

青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）

2022年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 2022年单位预算表**

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## **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

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）宣传残疾人事业，指导、帮助残疾人自尊、自信、自强、自立，协助政府研究制定实施残疾人法规、政策、规划及有关业务领域指导管理。

（三）组织开展残疾人康复、残疾人劳动就业、残疾人教育、残疾人用品用具、残疾人安养、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作。

## 二、机构设置

青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）单位内设机构共4个，分别为：

1. 办公室
2. 组联维权科
3. 康复科
4. 教育就业科

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8,608.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	8,532.04
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	75.96
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	8,608.00	本年支出合计	8,608.00
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	8,608.00	支出总计	8,608.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8,608.00	8,608.00	8,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	8,532.04	8,532.04	8,532.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	115.24	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.83	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.41	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20811	残疾人事业	8,416.80	8,416.80	8,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2081102	一般行政管理事务	240.85	240.85	240.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2081104	残疾人康复	1,278.56	1,278.56	1,278.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2081105	残疾人就业和扶贫	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2081199	其他残疾人事业支出	3,287.39	3,287.39	3,287.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	75.96	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	75.96	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	75.96	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	8,608.00	1,010.59	7,597.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	8,532.04	934.63	7,597.41	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	115.24	115.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20811	残疾人事业	8,416.80	819.39	7,597.41	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2081102	一般行政管理事务	240.85	0.00	240.85	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2081104	残疾人康复	1,278.56	0.00	1,278.56	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2081105	残疾人就业和扶贫	3,610.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2081199	其他残疾人事业支出	3,287.39	819.39	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	221	住房保障支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8,608.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	8,532.04	8,532.04	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	75.96	75.96	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	8,608.00	本年支出合计	8,608.00	8,608.00	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	8,608.00	支出总计	8,608.00	8,608.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	8,608.00	1,010.59	950.00	60.59	7,597.41
2	208	社会保障和就业支出	8,532.04	934.63	874.05	60.59	7,597.41
3	20805	行政事业单位养老支出	115.24	115.24	115.24	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.83	76.83	76.83	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.41	38.41	38.41	0.00	0.00
6	20811	残疾人事业	8,416.80	819.39	758.80	60.59	7,597.41
7	2081102	一般行政管理事务	240.85	0.00	0.00	0.00	240.85
8	2081104	残疾人康复	1,278.56	0.00	0.00	0.00	1,278.56
9	2081105	残疾人就业和扶贫	3,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2081199	其他残疾人事业支出	3,287.39	819.39	758.80	60.59	2,468.00
11	221	住房保障支出	75.96	75.96	75.96	0.00	0.00
12	22102	住房改革支出	75.96	75.96	75.96	0.00	0.00
13	2210201	住房公积金	75.96	75.96	75.96	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,010.59	950.00	60.59
2	301	工资福利支出	961.88	950.00	11.88
3	30101	基本工资	228.43	228.43	0.00
4	30102	津贴补贴	242.25	242.25	0.00
5	30103	奖金	109.69	109.69	0.00
6	30106	伙食补助费	11.88	0.00	11.88
7	30107	绩效工资	86.53	86.53	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.83	76.83	0.00
9	30109	职业年金缴费	38.41	38.41	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	60.89	60.89	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
12	30113	住房公积金	75.96	75.96	0.00
13	30199	其他工资福利支出	28.01	28.01	0.00
14	302	商品和服务支出	45.91	0.00	45.91
15	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
16	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
17	30211	差旅费	5.50	0.00	5.50
18	30216	培训费	0.50	0.00	0.50
19	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
20	30227	委托业务费	3.79	0.00	3.79
21	30228	工会经费	4.18	0.00	4.18
22	30239	其他交通费用	19.72	0.00	19.72
23	30299	其他商品和服务支出	7.21	0.00	7.21
24	303	对个人和家庭的补助	2.80	0.00	2.80

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30309	奖励金	1.20	0.00	1.20
26	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	0.00	1.60

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,010.59	950.00	60.59
2	501	机关工资福利支出	962.38	950.00	12.38
3	50101	工资奖金津补贴	666.90	666.90	0.00
4	50102	社会保障缴费	179.13	179.13	0.00
5	50103	住房公积金	75.96	75.96	0.00
6	50199	其他工资福利支出	40.39	28.01	12.38
7	502	机关商品和服务支出	45.41	0.00	45.41
8	50201	办公经费	32.90	0.00	32.90
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.50	0.00	0.50
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	3.79	0.00	3.79
13	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	7.21	0.00	7.21
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
36	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	5050212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
39	5050215	会议费	0.00	0.00	0.00
40	5050216	培训费	0.00	0.00	0.00
41	5050217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
42	5050231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
43	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
44	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
45	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
46	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
47	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
48	5060213	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
49	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
50	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
51	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
52	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
54	50801	对企业资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
55	50802	对企业资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
56	509	对个人和家庭的补助	2.80	0.00	2.80
57	50901	社会福利和救助	1.20	0.00	1.20
58	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
59	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
60	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
61	50999	其他对个人和家庭补助	1.60	0.00	1.60
62	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
63	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
64	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
65	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
66	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
67	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
68	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
69	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
70	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
71	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
72	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
73	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
74	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
75	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
76	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
77	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
78	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
79	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
80	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
82	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
83	51402	预留	0.00	0.00	0.00
84	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
85	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
86	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
87	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
88	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00
2	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
4	2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00
5	2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00
6	2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00
7	2120816	农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
9	21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
10	2121301	城市公共设施	0.00	0.00	0.00
11	2121302	城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
12	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.00	1.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	1.00	1.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府采购预算表

单位名称：青岛市黄岛区残疾人联合会（本级）

单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业预留份额	
			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	91.51	91.51	91.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.51
2081199	A090101、复印纸	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2081199	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2081199	C080101、法律诉讼服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2081199	C0803、审计服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2081104	C0805、资产及其他评估服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2081199	A0201060101、喷墨打印机	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2081199	A0201060901、扫描仪	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2081199	A060503、金属质柜类	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2081199	A090101、复印纸	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2081199	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	
2081199	C0403、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2081199	C080102、法律咨询	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2081199	C0803、审计服务	服务	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2081199	C08140199、其他印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2081199	C08140199、其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2081199	A032028、助残器具	货物	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2022年单位预算情况说明

### (一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为8,608.00万元，包括：一般公共预算拨款收入8,608.00万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为8,608.00万元，其中基本支出1,010.59万元、项目支出7,597.41万元。

#### (3) 增减变化情况

2022年收支预算8,608.00万元，较上年预算增加472.35万元，其中：

1. 收入预算增加472.35万元，其中一般公共预算拨款收入增加472.35万元。

2. 支出预算增加472.35万元，其中基本支出支出增加364.94万元，项目支出支出增加107.41万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：残疾人就业辅助性机构增加，企业女职工延迟退休政策实行、人员经费调整等。

### (二) 一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入8,608.00万元,与上一年相比,增加472.35万元,增长5.8%。主要原因是:残疾人就业辅助性机构增加,企业女职工延迟退休政策实行、人员经费调整等。

2022年一般公共预算支出8,608.00万元,与上一年相比,增加472.35万元,增长5.8%。主要原因是:残疾人就业辅助性机构增加,企业女职工延迟退休政策实行、人员经费调整等。

### **(三) 政府性基金预算收支情况**

本单位2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(四) 2022年财政拨款基本支出预算情况说明**

2022年,通过财政拨款安排的基本支出1,010.59万元,其中:

人员经费950.00万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。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、其他工资福利支出。

公用经费60.59万元,按部门预算支出经济分类主要包括:伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括:其他工资福利支出、办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

## **（五）“三公”经费支出情况**

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共1.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；

公务接待费1.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年西海岸新区残联单位机关运行经费财政拨款预算为60.59万元，与上一年相比，增加15.78万元，增长35.21%。主要原因是：具体增减原因具体是机关人员调整。

### **（二）政府采购情况**

2022年本单位政府采购预算总额91.51万元，其中：财政拨款安排91.51万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算61.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算29.81万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置单位价值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）。

### **（四）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

西海岸新区残联单位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7597.41万元，其中财政拨款7597.41万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人事业管理资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

附件1

# 项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目联系人：曾祥杰、张茂学、张雷

联系电话：86177027

财务联系人：崔增芬

联系电话：86177035

项目名称	其他残疾人救助补助资金		项目实施单位	青岛市黄岛区残疾人联合会	
预算部门(单位)	青岛市黄岛区残疾人联合会		项目属性	一次性项目	
主管部门	青岛市黄岛区残疾人联合会		项目实施周期	2022.1.1至 2022.12.31	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:2254.8	
资金合计(万元)	0.00	0.00	2254.80	3月底累计	
其中：本级财政			2254.80	6月底累计	
上级资金				10月底累计	
其他资金				12月底累计	2254.80

年度目标 对残疾人的教育、生活给予救助，使其更好地参与社会，进一步提高残疾人的生活水平；组织实施残疾人驾驶技术培训补贴、残疾人免费乘车、贫困残疾学生救助、残疾人托养、一户多残重度残疾人生活补贴和日常救助、重度残疾人居民社会医疗保险、农村贫困残疾人危房改造、60周岁以下残疾人意外伤害保险、残疾人辅具适配等项目，提高残疾人学习就业生活能力，帮助残疾人更好的参与社会生活。

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	学前儿童人数	≥60人	≥60人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	义务教育学生人数	≥400人	≥400人	历史标准	根据上年值预估	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	中等教育阶段学生人数	≥200人	≥200人	历史标准	根据上年值预估	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	高等教育阶段学生人数	≥60人	≥60人	历史标准	根据上年值预估	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	专科大学生人数	≥8人	≥8人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	本科残疾大学生人数	≥5人	≥5人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	研究生及以上人数	≥1人	≥1人	历史标准	根据上年值预估	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
产出指标	时效指标	奖补资金发放及时率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	成本指标	学前儿童补贴奖励标准	=2000元/人	=2000元/人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	义务教育学生补贴奖励标准	=1200元/人	=1200元/人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	中等教育阶段学生补贴奖励标准	=2000元/人	=2000元/人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	高等教育阶段学生补贴奖励标准	=5000元/人	=5000元/人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	专科大学生补贴奖励标准	=6000元/人	=6000元/人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	本科残疾大学生补贴奖励标准	=8000元/人	=8000元/人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	研究生及以上补贴奖励标准	=20000元/人	=20000元/人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
效益指标	可持续影响	贫困残疾学生救助和残疾大学生奖励机制健全性	健全	健全	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
满意度指标	受益对象	接受救助奖励的学生及家属对救助满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	集中安养服务补贴人数	≥250人	≥250人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	居家托养服务补贴人数	≥350人	≥350人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	补贴标准	1500元/人/月	=1500元/人/月	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	补贴标准	520元/人/月	=520元/人/月	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	减轻残疾人家庭负担	减轻	减轻	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	受益对象	接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	一户多残贫困重度残疾人生活补贴	≥750人	≥750人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	残疾人日常救助人数	≥400人	≥400人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	一户多残补贴标准	50元/人/月	=50元/人/月	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	日常救助补贴标准	200元/人	200元/人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
效益指标	可持续影响	减轻残疾人家庭负担	减轻	减轻	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	受益对象	享受生活补贴救助的残疾人满意率	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	重度残疾人居民社会医疗保险费补贴人数	9800人	9800人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	补贴标准	197.5元/人	=197.5元/人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	重度残疾人缴纳居民社会医疗保险补贴覆盖率	100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
满意度指标	受益对象	享受补贴残疾人满意度	100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	农村贫困残疾人危房改造补贴户数	11户	≥11户	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	100%		历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	补贴标准	28000元/户	=28000元/户	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	农村贫困残疾人危房改造补贴机制健全性	健全	健全	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
满意度指标	受益对象	接受补助残疾人满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	60周岁以下残疾人意外伤害保险的人数	≥22500人	≥22500人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	60周岁以下残疾人意外伤害保险投保覆盖率	=100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	补贴标准	=40元/人	=40元/人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
效益指标	可持续影响	60周岁以下残疾人意外伤害保险补贴机制健全性	健全	健全	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
满意度指标	受益对象	接受补贴残疾人满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	残疾人驾驶技术培训补贴人数	≥125人	≥125人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
产出指标	时效指标	残疾人驾驶技术培训补贴发放及时率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	补贴标准	=2000元/人	=2000元/人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
效益指标	可持续影响	残疾人考取机动车驾驶证合格人数	≥125人	≥125人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
满意度指标	受益对象	接受驾驶技术培训补贴残疾人满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	补贴残疾人乘车人数	≥600万人次	≥600万人次	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	补贴标准	=1元/人/次	=1元/人/次	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	残疾人免费乘车覆盖率	=100%	=100%	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
满意度指标	受益对象	接受乘车补助残疾人满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	购置残疾人辅助器具	=2200件	=2200件	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	辅助器具报销130人	=130件	=130件	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	辅具质量合格率	=100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	为残疾人购置辅助器具年投入	≤170万元	≤170万元	预算标准	预算支出标准 设置目标值 170万元	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
效益指标	社会效益	减轻残疾人购置辅助器具负担	减轻	减轻	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	可持续影响	残疾人康复服务水平	有明显提高	有明显提高	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	受益对象	使用辅助器具残疾人满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分

项目负责人签字:

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明

## 附件1

# 项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目联系人：曾祥杰、丁德敏

联系电话：86177027

财务联系人：崔增芬

联系电话：86177035

项目名称	就业保障补助资金		项目实施单位	青岛市黄岛区残疾人联合会	
预算部门(单位)	青岛市黄岛区残疾人联合会		项目属性	一次性项目	
主管部门	青岛市黄岛区残疾人联合会		项目实施周期	2022.1.1至 2022.12.31	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:3610.00	
资金合计(万元)		0.00	3610.00	3月底累计	
其中：本级财政			3610.00	6月底累计	
上级资金				10月底累计	
其他资金				12月底累计	3610.00

年度目标 激发残疾人自主创业积极性，扩大就业率，切实提高困难重度残疾人的生活保障水平，进一步提高受益残疾人的满意度。扶持900名以上残疾人从事个体经营自主创业，50名以上精神、智力和重度肢体残疾人辅助性就业，超比例安置10名以上残疾人就业。

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	享受困难重度残疾人就业生活补贴低保人数	≥5300人	≥5300人	历史标准	根据上年值预估	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
产出指标	时效指标	就业生活补贴发放及时率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	低保残疾人就业生活补贴标准	=308元/人/月	=308元/人/月	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	提高残疾人生活水平	提高	提高	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	可持续影响	困难残疾人就业生活补贴政策机制健全性	健全	健全	历史标准	上年值	判断赋分法	
满意度指标	受益对象	享受就业生活补贴的困难重度残疾人满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	用人单位安置就业特别困难残疾人岗位人数	≥1人	≥1人	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	超比例安置残疾人就业人数	≥5人	≥5人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	稳岗补贴人数	≥10人	≥10人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	残疾人创业扶持人数	≥30人	≥30人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	辅助性就业机构三类补贴人数	≥50人	≥50人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
产出指标	时效指标	发放岗位补贴及时率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	发放用人单位超比例安置残疾人奖励及时率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	稳岗补贴发放及时率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	残疾人一次性就业补贴发放及时率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	辅助性就业机构残疾人三类补贴发放及时率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	岗位补贴标准	=1200元/人/月	=1200元/人/月	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	超比列就业奖励标准	=1200元/人/月	=1200元/人/月	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	稳岗补贴标准	=900元/人/月	=900元/人/月	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	一次性创业补贴标准	=7000元/人/年	=7000元/人/年	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	辅助性就业机构三类补贴标准	=4200元人/月	=4200元人/月	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	促进残疾人就业人数	=100人	=100人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	残疾人就业扶持政策补贴监督检查机制健全性	健全	健全	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
满意度指标	受益对象	享受补贴用人单位满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	受益对象	享受补贴残疾人满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	个体从业残疾人领取养老医疗保险补贴人数	≥900人	≥900人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
产出指标	时效指标	个体从业残疾人养老医疗保险补贴发放及时率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	个体从业残疾人养老医疗保险人均补贴标准	=12200元/年	=12200元/年	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	保障全区个体从业残疾人养老医疗保险补贴覆盖率	=100%	=100%	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
效益指标	社会效益	政策知晓率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	受益对象	享受养个体从业参保补贴的残疾人满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	委托社会组织形式培训残疾人人数	≥50人	≥50人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	实用技术培训培训残疾人人数	≥100人	≥100人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
产出指标	质量指标	残疾人培训合格率	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	完成培训时间	≤1年	≤1年	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	培训补贴标准	800元/人	800元/人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	实用技术培训补贴标准	100元/人	100元/人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	政策知晓率	≥80%	≥80%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	可持续影响	残疾人就业技能提高	显著提高	显著提高	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	受益对象	接受培训学习的残疾人满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分

项目负责人签字:

## 附件1

# 项目支出绩效目标批复表 (2022年度)

项目联系人: 张雷

联系电话: 86177026

财务联系人: 崔增芬

联系电话: 86177035

项目名称	残疾人康复救助资金		项目实施单位	青岛市黄岛区残疾人联合会	
预算部门(单位)	青岛市黄岛区残疾人联合会		项目属性	一次性项目	
主管部门	青岛市黄岛区残疾人联合会		项目实施周期	2022. 1. 1至2022. 12. 31	
项目资金	项目实施期资金总额	以前年度累计执行数	本年度预算	本年度资金支出计划:	
资金合计(万元)	1278.56	0	1278.56	3月底累计	

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
其中: 本级财政		1278.56		1278.56	6 月底累计			
上级资金					10月底累计			
其他资金					12月底累计		1278.56	
年度目标	对残疾儿童少年、肢体残疾人等进行康复训练, 帮助解决困难精神病人基本医疗康复问题, 提高精神病人的治疗率, 降低复发率, 减少对社会的危害, 使更多的残疾人更好地参与社会, 减轻家庭和社会负担, 争取早日实现“人人享有康复服务”的目标。全面落实康复项目, 以人人享有健康为服务目标, 应救尽救, 通过扎实有效的康复服务, 提高各类残疾人参与社会生活的能力。							
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					行业标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	聋儿康复训练人数	≥100人	≥100人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	智障康复训练人数	≥51人	≥51人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	脑瘫康复训练人数	≥50人	≥50人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	自闭症康复训练人数	≥150人	≥150人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	16岁以下儿童肢体矫治手术救助人数	≥5人	≥5人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	委托第三方进行康复质量评估及验收	≥1次	≥1次	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	康复质量评估及验收合格率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	质量指标	残疾人补助资质符合度	=100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	0-18岁残疾少年儿童康复训练救助	≤1258万元	≤1258万元	预算标准	预算支出标准 设置目标值	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
产出指标	成本指标	聋儿康复训练补贴标准	≤2100元/月	≤2100元/月	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	智障康复训练补贴标准	≤2100元/月	≤2100元/月	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	脑瘫康复训练补贴标准	≤3500元/月	≤3500元/月	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	自闭症康复训练标准	≤3500元/月	≤3500元/月	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	16岁以下儿童肢体矫治手术救助补贴标准	≤20000元/年	≤20000元/年	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
满意度指标	受益对象	接受康复训练儿童及家庭满意度	≥98%	≥98%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	贫困精神病患者服药救助人数	≥200人	≥200人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	贫困精神病患者住院救助人数	≥20人	≥20人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	保障贫困精神病患者的治疗率	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	贫困精神病患者服药救助标准	≤1000元/人	≤1000元/人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	贫困精神病患者住院救助标准	≤5000元/人	≤5000元/人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	政策知晓率	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	受益对象	患者及家庭对康复效果满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	受益对象	接受康复训练的残疾人困难家庭满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分

项目负责人签字:

## 附件1

# 项目支出绩效目标批复表 (2022年度)

项目联系人: 王伟良

联系电话: 86177022

财务联系人: 崔增芬 联系电话: 86177035

项目名称	编外长期聘用人员费用		项目实施单位	青岛市黄岛区残疾人联合会				
预算部门(单位)	青岛市黄岛区残疾人联合会		项目属性	一次性项目				
主管部门	青岛市黄岛区残疾人联合会		项目实施周期	2021. 1. 1至2021. 12. 31				
项目资金	项目实施期资金总额	前年度累计执行数	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:				
资金合计(万元)	0	0		3月底累计				
其中: 本级财政	240.8491		240.8491	6月底累计				
上级资金				10月底累计				
其他资金				12月底累计	240.8491			
年度目标	为残疾人工作者工资报酬提供保障, 促进残疾人事业发展。建立完善长期聘用人员管理制度, 按时按规定发放编外长期聘用残疾人工作者工资报酬。							
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					行业标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	编外长期聘用人员数量	考察编外长期聘用人员数量	=38人	行业标准	根据上年值预估	其他方法	正向计算

一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评(扣)分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	质量指标	编外长期聘用人员上岗合格率	考察编外长期聘用人员上岗合格率	=100%	行业标准	上年值	判断赋分法	“是”得满分，否不得分
产出指标	时效指标	编外长期聘用人员费用拨付及时率	考察编外长期聘用人员费用拨付及时	=100%	行业标准	上年值	区间赋分法	划分区间对应得分
产出指标	成本指标	聘用人员人均费用	考察应该享受补贴人员实际享受补贴资金情况	=5281元/月	行业标准	上年值	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	促进就业人数	考察应该享受补贴人员实际享受补贴资金情况	=38人	行业标准	上年值	简单比例法	正向计算
效益指标	可持续影响	建立完善长期聘用人员管理制度	考察建立完善长期聘用人员管理制度	健全	行业标准	上年值	判断赋分法	“是”得满分，否不得分
满意度指标	受益对象	聘用人员满意度	考察应该享受补贴人员满意度	≥90%	行业标准	上年值	区间赋分法	划分区间对应得分

## 项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目联系人：张茂学

联系电话：86177035

财务联系人：崔增芬

联系电话：86177035

项目名称	残疾人事业管理资金		项目实施单位	青岛市黄岛区残疾人联合会		
预算部门(单位)	青岛市黄岛区残疾人联合会		项目属性	一次性项目		
主管部门	青岛市黄岛区残疾人联合会		项目实施周期	2022.1.1至 2022.12.31		
项目资金	项目实施期资金总额	前年度累计执行	本年度预算安排数	本年度资金支出计划:		
资金合计(万元)	213.20	0.00	213.20	3月底累计		
其中: 本级财政	213.2		213.2	6月底累计		
上级资金				10月底累计		
其他资金				12月底累计	213.20	
年度目标	保障各级残疾人基层组织建设正常运行,保障残疾人的免费鉴定,进一步提高残疾人的保障水平。					
一级	二级	三级绩效指标	实施期总指标值 符号、数值、单位或 文字描述	年度指标值 符号、数值、单位 或文字描述	指标确定标准	评(扣)分方法

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
绩效指标	绩效指标	二级绩效指标	符号+数值+单位或 文字描述	符号+数值+单位 或文字描述	采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	开展残疾人工作的社区（村、居）联络员人数	≥1300人	≥1300人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	联络人员上岗合格率	=100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	联络人员人均补贴标准	=50元/人/月	=50元/人/月	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	有效反映残疾人意愿	促进作用	促进作用	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	受益对象	残疾人对社区村居残疾人工作的满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	办理残疾证免鉴定费用的残疾人人数	≥2000人	≥2000人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	鉴定结果准确率	=100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
产出指标	时效指标	残疾证发放及时率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	费用标准（综合平均）	=200元/人	=200元/人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	明显提高	明显提高	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	受益对象	办理残疾证免鉴定残疾人满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围提高	提高	提高	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	无障碍改造户数	≥7户	≥7户	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	无障碍改造合格率	=100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	补贴标准	=8000元/户	=8000元/户	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	提高残疾人生活便利性	提高	提高	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	服务对象	接受无障碍改造补贴家庭满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	残疾人心理咨询室建设	≥2处	≥2处	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	工程建设合格率	=100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
产出指标	质量指标	残疾人心理咨询室投入使用率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	心理咨询室建设及咨询服务资金投入	≤20万元	≤20万元	预算标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
满意度指标	受益对象	残疾人对新建心理咨询室实用情况满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	受益对象	残疾人对残疾人协会活动满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	可持续影响	保障残疾人工作正常运行	保障	保障	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	订阅宣传杂志数量	≤100套	≤100套	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	《残疾人研究》宣传杂志订阅数量	≥8套	≥8套	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	宣传资料数量	≥13.5万份	≥13.5万份	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	宣传杂志发放率	=100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分，否则不得分
产出指标	时效指标	宣传杂志发放及时率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	《残疾人研究》宣传杂志经费标准	=80元/套	=80元/套	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	两刊经费标准	=150元/套	=150元/套	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	经费标准	0.4元/份	0.4元/份	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
效益指标	社会效益	提高公民尊重、关心、帮助残疾人意识，支持残疾人事业	有所提高	有所提高	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	受益对象	残疾人对订阅杂志普及满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	时效指标	活动资金拨付及时率	100%	100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	社会效益	提高公民关心、帮助残疾人意识，支持残疾人事业	提高	提高	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	残疾人运动会和文艺汇演次数	≥1次	≥1次	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	时效指标	活动资金拨付及时率	100%	100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
效益指标	社会效益	有利于残疾人身心建设	提高	提高	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
满意度指标	受益对象	参加活动残疾人满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	数量指标	东区综合服务中心物业人员工作人员	≥7人	≥7人	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	实施期总指标值 符号+数值+单位或 文字描述	年度指标值 符号+数值+单位 或文字描述	指标确定标准		评（扣）分方法	
					采用标准	标准说明	采用方法	方法说明
产出指标	质量指标	办公设备购置合格率	=100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
产出指标	质量指标	物业服务合格率	=100%	=100%	历史标准	上年值	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分
产出指标	成本指标	工资保险人均标准	=4200元/月	=4200元/月	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	水电费	=0.8万元/月	=0.8万元/月	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	日常设施维护	=10万元/年	=10万元/年	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	保洁办公耗材	=6万元/年	=6万元/年	历史标准	上年值	简单比例法	正向计算
产出指标	成本指标	东区综合服务中心物业费	≤60万元	≤60万元	预算标准	预算支出标准 设置目标值60	判断赋分法	若是则得满分, 否则不得分
满意度指标	服务对象	办理业务残疾人满意度	≥90%	≥90%	历史标准	上年值	区间赋分法	划分三个区间对应得分

## 附件2

## 整体支出绩效目标申报（批复）表

（2022年度）

填表人：崔增芬

联系电话：86177035

部门(单位)名称	残疾人联合会			
部门(单位)职责	<p>(一)贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的方针政策和法律法规。(二)拟订全区残疾人事业有关政策措施、中长期发展规划和年度计划并组织实施。(三)负责听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。(四)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。(五)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。(六)组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、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。(七)指导各镇、街道残联的业务工作,加强基层残疾人工作;指导、管理各类残疾人社团组织和相关业务工作。(八)组织开展残疾人事业募捐活动。(九)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。(十)履行法律法规规定的其他职责,承办区委(工委)、区政府(管委)和上级业务部门交办的其他事项</p>			
预算情况		其他情况		
部门(单位)整体预算总额		8806.00	1. 下属单位个数	0
源: (1) 区级资金		8608.00	其中:下属预算单位数	0
(2) 上级资金		198.00	2. 本级内设机构数	4
(3) 单位资金			3. 年末编制人数	25
构: (1) 基本支出		1010.59	4. 年末在职人数	68
其中:三公经费		1.00	其中:编制内在岗人数	30
(2) 项目支出		7795.41	编制外在岗人数	38
年度总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人工作的重要指示批示精神,坚决拥护“两个确立”,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,弘扬伟大建党精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,主动服务和融入新发展格局,统筹疫情防控和残疾人工作,常态化开展“服务在身边”活动,着力保障和改善残疾人民生,推动新区残疾人事业高质量发展,扎实推进残疾人共同富裕,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>			
<b>绩效指标</b>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
	提高残疾人社会保障水平	发放生活保障补贴人数	≥5000人	考察发放生活保障补贴人数是否≥5000人
		重度残疾人医疗保险补贴救助人数	≥9500人	考察重度残疾人医疗保险补贴救助人数是否≥9500人
		贫困残疾学生和贫困残疾家庭子女救助奖励资金发放人数	≥700人	考察贫困残疾学生和贫困残疾家庭子女救助奖励资金发放人数是否≥700人
		困难重度残疾人实施托养服务补贴	≥600人	考察困难重度残疾人实施托养服务补贴发放人数是否≥600人

绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
		残疾人服务机构数量	≥23家	考察残疾人服务机构数量是否≥23家
		残疾人各项补助覆盖准确率	=100%	考察残疾人各项补助发放对象是否准确
		残疾人各项补助发放标准执行准确率	=100%	考察残疾人各项补助发放标准执行是否准确
		残疾人各项补贴发放及时率	=100%	考察残疾人各项补贴发放是否及时
	提升残疾人就业创业积极性	实名制培训就业统计管理覆盖率	=100%	考察实名制培训就业统计管理覆盖率是否为100%
		残疾人就业动态化管理完成率	=100%	考察残疾人就业动态化管理完成率是否为100%
		应届高校残疾人毕业生就业率	≥90%	考察应届高校残疾人毕业生就业率是否≥90%
		辅助性就业机构数量	≥2家	考察辅助性就业机构数量是否≥**家
	推进残疾人公共文化多样性建设	残疾人群众性文化艺术活动开办次数	≥1次	考察残疾人群众性文化艺术活动开办次数是否≥1次
		残疾人特色运动竞技活动开办次数	≥1次	考察残疾人特色运动竞技活动开办次数是否≥1次
	提高残疾人权益保障性	残疾评定规范性	=100%	考察残疾评定是否规范
		残疾人证核发管理规范性	=100%	考察残疾人证核发管理是否规范
		信访维稳和公众投诉处置及时率	=100%	考察信访维稳和公众投诉处置是否及时
	履职效能	行政效能指标	提升残疾人照护人员的服务能力	提升
提升残疾人工作信息化水平			提升	考察是否提升残疾人工作信息化水平
社会效益指标		促进残疾人就业创业	促进	考察是否促进残疾人就业创业
		落实残疾人社会保障政策	落实	考察是否落实残疾人社会保障政策
		提升残疾人托养服务品质	提升	考察是否提升残疾人托养服务品质
		提升新区儿童康复行业水准	提升	考察是否提升新区儿童康复行业水准
可持续影响指标		建立健全残疾人的社会保障政策	建立健全	考察是否建立健全残疾人的社会保障政策
		建立健全残疾人基本辅助器具适配补贴机制	建立健全	考察是否建立健全残疾人基本辅助器具适配补贴机制
		完善定点康复机构规范化建设评估	完善	考察是否完善了定点康复机构规范化建设评估
		建立健全社区康复和心理咨询共建共享平台	建立健全	考察是否建立健全社区康复和心理咨询共建共享平台
		建立健全残疾评定医师资质认定和报备上岗工作机制	建立健全	考察是否建立健全残疾评定医师资质认定和报备上岗工作机制
		完善残疾人诉求表达和维权机制	完善	考察是否完善残疾人诉求表达和维权机制
		建立健全机构定期督导机制	建立健全	考察是否建立健全机构定期督导机制
满意度		满意度指标	残疾人对服务满意度	≥90%

### **（五）重点项目情况说明**

2022年，实行绩效目标管理的项目共5个，涉及财政拨款7597.41万元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

1. “编外长期聘用人员费用”项目支出240.85万元；实施单位：青岛市西海岸新区残联。

2. “残疾人就业保障补助资金”项目支出3610万元；实施单位：青岛市西海岸新区残联。

3. “残疾人康复救助资金”项目支出1278.56万元；实施单位：青岛市西海岸新区残联。

4. “其他残疾人救助补助资金”项目支出2254.8万元；实施单位：青岛市西海岸新区残联。

5. “残疾人事业管理资金项目”项目支出213.2万元；实施单位：青岛市西海岸新区残联。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（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、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。

**六、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。

**七、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。

**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支出和日常公用支出。

**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：**指部门（单位）用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：**指为保障行政单位（含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，行政单位（含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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。

十七、西海岸新区残疾人联合会所使用的支出功能分类科目解释说明：

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，反映由单位缴纳的基  
本养老保险费支出；

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，反映由单位缴纳的职业年金支  
出；

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，反映单位编外长期聘用人员费用；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复项，反映用于残疾人康复方面的支出；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫项，反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出；

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用于残疾人事业方面的支出；

住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项，反映按规定为职工缴纳的住房公积金