益	社会效益	减少残疾人群体不安因素	是	
	项目效益	可持续影响	保障残疾人人人享有康复服务	保障	
	项目效益	可持续影响	残疾人健康状况不断改善	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	适配辅助器具的残疾人满意度	90	%
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	得到康复服务的残疾儿童及其家属满意度	90	%
其他需要说明的问题	保障残疾人康复工作的正常运转。				

2021 年项目支出绩效目标批复表（二）

（2021 年度）

申报单位：[404001]淄博市临淄区残疾人联合会

项目名称	残疾人就业和扶贫		
主管部门编码	404	主管部门	[404]淄博市临淄区残疾人联合会
项目实施单位	[404001]淄博市临淄区残疾人联合会		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	55.5 万元	
	其中: 财政拨款	55.5 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	根据我区和市残联、区扶贫办的有关要求, 着重抓好残疾人救助工作, 继续抓好残疾大学生及盲人按摩所救助、残疾人就业从业基地、残疾人培训、技能竞赛、盲人按摩资格继续教育等工作。		
项目立项情况	1、中共临淄区委 临淄区人民政府 关于开展“合力救助帮扶 增进民生福祉”行动的意见（试行） 2、临淄区关于进一步规范残疾人扶贫基地运作的有关规定		
资金测算明细	1、残疾大学生救助: 考入专科以上的残疾大学生和父母是残疾人的残疾家庭约 47 个, 每个 3000 元, 共计 14.1 万元; 2、盲人按摩所救助: 盲人按摩所 14 家, 每家 1000 元, 共计 1.4 万元; 3、残疾人就业扶贫基地奖补: 残疾人就业扶贫基地 5 家, 每家 2 万元, 共计 10 万元; 4、残疾人技能竞赛、盲人按摩资格继续教育: 残疾人参加省市技能竞赛的培训费、误工费、交通费, 盲人参加省市教育培训、盲考的培训费、误工费、交通费, 共计 3 万元; 5、残疾人“阳光家园”计划: 按照省市要求安排“阳光家园”计划, 按每人每年不低于 1500 元补助, 托养 180 人, 共计 27 万元。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标	年度目标	
	全面实施“百千万残疾人就业创业扶贫工程, 多种形式促进残疾人就业从业, 大力推动残疾人职业技能培训工作, 尤其是网络创业”互联网+“等新形式的培训, 依托残疾人就业扶贫基地开展农村残疾人实用技术培训, 扶持培育创业示范带头人, 采取积极的扶持和保护措施, 建立和完善规范的残疾人就业服务体系, 加大对残疾人就业服务的力度, 强化职业培训工作, 努力开拓适应残疾人就业的渠道。	全面实施“百千万残疾人就业创业扶贫工程, 多种形式促进残疾人就业从业, 大力推动残疾人职业技能培训工作, 尤其是网络创业”互联网+“等新形式的培训, 依托残疾人就业扶贫基地开展农村残疾人实用技术培训, 扶持培育创业示范带头人, 采取积极的扶持和保护措施, 建立和完善规范的残疾人就业服务体系, 加大对残疾人就业服务的力度, 强化职业培训工作, 努力开拓适应残疾人就业的渠道。	

实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	得到补助的盲人按摩所个数	14	个
	项目产出	数量指标	享受托养服务的残疾人人数	180	人
	项目产出	数量指标	得到助学金的残疾大学生人数	47	人
	项目产出	数量指标	得到奖补的就业扶贫基地个数	5	个
	项目产出	数量指标	组织开展技能竞赛和继续教育次数	5	次
	项目产出	时效指标	培训、竞赛举办及时率	95	%
	项目产出	质量指标	残疾人就业率	90	%
	项目产出	质量指标	残疾人培训教育合格率	100	%
	项目产出	质量指标	残疾人生活安定率	95	%
	项目产出	质量指标	残疾人工作稳定率	90	%
	项目产出	成本指标	残疾人“阳光家园”计划费用	27	万元
	项目效益	经济效益	保证残疾人收入稳步增加	是	
	项目效益	社会效益	保证本地所有在校残疾大学生完成学业	是	
	项目效益	可持续影响	提高残疾人劳动者职业技能水平	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	得到助学补助的残疾大学生满意度	95	%
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	享受托养服务的残疾人满意度	95	%
	其他需要说明的问题	保障残疾人就业和扶贫工作顺利开展。设备的采购严格按政府采购和单位财务规定实施。			

2021 年项目支出绩效目标批复表（三）

（2021 年度）

申报单位：[404001]淄博市临淄区残疾人联合会

项目名称	残疾人专职干事、专职委员工资				
主管部门编码	404	主管部门	[404]淄博市临淄区残疾人联合会		
项目实施单位	[404001]淄博市临淄区残疾人联合会				
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	年度金额:	86.83 万元			
	其中: 财政拨款	86.83 万元			
	其他	0 万元			
项目简介	为进一步促进残疾人就业, 巩固我区基层残疾人组织建设成果, 保障我区残疾人专职干事、专职委员的基本生活, 更好地调动他们的工作积极性。				
项目立项情况	1、关于做好 2018 年全省残疾人组织建设”强基育人“工程有关工作的通知				
资金测算明细	1、全区 12 处镇（街道）及区残联 12385 热线共有 17 名专职干事工资每人每月 2873 元（其中市级负担 800 元），共计 42.29 万元。 2、全区 12 处镇（街道）464 个村专职委员每村（社区）1 名，工资补贴每人每月 100 元（其中市级负担 20 元），共计 44.54 万元。				
项目实施进度 计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标			年度目标	
	确保基层残疾人专职干事、专职委员工资待遇的落实。			确保基层残疾人专职干事、专职委员工资待遇的落实。	
实施期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	专职干事补助人数	17	人
	项目产出	数量指标	专职委员补助人数	464	人
	项目产出	数量指标	工资发放月数	12	月
	项目产出	数量指标	专职干事工资标准	2873	元/人*月
	项目产出	数量指标	专职委员工资标准	100	元/人*月

实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	项目产出	时效指标	工资发放及时率	95	%
	项目产出	质量指标	发放金额达标率	98	%
	项目产出	成本指标	残疾人专职干事工资数额	42.29	万元
	项目产出	成本指标	残疾人专职委员工资数额	44.54	万元
	项目效益	经济效益	残疾人工作者收入较上年稳定率	100	%
	项目效益	社会效益	为残疾人工作者创造良好的工作条件	是	
	项目效益	社会效益	残疾人工作者生活水平较上年提高	3	%
	项目效益	社会效益	残疾人工作者幸福指数较上年提高	5	%
	项目效益	可持续影响	提高残疾人工作者工作积极性	是	
	项目效益	可持续影响	在全社会创造良好的扶残助残氛围	是	
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受补助的专职干事满意度	95	%
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受补助的专职委员满意度	90	%
其他需要说明的问题	工资经费按规定执行，符合实际。				

2021 年项目支出绩效目标批复表（四）

（2021 年度）

申报单位：[404001]淄博市临淄区残疾人联合会

项目名称	其他残疾人事业		
主管部门编码	404	主管部门	[404]淄博市临淄区残疾人联合会
项目实施单位	[404001]淄博市临淄区残疾人联合会		
项目类型	延续		
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31		
项目资金申请 (万元)	年度金额:	62.5 万元	
	其中: 财政拨款	62.5 万元	
	其他	0 万元	
项目简介	为充分发挥基层残疾人工作者积极性,更好地服务于残疾人,维护保障广大残疾人的合法权益,确保无障碍家庭建设及各项残疾人文体活动的开展,进一步做好残疾人事业,推动我区残疾人工作更好更快健康发展。		
项目立项情况	1、关于做好 2018 年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知 2、残疾人事业十三五规划 3、关于引发动态更新工作六月份考核细则的通知		
资金测算明细	<p>1. 残疾人证鉴定。预计 2021 年旧证到期需重新鉴定和新办肢体、视力、听力、言语残疾人约 2200 人,每人查体 30 元,共 6.6 万元,精神、智力残疾人约 450 人,鉴定费每人 50 元,2.25 万元,共 8.85 万元,其中 2.85 万元由一般公用经费支出; 2. 残疾人家庭无障碍改造项目。预计 150 户,每户 2500 元,共 37.5 万元; 3. 按省、市残联要求,每年对辖区内持证残疾人入户调查,实行常态化管理,对持证残疾人信息采集率达到 100%,2020 年约 1.25 万持证残疾人,每人 10 元入户调查费,其中包括培训费、资料费、手机 APP 调查、工作餐、交通补贴需 5 万元; 4. 按照创建省级文体示范区要求,扶持区阳光残疾人文体中心发展,年内举办书画、素描、轮椅太极拳、太极扇、游泳、足球及象棋等文化体育各项培训、比赛等,重点突出文化从业创业基地培训,力争明年安置 10 名残疾人从事文化创意,共计 5 万元; 5. 按照省、市残联要求,扶持开播残疾人手语电视节目,每月 2 期,共计 5 万元; 6. 依托区残疾人心理援助中心对本区内持残疾证者可享受免费咨询服务,明年各个镇、街道都举办一次心理讲座,共计 3 万元; 7. 扶持区盲人有声阅览室建设,购买盲文书籍、电脑办公设备及点验器等器械,共计 1 万元。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
总体目标	实施期目标		年度目标
	1. 落实好无障碍改造工作; 2. 切实保障维护残疾人合法权益; 3. 组织指导好残疾人文体中心的活动,完成年度计划。		1. 落实好无障碍改造工作; 2. 切实保障维护残疾人合法权益; 3. 组织指导好残疾人文体中心的活动,完成年度计划。

实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容
	项目产出	数量指标	免费进行残疾证鉴定人数	2650	人
	项目产出	数量指标	电视手语节目播放次数	24	次/年
	项目产出	数量指标	有需求的残疾人家庭无障碍改造户数	150	户
	项目产出	数量指标	残疾人基础数据动态调查人数	12500	人
	项目产出	时效指标	办理残疾证及时率	90	%
	项目产出	时效指标	无障碍改造及时率	90	%
	项目产出	时效指标	动态更新调查及时率	90	%
	项目产出	质量指标	持证残疾人服务覆盖率	80	%
	项目产出	质量指标	残疾人家庭无障碍改造覆盖率	85	%
	项目产出	质量指标	无障碍设施质量合格率	100	%
	项目产出	质量指标	宣传活动覆盖率	85	%
	项目产出	质量指标	信访案件办结率	100	%
	项目产出	成本指标	无障碍改造成本费用	37.5	万元
	项目产出	成本指标	动态更新调查成本费用	5	万元
	项目效益	经济效益	残疾人文化产业机构收入增长率	2	%
	项目效益	社会效益	倡导建立和谐、友爱、互助的新型人际关系，提高社会道德水平	是	
	项目效益	社会效益	促进残疾人走出家庭、走向社会	是	
	项目效益	社会效益	为残疾人解决出行难、如厕难、洗澡难等基本需求，方便残疾人生活	是	
	项目效益	可持续影响	保障残疾人事业可持续发展	是	
项目效益	可持续影响	提高残疾人自理能力、融入社会生活	是		
项目效益	社会公众或服务对象满意度	得到服务的残疾人满意度	95	%	
项目效益	社会公众或服务对象满意度	参与文体活动的残疾人满意度	90	%	
其他需要说明的问题	各种经费都按照文件规定执行，符合实际。				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指区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：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指残疾人事业部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人事业部门用于开展残疾儿童康复救助、

残疾人辅助器具适配、社区康复站指导建设、提供残疾人支持性服务的支出。

十五、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人事业部门用于开展残疾大学生及盲人按摩所救助、残疾人托养中心建设、残疾人就业扶贫基地建设、残疾人技能竞赛、盲人按摩资格继续教育及发放残疾人专职干事和专职委员工资的支出。

十六、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指残疾人事业部门用于发放残疾人驾照补贴、残疾人证评残鉴定费、残疾人专项调查经费、开展残疾人家庭无障碍建设、开展残疾人文体中心建设、电视手语节目、心理咨询业务、盲人阅览室建设的支出。