

2022年枣庄市市中区残疾人联合会本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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、主要职能

枣庄市市中区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

（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。

（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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担区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。

(七) 负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

(八) 组织开展残疾人事业的募捐活动。

(九) 开展残疾人事业的国内外交流与合作。

(十) 承担区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

枣庄市市中区残疾人联合会本级预算包括：枣庄市市中区残疾人联合会本级预算。

纳入枣庄市市中区残疾人联合会本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区残疾人联合会（本级）

第二部分

2022年单位预算表

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	349.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	349.93	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	336.25
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	6.86
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	6.82
		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	
本年收入合计	349.93	本年支出合计	349.93
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	349.93	支出总计	349.93

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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				349.93	349.93	349.93											
208			社会保障和就业支出	336.25	336.25	336.25											
208	05		行政事业单位养老支出	11.07	11.07	11.07											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	7.38											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	3.69											
208	11		残疾人事业	325.18	325.18	325.18											
208	11	01	行政运行	74.68	74.68	74.68											
208	11	02	一般行政管理事务	120.50	120.50	120.50											
208	11	04	残疾人康复	130.00	130.00	130.00											
210			卫生健康支出	6.86	6.86	6.86											
210	11		行政事业单位医疗	6.86	6.86	6.86											
210	11	01	行政单位医疗	4.43	4.43	4.43											
210	11	03	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43											
221			住房保障支出	6.82	6.82	6.82											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
221	02		住房改革支出	6.82	6.82	6.82											
221	02	01	住房公积金	6.82	6.82	6.82											

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				349.93	99.43	250.50			
208			社会保障和就业支出	336.25	85.75	250.50			
208	05		行政事业单位养老支出	11.07	11.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
208	11		残疾人事业	325.18	74.68	250.50			
208	11	01	行政运行	74.68	74.68				
208	11	02	一般行政管理事务	120.50		120.50			
208	11	04	残疾人康复	130.00		130.00			
210			卫生健康支出	6.86	6.86				
210	11		行政事业单位医疗	6.86	6.86				
210	11	01	行政单位医疗	4.43	4.43				
210	11	03	公务员医疗补助	2.43	2.43				
221			住房保障支出	6.82	6.82				
221	02		住房改革支出	6.82	6.82				
221	02	01	住房公积金	6.82	6.82				

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	349.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	336.25	336.25		
		九、卫生健康支出	6.86	6.86		
		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				

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	6.82	6.82		
		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				
本年收入合计	349.93	本年支出合计	349.93	349.93		
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	349.93	支出总计	349.93	349.93		

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				349.93	99.43	90.47	8.96	250.50
208			社会保障和就业支出	336.25	85.75	76.79	8.96	250.50
208	05		行政事业单位养老支出	11.07	11.07	11.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	7.38		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	3.69		
208	11		残疾人事业	325.18	74.68	65.72	8.96	250.50
208	11	01	行政运行	74.68	74.68	65.72	8.96	
208	11	02	一般行政管理事务	120.50				120.50
208	11	04	残疾人康复	130.00				130.00
210			卫生健康支出	6.86	6.86	6.86		
210	11		行政事业单位医疗	6.86	6.86	6.86		
210	11	01	行政单位医疗	4.43	4.43	4.43		
210	11	03	公务员医疗补助	2.43	2.43	2.43		
221			住房保障支出	6.82	6.82	6.82		
221	02		住房改革支出	6.82	6.82	6.82		
221	02	01	住房公积金	6.82	6.82	6.82		

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						99.43	90.47	8.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	87.32	87.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.14	25.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.99	23.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.10	2.10	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	11.11	11.11	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.38	7.38	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.69	3.69	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	4.43	4.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.43	2.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.82	6.82	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.96		8.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.45		2.45
302	16	培训费	502	03	培训费	0.14		0.14
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.25		1.25
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.14		0.14
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06		3.06
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.15	3.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.14	3.14	
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			
		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	公务接待费
2.10	0.00	2.00	0.00	2.00	0.10	2.92	0.00	2.80	0.00	2.80	0.12

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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	

注：枣庄市市中区残疾人联合会本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

注：枣庄市市中区残疾人联合会本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：枣庄市市中区残疾人联合会本级2022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
			合计	13.40	13.40	13.40							
208			社会保障和就业支出	13.40	13.40	13.40							
208	11		残疾人事业	13.40	13.40	13.40							
208	11	01	行政运行	1.40	1.40	1.40							
208	11	02	一般行政管理事务	12.00	12.00	12.00							

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	
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	上年结转小计
		合计	99.43	99.43	99.43						
301		工资福利支出	87.32	87.32	87.32						
301	01	基本工资	25.14	25.14	25.14						
301	02	津贴补贴	23.99	23.99	23.99						
301	03	奖金	2.10	2.10	2.10						
301	07	绩效工资	11.11	11.11	11.11						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	7.38	7.38						
301	09	职业年金缴费	3.69	3.69	3.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.43	4.43	4.43						
301	11	公务员医疗补助缴费	2.43	2.43	2.43						
301	12	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.23						
301	13	住房公积金	6.82	6.82	6.82						
302		商品和服务支出	8.96	8.96	8.96						
302	01	办公费	2.45	2.45	2.45						
302	16	培训费	0.14	0.14	0.14						
302	17	公务接待费	0.12	0.12	0.12						
302	28	工会经费	1.25	1.25	1.25						

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	
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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	0.14	0.14	0.14							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	3.06	3.06	3.06							
303		对个人和家庭的补助	3.15	3.15	3.15							
303	02	退休费	3.14	3.14	3.14							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

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		250.50	250.50	250.50							
劳务费	其他运转类	76.00	76.00	76.00							
公益岗劳务费	其他运转类	10.50	10.50	10.50							
康复中心办公楼运行维护费	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
助残日活动及残疾人致富能手扶持	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
办理残疾人证	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
残疾儿童康复救助资金	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
残疾人家庭无障碍改造	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
如康家园建设	特定目标类	10.00	10.00	10.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

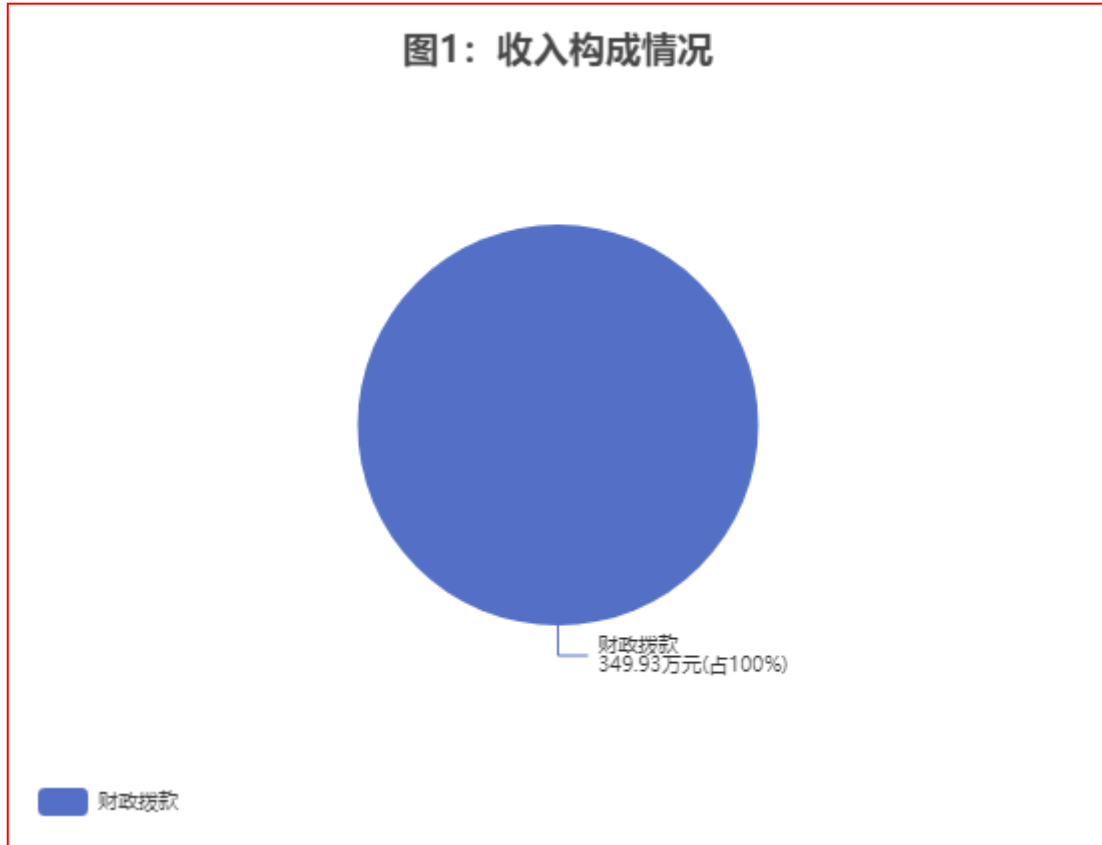
按照综合预算的原则，枣庄市市中区残疾人联合会本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区残疾人联合会本级2022年收支总预算均为349.93万元。

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、卫生健康支出、住房保障支出。

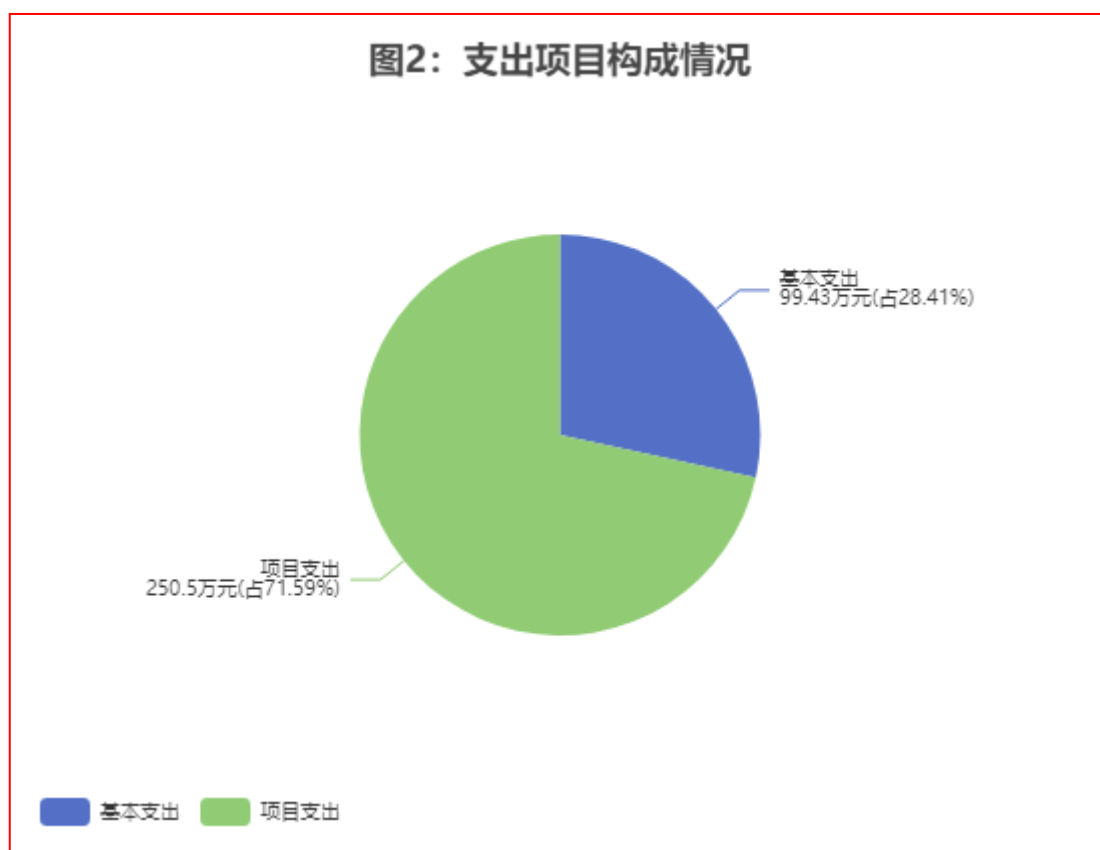
二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区残疾人联合会本级2022年收入预算为349.93万元，其中：财政拨款349.93万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

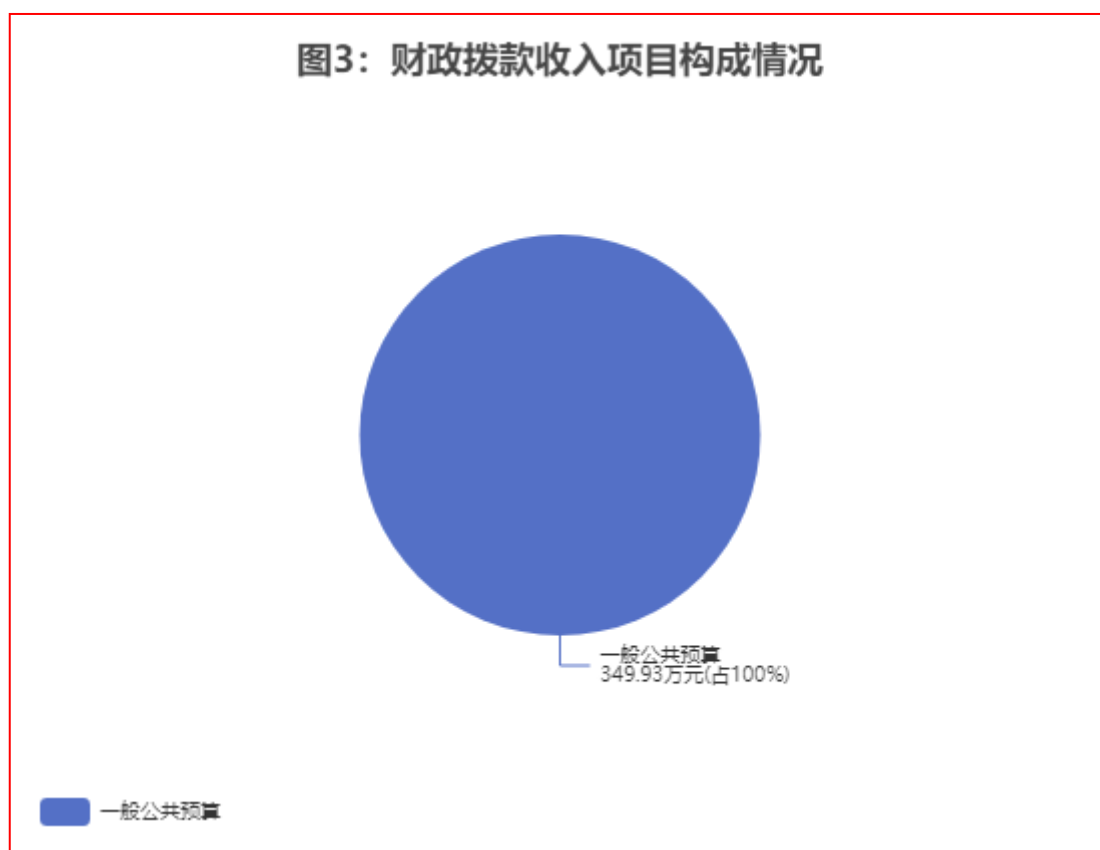
枣庄市市中区残疾人联合会本级2022年支出预算为349.93万元，其中：基本支出99.43万元，占28.41%，项目支出250.5万元，占71.59%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

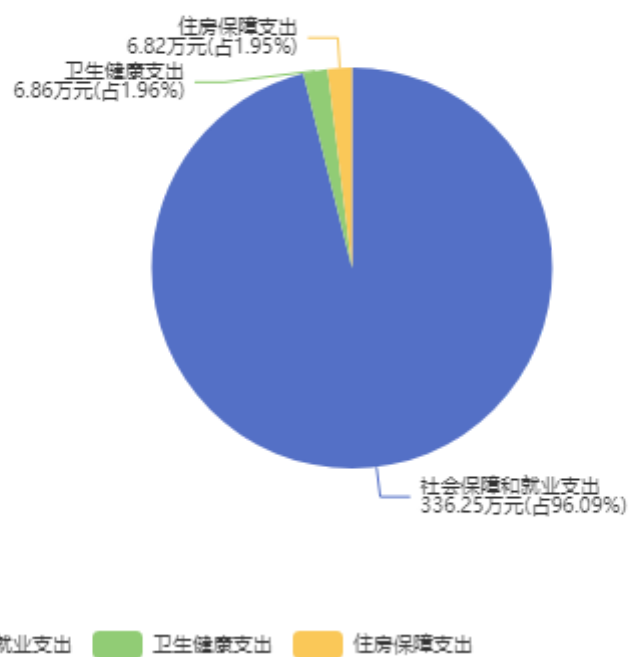
枣庄市市中区残疾人联合会本级2022年财政拨款收支总预算为349.93万元。

收入包括：一般公共预算349.93万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；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336.25万元，占96.09%；卫生健康（类）支出6.86万元，占1.96%；住房保障（类）支出6.82万元，占1.95%。

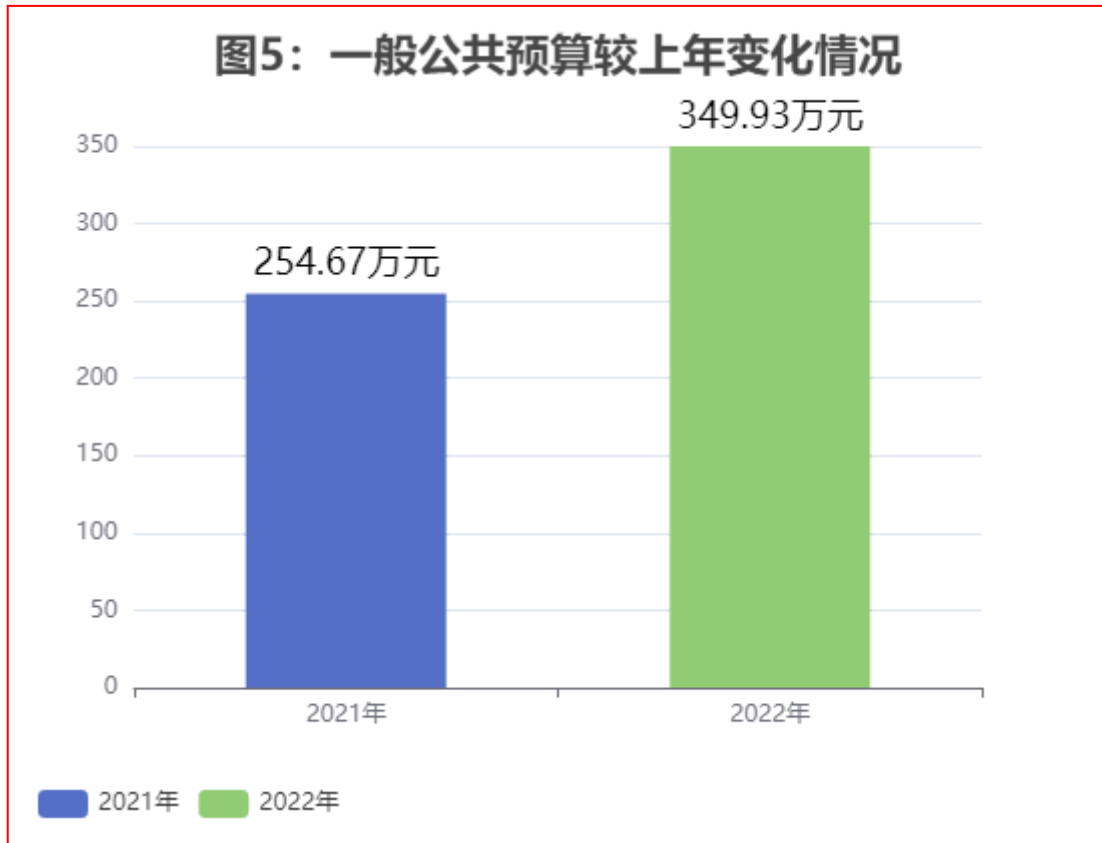
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

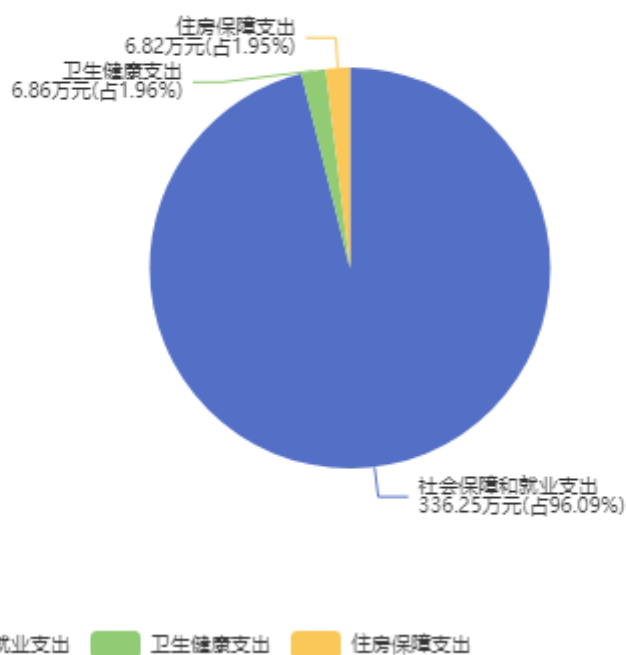
枣庄市市中区残疾人联合会本级2022年一般公共预算拨款349.93万元，比上年增加95.26万元，增长37.41%。主要原因是本年度预算项目数量增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区残疾人联合会本级2022年一般公共预算支出为349.93万元，其中：社会保障和就业（类）支出336.25万元，占96.09%；卫生健康（类）支出6.86万元，占1.96%；住房保障（类）支出6.82万元，占1.95%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



(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）支出7.38万元，比上年减少1.16万元，下降13.58%。主要原因是本年度较上年度存在人员调任，导致基数变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.69万元，比上年减少0.58万元，下降13.58%。主要原因是本年度较上年度存在人员调任，导致基数变动。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出74.68万元，比上年减少8.16万元，下降9.85%。主要原因是本年度较上年度存在人员调任，导致基数变动。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出120.5万元，比上年减少25.4万元，下降17.41%。主要原因是本年度残疾人康复项目单独列支。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出130万元，比上年增加130万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年度残疾人康复项目单独列支。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.43万元，比上年增加0.69万元，增长

18.45%。主要原因是本年度较上年度存在人员调任，导致基数变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出2.43万元，比上年增加0.39万元，增长19.12%。主要原因是本年度较上年度存在人员调任，导致基数变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.82万元，比上年减少0.38万元，下降5.28%。主要原因是本年度较上年度存在人员调任，导致基数变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区残疾人联合会本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出99.43万元。主要用于：

1. 人员经费90.47万元。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、绩效工资、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、奖励金。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费8.96万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区残疾人联合会本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.92万元，比上年增加0.82万元，增长39.05%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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。公务用车购置及运行费2.8万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022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2.8万元，比上年增加0.8万元，增长40%。主要原因是现有车辆使用时间长，车辆油耗大，维修成本增加。。公务接待费0.12万元，比上年增加0.02万元，增长20%。主要原因是本年度公务用车运行维护费增加，计算基数增加。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区残疾人联合会本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区残疾人联合会本级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

枣庄市市中区残疾人联合会本级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

2022年0家行政单位以及枣庄市市中区残疾人联合会本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为8.96万元。较2021年预算增加0.36万元，增长4.19%。主要原因是编制内实有人数增加，存在人员调任，经费按照人数增加。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算13.4万元，其中：财政拨款安排13.4万元，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11万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.4万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，枣庄市市中区残疾人联合会本级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

枣庄市市中区残疾人联合会本级2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金250.5万元，其中财政拨款250.5万元。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表



项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

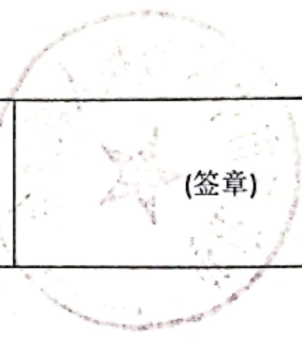
单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022 年 04 月 06 日

项目名称	如康家园建设			项目编号	40200100120221886			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	402 枣庄市市中区残疾人联合会			实施单位	枣庄市市中区残疾人联合会(机关)			
项目负责人	王帅			电话号码	3695355			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		100000.00	年度资金总额		100000.00		
	其中:	财政 拨款	中央	0	其中:	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	100000			区级	100000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	“如康家园”残疾人之家建设被省委省政府 2021 年度 20 项重点民生实事, 根据省市残联《如康家园建设实施方案》要求, 在全省乡镇 (街道) 和有条件的村 (社区) 普遍建立“如康家园”。“如康家园”残疾人之家建设被省委省政府 2021 年度 20 项重点民生实事, 根据省市残联《如康家园建设实施方案》要求, 在全省乡镇 (街道) 和有条件的村 (社区) 普遍建立“如康家园”。目前 2021 年创建如康家园, 2022 年预计新建 4 处, 预计资金 10 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				通过建设如康家园增加残疾人托养照料能力。				
	中 (长) 期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	如康家园建设数量	≤4	如康家园建设数量	≤4	如康家园建设数量	
		质量指标	残疾人接受托养照料的情况	改善	残疾人接受托养照料的情况	改善	残疾人接受托养照料的情况	
		时效指标	项目实施完成时间	2022. 12. 31	项目实施完成时间	2022. 12. 31	项目实施完成时间	
		成本指标	资金拨付及时性	≥90%	资金拨付及时性	≥90%	资金拨付及时性	
	效益指标	社会效益	残疾人融入社会的能力	提高	残疾人融入社会的能力	提高	残疾人融入社会的能力	

	指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	残疾人满意度	≥90%	残疾人满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	





项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月06日

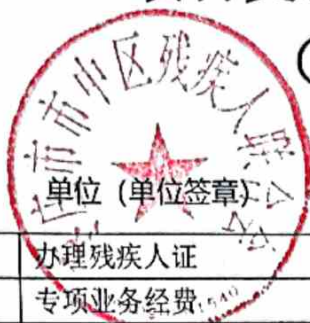
项目名称		助残日活动及残疾人致富能手扶持		项目编号	40200100120222058			
项目类型		专项业务经费		项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码		402 枣庄市市中区残疾人联合会		实施单位	枣庄市市中区残疾人联合会(机关)			
项目负责人		王帅、黄彬		电话号码	3695399			
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金 (元)	中(长)期资金总额:		30000.00		年度资金总额		30000.00	
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	30000			区级	30000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0		其他资金		0	
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>每年5月第三个星期日为“全国助残日”，根据《关于转发<关于开展第三十一次全国助残日活动的通知>的通知》(枣残工委[2021]1号)通知，各级残联组织活动进行宣传，提高社会认识；致富能手用于表彰刻苦学习科技文化知识，具有一技之长；模范遵守国家法律法规和社会公德；因地制宜，勤劳致富的残疾人。1.主席台的布置、音响、背景、展板制作0.5万，宣传单页制作0.5万，购买残疾人辅具(含助听器、拐杖、轮椅等)1万，共计2万。</p> <p>2.致富手表彰刻苦学习科技文化知识，具有一技之长；模范遵守国家法律法规和社会公德；因地制宜，勤劳致富的残疾人。2000元/人，表彰5人，共需1万元。</p>						
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				1.各级残联组织活动进行宣传，提高社会认识，使残疾人自强自立，让人们关爱残疾人、关注残疾人事业。2.通过致富能手表彰扶持5名勤劳致富的残疾人。				
		中(长)期目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	活动次数	2	活动次数	2	活动次数	
			致富能手数量	≤5人	致富能手数量	≤5人	致富能手数量	
		质量指标	是否达到宣传预期	是	是否达到宣传预期	是	是否达到宣传预期	
		时效指标	活动完成时限	2022.12.31	活动完成时限	2022.12.31	活动完成时限	

	成本指标	活动经费金额	≥2万	活动经费金额	≥2万	活动经费金额
		致富能手奖励标准	0.2万元/人	致富能手奖励标准	0.2万元/人	致富能手奖励标准
效益指标	社会效益指标	社会助残氛围	得到优化	社会助残氛围	得到优化	社会助残氛围
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	受益对象满意度	≥90%	受益对象满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称:



单位(单位签章):

填报日期: 2022年04月06日

项目名称	办理残疾人证			项目编号	40200100120221962			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	402 枣庄市市中区残疾人联合会			实施单位	枣庄市市中区残疾人联合会 (机关)			
项目负责人	杨蓓蓓			电话号码	3693266			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(元)	中(长)期资金总额:		30000.00	年度资金总额		30000.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	30000			区级	30000
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	《关于印发《山东省实施〈中华人民共和国残疾人证管理办法〉细则》的通知》鲁残联发(2020)2号文提出,残疾人证是评定残疾人及其残疾类别、等级的合法凭证,是残疾人依法享有国家和地方优惠政策的重要依据,文件提出办理残疾人证免收工本费和残疾评定费,残疾评定、残疾人证核发管理经费纳入年度财政预算。购买新的办证设备及新的残疾证件,需要费用0.5万元,残疾评定费用1万,《中华人民共和国残疾评定表》印刷费用0.5万,总计3万。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				做好2022年残疾评定、残疾人证申办受理、核发管理工作。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖全区镇街范围数量	11	覆盖全区镇街范围数量	11	覆盖全区镇街范围数量	
		质量指标	办证规范率	≥95%	办证规范率	≥95%	办证规范率	
		时效指标	完成时间	2022.12.31	完成时间	2022.12.31	完成时间	
		成本指标	残疾人证费用	≤3万	残疾人证费用	≤3万	残疾人证费用	
效益	社会	残疾人证的	提高	残疾人证	提高	残疾人证的社会认可度		

指标	效益指标	社会认可度		的社会认可度		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥90%	残疾人满意率	≥90%	残疾人满意率
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见	(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022年04月06日

项目名称	康复中心办公楼运行维护费			项目编号	40200100120222048			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	402 枣庄市市中区残疾人联合会			实施单位	枣庄市市中区残疾人联合会(机关)			
项目负责人	刘慕蓉			电话号码	3695388			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)	中 (长) 期资金总额:		80000.00	年度资金总额		80000.00		
	其中:	财政 拨 款	中央	0	其中:	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	80000			区级	80000
			乡镇	0			乡镇	0
		其他资金	0	其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	支付残疾人康复中心及残联机关的水电费、网络电话费、暖气费、网络数域数据更新费用等,保障残联机关残疾人康复中心及残联机关全年稳定运行。网络电话费 15000 元、办公楼取暖费 21000 元、水电费 34000 元、网络数域数据更新费用 10000 元,共计 8 万元。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				支付残疾人康复中心及残联机关的水电费、网络电话费、暖气费、网络数域数据更新费用等,保障残联机关残疾人康复中心及残联机关全年稳定运行。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障工作人员数量	17	保障工作人员数量	17	保障工作人员数量	
		时效指标	费用拨付及时率	≥80%	费用拨付及时率	≥80%	费用拨付及时率	
		成本指标	残疾人康复中心运营成本	有所节约	残疾人康复中心运营成本	有所节约	残疾人康复中心运营成本	
		质量指标	康复中心开展工作质量	提高	康复中心开展工作质量	提高	康复中心开展工作质量	
	效益指标	社会效益	康复中心稳定运营的社	有所提高	康复中心稳定运营的社	有所提高	康复中心开展工作的社会认可度	

	指标	会认可度		会认可度		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及工作人员满意度	≥85%	残疾人及工作人员满意度	≥85%	残疾人及工作人员满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见	(签章)	



项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

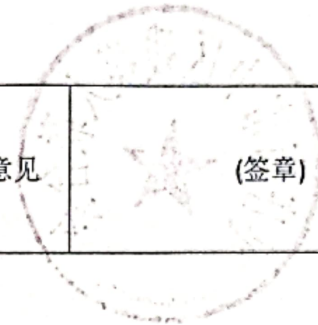
单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2022年04月06日

项目名称		劳务费		项目编号		40200100120222048			
项目类型		专项业务经费		项目类别		业务类项目支出			
主管部门及代码		402 枣庄市市中区残疾人联合会		实施单位		枣庄市市中区残疾人联合会(机关)			
项目负责人		刘慕蓉		电话号码		3695388			
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金 (元)		中(长)期资金总额:		760000.00		年度资金总额		760000.00	
		其中:		财政 拨款		中央		0	
						省级		0	
						市级		0	
						区级		760000	
						乡镇		0	
						其他资金		0	
其中:		财政 拨款		中央		0			
				省级		0			
				市级		0			
				区级		760000			
				乡镇		0			
				其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明		残联行政编 8 名, 机关工勤编 1 名, 工作人员严重不足, 办公室、康复部、教就部、组织部及下属事业单位残疾人康复中心无法开展相关工作, 劳务费用于自收自支事业编、人事代理和长期聘用人员的工资, 以保障残联能正常工作、履行职能。为 10 名工作人员发放工资 472709.84 元, 预计缴纳社保及公积金 287290.16 元, 共计 76 万元。							
总体目标		中(长)期目标			年度目标				
					发放工作人员工资, 缴纳社保及公积金, 保证单位工作正常开展。				
		中(长)期目标			年度目标				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标		产出指标	数量指标	发放工资工作人员数量	≤10 人	发放工资工作人员数量	≤10 人	发放工资工作人员数量	
			质量指标	残联工作情况	正常开展	残联工作情况	正常开展	残联工作情况	
			时效指标	工资发放及时率	≥90%	工资发放及时率	≥90%	工资发放及时率	
			成本指标	预计发放工资缴纳社保的金额	≤76 万	预计发放工资缴纳社保的金额	≤76 万	预计发放工资缴纳社保的金额	
		效益指标	社会效益指标	残联服务残疾人的水平	有所提高	残联服务残疾人的水平	有所提高	残联服务残疾人的水平	

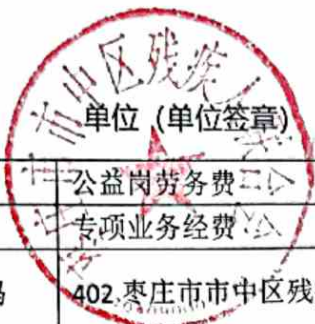
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对残联工作的满意度	≥95%	残疾人对残联工作的满意度	≥95%	残疾人对残联工作的满意度
其他需要说明的问题							
项目单位审核意见		(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	





项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:



单位 (单位签章)

填报日期: 2022年04月06日

项目名称		公益岗劳务费		项目编号	40200100120222028		
项目类型		专项业务经费		项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码		402 枣庄市市中区残疾人联合会		实施单位	枣庄市市中区残疾人联合会(机关)		
项目负责人		刘慕蓉		电话号码	3695388		
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31					
项目资金 (元)		中(长)期资金总额:		105000.00	年度资金总额		
		其中:			其中:		
		财政拨款	中央	0	财政拨款	中央	0
			省级	0		省级	0
			市级	0		市级	0
			区级	105000		区级	105000
			乡镇	0		乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明		<p>2018年5月18日, 枣庄市市中区军队退役人员工作领导小组下发了《关于市属退役士兵专项公益性岗位人员上岗的通知》市中军退专(2018)7号, 安排退役军人自2018年6月1日到区残联上班。《关于发放市直退役士兵专项公益岗人员工资的通知》市中军退专(2018)10号:规定了公益岗人员的工资待遇。2019年9月25日, 《关于落实退役士兵专项公益性岗位薪酬州待遇管理的通知》调整了公益岗位人员的薪酬待遇, 2021年10月28日《关于调整退役士兵专项公益性岗位薪酬州待遇的通知》再次调整了公益岗位人员的薪酬待遇。区残联有两名公益岗人员, 要保障他们的工资发放及保险缴纳。全年发放两名公益岗人员工资66432元, 预计缴纳社保38568元, 共计105000元。</p>					
总体目标		中(长)期目标			年度目标		
					发放两名公益岗人员工资, 缴纳社保。		
		中(长)期目标			年度目标		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗人员数量	≤2人	公益岗人员数量	≤2人	公益岗人员数量
		质量指标	公益岗人员的生活及工作情况	提高	公益岗人员的生活及工作情况	提高	公益岗人员的生活及工作情况
		时效指标	社保及工资发放缴纳月数	12	社保及工资发放缴纳月数	12	社保及工资发放缴纳月数
		成本	公益岗工资	≤10.5万	公益岗工资	≤10.5万	公益岗工资及社保金额

	指标	及社保金额		及社保金额		
效益指标	社会效益指标	社会对公益岗人员的关注度	有所提高	社会对公益岗人员的关注度	有所提高	社会对公益岗人员的关注度
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗工作人员满意度	≥90%	公益岗工作人员满意度	≥90%	公益岗工作人员满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

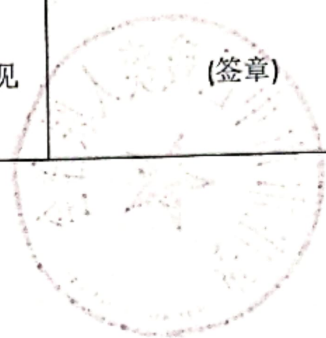
单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月06日

项目名称		残疾人康复救助资金		项目编号		40200100120221056									
项目类型		专项业务经费		项目类别		业务类项目支出									
主管部门及代码		402 枣庄市市中区残疾人联合会		实施单位		枣庄市市中区残疾人联合会(机关)									
项目负责人		张月彦		电话号码		3692399									
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31													
项目资金(元)		中(长)期资金总额:		1300000.0		年度资金总额		1300000.00							
		其中:		中央		0		其中:		中央		0			
				省级		0		省级		0					
				市级		0		市级		0					
				区级		1300000		区级		1300000					
				乡镇		0		乡镇		0					
其他资金		0		其他资金		0									
项目概况及年度资金总额测算说明		对符合视力、听力、语言、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助。87人*1.5万元/人=130万/年													
总体目标		中(长)期目标				年度目标									
						对符合视力、听力、语言、肢体、智力等85名残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助。									
		中(长)期目标				年度目标									
		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		备注					
年度绩效指标		产出指标		数量指标		残疾儿童救助人数		≥85人		残疾儿童救助人数		≥85人		残疾儿童救助人数	
				时效指标		项目完成时间		2022.12.31		项目完成时间		2022.12.31		项目完成时间	
				质量指标		残疾儿童康复率		≥90%		残疾儿童康复率		≥90%		有需求的残疾儿童康复率	
				成本指标		残疾儿童救助标准		1.5万元/人		残疾儿童救助标准		1.5万元/人		残疾儿童救助标准	
		效益指标		社会效益指标		残疾儿童康复水平		有所提高		残疾儿童康复水平		有所提高		残疾儿童康复水平	
满意度指标		服务对象		残疾儿童及其家属对康		≥90%		残疾儿童及其家属		≥90%		残疾儿童及其家属对康复服务满意度			

	标	满意度指标	复服务满意度		对康复服务满意度	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见		(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)





项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2022年04月06日

项目名称		残疾人家庭无障碍改造		项目编号		40200100120221870							
项目类型		专项业务经费		项目类别		业务类项目支出							
主管部门及代码		402 枣庄市市中区残疾人联合会		实施单位		枣庄市市中区残疾人联合会(机关)							
项目负责人		黄彬		电话号码		3692399							
项目起止时间		2022-01-01 — 2022-12-31											
项目资金(元)		中(长)期资金总额:		100000.00		年度资金总额		100000.00					
		其中:		中央		0		其中:		中央		0	
				省级		0				省级		0	
				市级		0				市级		0	
				区级		100000				区级		100000	
				乡镇		0				乡镇		0	
				其他资金		0				其他资金		0	
项目概况及年度资金总额测算说明		《关于做好2021年度困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》(鲁残联办函(2021)34号),省残联提出3年内完成全省所有低保重度残疾人家庭无障碍改造,每户标准不低于1500元,市中区2022年度预计完成67名困难重度残疾人家庭无障碍改造工作。67户*1500元/户=100000元											
总体目标		中(长)期目标				年度目标							
						2022年度完成至少66名困难重度残疾人家庭无障碍改造工作,使被改造残疾人居家生活得到改善。							
		中(长)期目标				年度目标							
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注					
年度绩效指标		产出指标	数量指标	被改造的残疾人家庭数量	≥66	被改造的残疾人家庭数量	≥66	被改造的残疾人家庭数量					
			质量指标	残疾人居家生活	得到改善	残疾人居家生活	得到改善	残疾人居家生活					
			时效指标	完成时间	2022.12.31	完成时间	2022.13.31	完成时间					
			成本指标	残疾人家庭无障碍改造支出标准	0.15万元/人	残疾人家庭无障碍改造支出标准	0.15万元/人	残疾人家庭无障碍改造支出标准					
效益		社会	残疾人适应	有所提升	残疾人适	有所提升	残疾人适应社会的后勤保障						

指标	效益指标	社会的后勤保障		应社会的后勤保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥90%	残疾人家庭满意度	≥90%	残疾人家庭满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见	(签章)	

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单位收入。按现行管理制度，区级单位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、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：指区级单位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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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。