

2022年山东省残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

山东省残疾人联合会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。

二、部门预算单位构成

山东省残疾人联合会部门预算包括：

纳入山东省残疾人联合会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省残疾人联合会机关
- 2、山东特殊教育职业学院
- 3、山东省残疾人就业指导中心
- 4、山东省康复研究中心
- 5、山东省听力语言康复中心

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	65074.00	一、一般公共服务支出	57.00
一般公共预算拨款收入	59729.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	5345.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	50637.15
二、财政专户管理资金收入	880.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	2477.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	30.00	七、社会保障和就业支出	13427.58
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	334.71
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	6.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	390.07
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	5345.00
本年收入合计	68467.00	本年支出合计	70191.51
使用非财政拨款结余	1724.51		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	70191.51	支 出 总 计	70191.51

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	70191.51	65074.00	59729.00	5345.00		880.00	2477.00	30.00			6.00	1724.51		
201			一般公共服务支出	57.00	57.00	57.00											
201	05		统计信息事务	57.00	57.00	57.00											
201	05	99	其他统计信息事务支出	57.00	57.00	57.00											
205			教育支出	50637.15	49090.00	49090.00			880.00					1.00	666.15		
205	03		职业教育	50637.15	49090.00	49090.00			880.00					1.00	666.15		
205	03	02	中等职业教育	98.80											98.80		
205	03	05	高等职业教育	50538.35	49090.00	49090.00			880.00					1.00	567.35		
208			社会保障和就业支出	13427.58	9857.22	9857.22				2477.00	30.00			5.00	1058.36		
208	05		行政事业单位养老支出	795.00	795.00	795.00											
208	05	01	行政单位离退休	202.00	202.00	202.00											
208	05	02	事业单位离退休	53.30	53.30	53.30											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.80	358.80	358.80											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.90	180.90	180.90											
208	11		残疾人事业	12632.58	9062.22	9062.22				2477.00	30.00			5.00	1058.36		
208	11	01	行政运行	909.50	909.50	909.50											
208	11	04	残疾人康复	9954.85	6385.19	6385.19				2477.00	30.00			4.30	1058.36		
208	11	05	残疾人就业	938.53	938.53	938.53											
208	11	99	其他残疾人事业支出	829.70	829.00	829.00								0.70			
210			卫生健康支出	334.71	334.71	334.71											
210	11		行政事业单位医疗	334.71	334.71	334.71											
210	11	01	行政单位医疗	72.00	72.00	72.00											

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
210	11	02	事业单位医疗	262.71	262.71	262.71											
221			住房保障支出	390.07	390.07	390.07											
221	02		住房改革支出	390.07	390.07	390.07											
221	02	01	住房公积金	390.07	390.07	390.07											
229			其他支出	5345.00	5345.00		5345.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	5345.00	5345.00		5345.00										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	320.00	320.00		320.00										
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5025.00	5025.00		5025.00										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	70191.51	10204.00	59987.51			
201			一般公共服务支出	57.00		57.00			
201	05		统计信息事务	57.00		57.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	57.00		57.00			
205			教育支出	50637.15	4920.00	45717.15			
205	03		职业教育	50637.15	4920.00	45717.15			
205	03	02	中等职业教育	98.80		98.80			
205	03	05	高等职业教育	50538.35	4920.00	45618.35			
208			社会保障和就业支出	13427.58	4559.22	8868.36			
208	05		行政事业单位养老支出	795.00	795.00				
208	05	01	行政单位离退休	202.00	202.00				
208	05	02	事业单位离退休	53.30	53.30				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.80	358.80				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.90	180.90				
208	11		残疾人事业	12632.58	3764.22	8868.36			
208	11	01	行政运行	909.50	909.50				
208	11	04	残疾人康复	9954.85	2349.19	7605.66			
208	11	05	残疾人就业	938.53	505.53	433.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	829.70		829.70			
210			卫生健康支出	334.71	334.71				
210	11		行政事业单位医疗	334.71	334.71				
210	11	01	行政单位医疗	72.00	72.00				
210	11	02	事业单位医疗	262.71	262.71				
221			住房保障支出	390.07	390.07				
221	02		住房改革支出	390.07	390.07				
221	02	01	住房公积金	390.07	390.07				
229			其他支出	5345.00		5345.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	5345.00		5345.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	320.00		320.00			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5025.00		5025.00			

财政拨款收支预算总表

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	59729.00	一、一般公共服务支出	57.00	57.00	
二、政府性基金预算拨款收入	5345.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	49090.00	49090.00	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	9857.22	9857.22	
		八、卫生健康支出	334.71	334.71	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	390.07	390.07	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出	5345.00		5345.00
本年收入合计	65074.00	本年支出合计	65074.00	59729.00	5345.00
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	65074.00	支出总计	65074.00	59729.00	5345.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				59729.00	9874.00	8997.00	877.00	49855.00
201			一般公共服务支出	57.00				57.00
201	05		统计信息事务	57.00				57.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	57.00				57.00
205			教育支出	49090.00	4877.00	4486.00	391.00	44213.00
205	03		职业教育	49090.00	4877.00	4486.00	391.00	44213.00
205	03	05	高等职业教育	49090.00	4877.00	4486.00	391.00	44213.00
208			社会保障和就业支出	9857.22	4272.22	3786.22	486.00	5585.00
208	05		行政事业单位养老支出	795.00	795.00	779.52	15.48	
208	05	01	行政单位离退休	202.00	202.00	190.00	12.00	
208	05	02	事业单位离退休	53.30	53.30	49.82	3.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.80	358.80	358.80		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	180.90	180.90	180.90		
208	11		残疾人事业	9062.22	3477.22	3006.70	470.52	5585.00
208	11	01	行政运行	909.50	909.50	690.50	219.00	
208	11	04	残疾人康复	6385.19	2062.19	1875.67	186.52	4323.00
208	11	05	残疾人就业	938.53	505.53	440.53	65.00	433.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	829.00				829.00
210			卫生健康支出	334.71	334.71	334.71		
210	11		行政事业单位医疗	334.71	334.71	334.71		
210	11	01	行政单位医疗	72.00	72.00	72.00		
210	11	02	事业单位医疗	262.71	262.71	262.71		
221			住房保障支出	390.07	390.07	390.07		
221	02		住房改革支出	390.07	390.07	390.07		
221	02	01	住房公积金	390.07	390.07	390.07		

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						9874.00	8997.00	877.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	953.85	953.85	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	224.35	224.35	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	336.00	336.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	128.00	128.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.00	72.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	37.50	37.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.00	72.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84.00	84.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7664.89	7664.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1713.02	1713.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1273.69	1273.69	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	719.35	719.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1724.13	1724.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	644.91	644.91	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	322.46	322.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	589.51	589.51	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	677.82	677.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	223.00		223.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.50		10.50
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	17.00		17.00

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	15	会议费	502	02	会议费	5.70		5.70
302	16	培训费	502	03	培训费	2.10		2.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.00		18.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.50		8.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.00		49.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	73.50		73.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	646.00		646.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.90		42.90
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	42.00		42.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	65.00		65.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	65.00		65.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	23.40		23.40
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	9.88		9.88
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.85		2.85
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18.50		18.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	117.00		117.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.85		2.85
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.30		20.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	27.50		27.50
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	154.72		154.72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	378.26	378.26	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	189.07	189.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.15	1.15	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.95	29.95	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	158.09	158.09	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	8.00		8.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.00		8.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
46.81	11.68	31.38		31.38	3.75	42.53	9.88	28.80		28.80	3.85

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	
合计				5345.00				5345.00
229			其他支出	5345.00				5345.00
229	60		彩票公益金安排的支出	5345.00				5345.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	320.00				320.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5025.00				5025.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省残疾人联合会2022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	

注：山东省残疾人联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	49561.13	48305.91	44780.91	3525.00		168.32	575.00	511.90		
201			一般公共服务支出	57.00	57.00	57.00							
201	05		统计信息事务	57.00	57.00	57.00							
201	05	99	其他统计信息事务支出	57.00	57.00	57.00							
205			教育支出	43432.32	43259.50	43259.50			168.32		4.50		
205	03		职业教育	43432.32	43259.50	43259.50			168.32		4.50		
205	03	05	高等职业教育	43432.32	43259.50	43259.50			168.32		4.50		
208			社会保障和就业支出	2546.81	1464.41	1464.41				575.00	507.40		
208	11		残疾人事业	2546.81	1464.41	1464.41				575.00	507.40		
208	11	01	行政运行	18.00	18.00	18.00							
208	11	04	残疾人康复	2369.30	1286.90	1286.90				575.00	507.40		
208	11	05	残疾人就业	43.10	43.10	43.10							
208	11	99	其他残疾人事业支出	116.41	116.41	116.41							
229			其他支出	3525.00	3525.00		3525.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	3525.00	3525.00		3525.00						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3525.00	3525.00		3525.00						

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	10204.00	9874.00	9874.00		43.00	287.00				
301		工资福利支出	8905.74	8618.74	8618.74			287.00				
301	01	基本工资	1937.37	1937.37	1937.37							
301	02	津贴补贴	1609.69	1609.69	1609.69							
301	03	奖金	847.35	847.35	847.35							
301	07	绩效工资	2011.13	1724.13	1724.13			287.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	716.91	716.91	716.91							
301	09	职业年金缴费	359.96	359.96	359.96							
301	10	职工基本医疗保险缴费	661.51	661.51	661.51							
301	13	住房公积金	761.82	761.82	761.82							
302		商品和服务支出	912.00	869.00	869.00		43.00					
302	01	办公费	53.40	53.40	53.40							
302	02	印刷费	18.00	18.00	18.00							
302	05	水费	47.00	47.00	47.00							
302	06	电费	80.00	80.00	80.00							
302	07	邮电费	31.00	31.00	31.00							
302	08	取暖费	65.00	65.00	65.00							
302	11	差旅费	29.40	29.40	29.40							
302	12	因公出国（境）费用	9.88	9.88	9.88							
302	13	维修（护）费	20.50	20.50	20.50							
302	15	会议费	8.10	8.10	8.10							
302	16	培训费	6.30	6.30	6.30							
302	17	公务接待费	3.85	3.85	3.85							
302	26	劳务费	18.50	18.50	18.50							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	27	委托业务费	1.00	1.00	1.00							
302	28	工会经费	135.00	135.00	135.00							
302	29	福利费	3.55	3.55	3.55							
302	31	公务用车运行维护费	28.80	28.80	28.80							
302	39	其他交通费用	76.50	76.50	76.50							
302	40	税金及附加费用	5.00	5.00	5.00							
302	99	其他商品和服务支出	271.22	228.22	228.22		43.00					
303		对个人和家庭的补助	378.26	378.26	378.26							
303	02	退休费	189.07	189.07	189.07							
303	05	生活补助	1.15	1.15	1.15							
303	07	医疗费补助	29.95	29.95	29.95							
303	09	奖励金	158.09	158.09	158.09							
310		资本性支出	8.00	8.00	8.00							
310	02	办公设备购置	8.00	8.00	8.00							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		59987.51	55200.00	49855.00	5345.00		837.00	2226.00	1724.51		
政府购买服务项目	其他运转类	257.00	257.00	257.00							
助残及残疾人主题活动	其他运转类	154.00	154.00	154.00							
残疾人能力培养	其他运转类	70.70	70.00	70.00				0.70			
离退休党组织工作经费和书记补助	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
山东省第七届残疾人职业技能竞赛	其他运转类	260.00	260.00	260.00							
教学保障经费	其他运转类	573.17					522.30	1.00	49.87		
残疾人就业工作经费	其他运转类	183.00	183.00	183.00							
信息化业务经费	其他运转类	87.00	87.00	87.00							
康复中心运转经费	其他运转类	2024.00	1388.00	1388.00					636.00		
残疾人康复事业研究与发展经费	其他运转类	2613.00						2224.00	389.00		
残疾人听力语言发展费	其他运转类	280.00	280.00	280.00							
听力语言中心运转费	其他运转类	325.00	325.00	325.00							
在校残疾人学生助学补助	其他运转类	989.11	939.00	939.00			44.00		6.11		
学校运转经费	其他运转类	797.58	274.00	274.00			270.70		252.88		
各地市听障儿童康复经费	其他运转类	33.66						0.30	33.36		
学校运转保障经费	其他运转类	258.49							258.49		
学生助学金	其他运转类	98.80							98.80		
山东省残疾人公共服务管理系统三期项目	特定目标类	57.00	57.00	57.00							
残疾人体育	特定目标类	320.00	320.00		320.00						
山东特殊教育职业学院新校区（一期）建设资金	特定目标类	29920.00	29920.00	29920.00							
山东特殊教育职业学院新校区（二期）启动资金	特定目标类	80.00	80.00	80.00							

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金—设备补助）	特定目标类	700.00	700.00		700.00						
残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金—残疾学生助学）	特定目标类	400.00	400.00		400.00						
残疾人康复（残疾儿童康复救助）	特定目标类	2170.00	2170.00	2170.00							
残疾人康复（残疾人精准康复）	特定目标类	160.00	160.00	160.00							
残疾人事业发展补助资金（中央彩金残疾儿童康复救助）	特定目标类	3925.00	3925.00		3925.00						
残疾人就业资金	特定目标类	250.00	250.00	250.00							
新校区建设经费	特定目标类	13000.00	13000.00	13000.00							

第三部分

2022年部门预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省残疾人联合会2022年收支总预算均为70191.51万元。

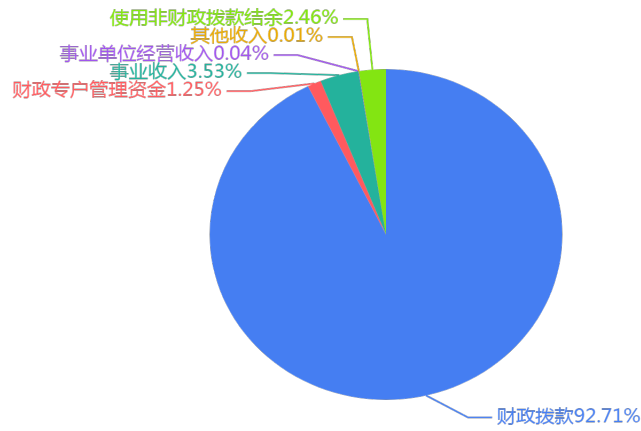
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东省残疾人联合会2022年收入预算为70191.51万元，其中：财政拨款65074.00万元，占92.71%，财政专户管理资金880.00万元，占1.25%，事业收入2477.00万元，占3.53%，事业单位经营收入30.00万元，占0.04%，其他收入6.00万元，占0.01%，使用非财政拨款结余1724.51万元，占2.46%。

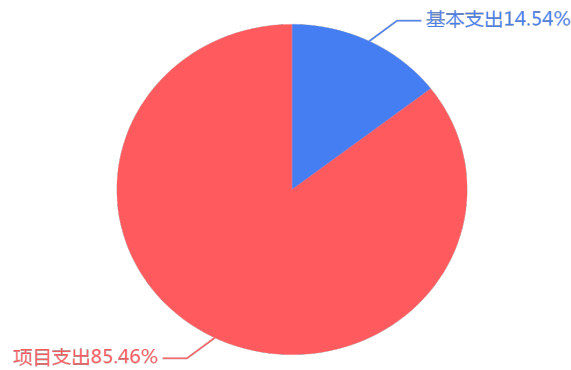
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省残疾人联合会2022年支出预算为70191.51万元，其中：基本支出10204.00万元，占14.54%，项目支出59987.51万元，占85.46%。

支出预算

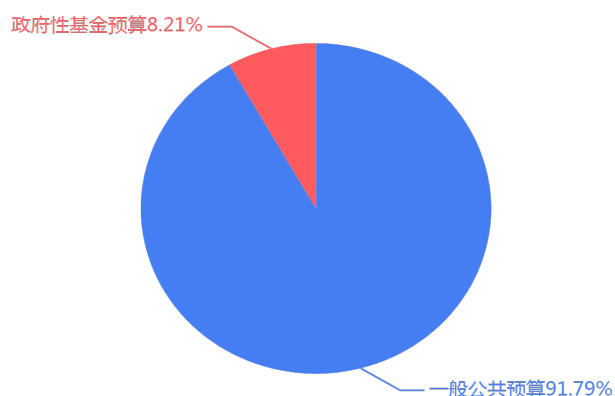


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算为65074.00万元。

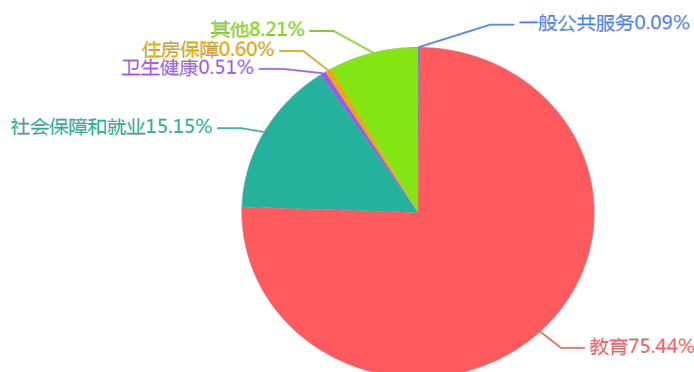
收入包括：一般公共预算59729.00万元，占91.79%；政府性基金预算5345.00万元，占8.21%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出57.00万元，占0.09%；教育（类）支出49090.00万元，占75.44%；社会保障和就业（类）支出9857.22万元，占15.15%；卫生健康（类）支出334.71万元，占0.51%；住房保障（类）支出390.07万元，占0.60%；其他（类）支出5345.00万元，占8.21%。

财政拨款支出

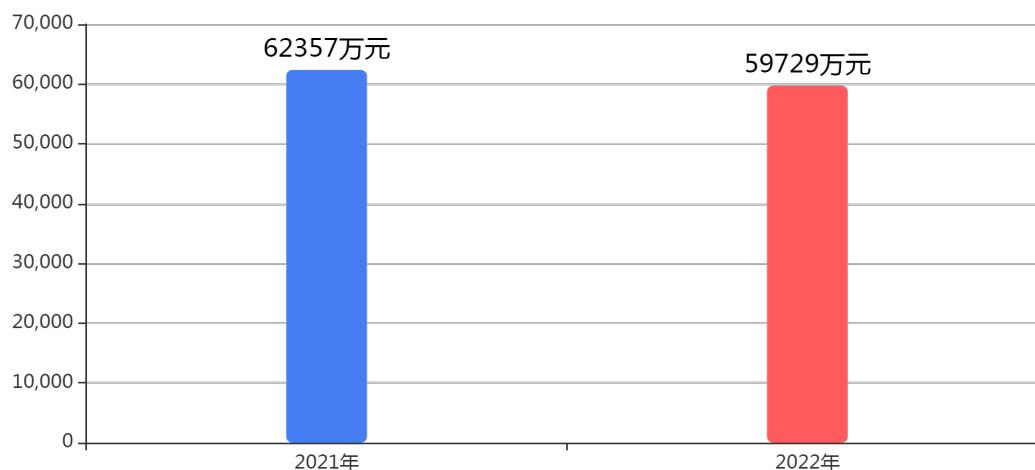


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省残疾人联合会2022年一般公共预算拨款59729.00万元，比上年减少2628.00万元，下降4.21%，主要原因是：山东特殊教育职业学院新校区建设资金比去年减少。

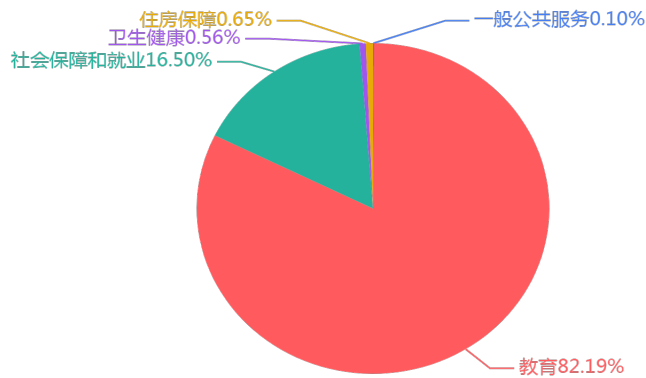
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省残疾人联合会2022年一般公共预算支出为59729.00万元，其中：一般公共服务（类）支出57.00万元，占0.10%；教育（类）支出49090.00万元，占82.19%；社会保障和就业（类）支出9857.22万元，占16.50%；卫生健康（类）支出334.71万元，占0.56%；住房保障（类）支出390.07万元，占0.65%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出57.00万元，比上年增加57.00万元，主要原因是山东省残疾人就业指导中心开展山东省残疾人公共服务管理系统三期项目。

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出49090.00万元，比上年减少1524.00万元，下降3.01%，主要原因是山东特殊教育职业学院新校区建设资金比去年减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出202.00万元，比上年减少9.30万元，下降4.40%，主要原因是2021年年初预算中增加当年退休人员一次性补贴。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出53.30万元，比上年增加4.01万元，增长8.14%，主要原因是山东省残疾人联合会直属事业单位退休人员增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出358.80万元，比上年增加91.93万元，增长34.45%，主要原因是山东省康复研究中心人员增加，养老保险缴费相应增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出180.90万元，比上年增加47.52万元，增长35.63%，主要原因是山东省康复研究中心人员增加，职业年金缴费相应增加。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出909.50万元，与上年基本持平。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出6385.19万元，比上年减少1551.92万元，下降

19.55%，主要原因是山东省残疾人联合会机关安排在省本级的康复经费减少；山东省康复研究中心2021年信息化一次性建设项目本年不再安排。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出938.53万元，比上年增加19.84万元，增长2.16%，主要原因是山东省残疾人就业指导中心人员增加。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出829.00万元，比上年增加56.00万元，增长7.24%，主要原因是山东省残疾人联合会机关新增山东省第七届残疾人职业技能竞赛经费。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出72.00万元，与上年持平。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出262.71万元，比上年增加85.56万元，增长48.30%，主要原因是山东省康复研究中心人员增加，医疗保险缴费相应增加。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出390.07万元，比上年增加90.12万元，增长30.05%，主要原因是山东省康复研究中心人员增加，住房公积金缴存数额相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省残疾人联合会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出9874.00万元。主要用于：

1. 人员经费8997.00万元。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、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费877.00万元。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、因公出国（境）费用、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省残疾人联合会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共42.53万元，比上年减少4.28万元，下降9.14%，主要原因是本年因公出国（境）费和公务用车运行维护费减少。

其中：因公出国（境）费9.88万元，比上年减少1.80万元，下降15.41%，主要原因是受疫情影响，本年出国任务减少。公务用车购置及运行费28.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费28.80万元，比上年减少2.58万元，下降8.22%，主要原因是山东省残疾人联合会机关减少公务用车一辆，相应维护费减少。公务接待费3.85万元，比上年增加0.10万元，增长2.67%，主要原因是本年举办山东省第七届残疾人职业技能竞赛，承接公务接待任务比上年略有增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省残疾人联合会2022年政府性基金预算当年拨款5345.00万元，比上年增加4845.00万元，增长969.00%，主要原因是：本年年初预算中央彩票公益金安排的用于省本级残疾儿童康复救助、康复设备购置和中高等院校办学补贴增加。

山东省残疾人联合会2022年当年政府性基金预算支出为5345.00万元。具体情况如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）支出5025.00万元，主要是用于残疾儿童康复救助、康复设备购置和中高等院校办学补贴，比上年增加5025.00万元，主要原因是本年年初预算中央彩票公益金安排省本级支出，去年无。

2. 其他（类）彩票公益金安排的（款）用于体育事业的彩票公益金（项）支出320.00万元，主要是用于残疾人体育训练和参

赛支出，比上年减少180.00万元，下降36.00%，主要原因是减少去年安排的参加全国残运会参赛费。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省残疾人联合会2022年没有使用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

山东省残疾人联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年山东省残疾人联合会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为231.00万元。较2021年预算减少7.00万元，下降2.94%。主要原因是：按照统一要求，日常公用经费在上年的基础上继续压减。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算49561.13万元，其中：财政拨款安排48305.91万元，财政专户管理资金安排168.32万元，单位资金安排575.00万元，使用非财政拨款结余511.90万元。其中：政府采购货物预算3593.32万元，政府采购工程预算41672.98万元，政府采购服务预算4294.83万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省残疾人联合会所属各预算单位共有车辆27辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车4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4辆、离退休干部用车1辆、事业单位业务用车0辆、其他用车12辆。其中，其他用车主要是待上交或报废的车辆以及其他业务用车。

单位价值50万元以上通用设备21台（件、套），单位价值100万元以上专用设备31台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东省残疾人联合会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出28个，预算资金59987.51万元，其中财政拨款55200.00万元。拟对残疾人康复、山东特殊教育职业学院新校区建设等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金40990.00万元，其中财政拨款40990.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人托养、山东特殊教育职业学院新校区建设等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人康复和就业等资金								
主管部门	山东省残疾人联合会								
资金情况	金额:	15480万元							
总体目标	实施期目标 (2022-2024年)				年度目标 (2022年)				
	目标1: 贯彻落实残疾儿童康复救助制度和配套政策, 完善康复救助服务链条, 提升康复救助服务水平, 保障残疾儿童及时得到康复救助。深化残疾人精准康复服务行动, 完善基本康复服务目录, 扩大服务供给, 实现有康复需求残疾人基本康复服务全覆盖。 目标2: 巩固全省残疾人脱贫攻坚成果, 继续实施山东省“共享阳光·残疾人就业创业工程”, 大力促进残疾人就业创业。 目标3: 为符合条件的就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务。				目标1: 为残疾儿童提供康复手术、康复训练、辅具适配等基本康复服务; 实施残疾人精准康复服务, 对符合条件的残疾人提供基本康复服务; 对康复人员进行规范化培训。 目标2: 对符合条件的省级残疾人就业示范基地、自主创业标兵, 新开办盲人按摩机构等给予扶持奖励; 开展盲人医疗按摩人员考试、继续教育等活动。 目标3: 为符合条件的就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
残疾人康复				残疾人康复					
绩效指标	产出指标	数量指标	得到康复救助的残疾儿童数量	符合条件残疾儿童全覆盖	数量指标	得到康复救助的残疾儿童数量	≥6000人		
			得到基本康复服务的残疾人数量	服务覆盖面进一步扩大		得到基本康复服务的残疾人数量	≥10万人		
			实名制培训康复专业人员数量	培训覆盖面进一步扩大		实名制培训康复专业人员数量	≥213人		
		质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%	质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%		
			残疾人经基本康复后功能障碍改善情况	有改善		残疾人经基本康复后功能障碍改善情况	有改善		
			实名制康复人才培养项目合格率	100%		实名制康复人才培养项目合格率	≥95%		
	时效指标	扶持奖励资金投入及时率	100%	时效指标	扶持奖励资金投入及时率	100%			
	成本指标	符合条件的残疾儿童康复训练补助标准	1.5万元/人	成本指标	符合条件的残疾儿童康复训练补助标准	1.5万元/人			
	效益指标	社会效益指标	康复服务水平包括康复服务能力、质量和效果等全社会对残疾康复的关注度	显著提高	社会效益指标	康复服务水平包括康复服务能力、质量和效果等全社会对残疾康复的关注度	有所提高		
		可持续影响指标	残疾人康复权益	得到保障	可持续影响指标	残疾人康复权益	得到保障		
满意度指标		残疾人及家属(监护人)对康复服务情况的满意度	≥90%	满意度指标	残疾人及家属(监护人)对康复服务情况的满意度	≥90%			
残疾人就业				残疾人就业					
绩效指标	产出指标	数量指标	省级奖励残疾人就业示范基地数	≥48个	数量指标	省级奖励残疾人就业示范基地数	≥16个		
			省级扶持辅助性就业机构数	≥120个		省级扶持辅助性就业机构数	≥50个		
			省级奖励残疾人自主创业标兵数	≥120人		省级奖励残疾人自主创业标兵数	≥42人		
		质量指标	奖励基地及机构的合规率	100%	质量指标	奖励基地及机构的合规率	100%		
			奖励残疾人标兵的合规率	100%		奖励残疾人标兵的合规率	100%		
			时效指标	奖励资金拨付及时率		100%	时效指标	奖励资金拨付及时率	100%
	成本指标	奖励扶持标准	按规定标准执行	成本指标	奖励扶持标准	按规定标准执行			
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业创业	显著促进	社会效益指标	促进残疾人就业创业	得到促进		
		可持续影响指标	残疾人内生动力	持续激发	可持续影响指标	残疾人内生动力	得到激发		
		满意度指标	受助残疾人基地、机构的满意度	≥90%	满意度指标	受助残疾人基地、机构的满意度	≥90%		
受助残疾人的满意度			≥90%	受助残疾人的满意度		≥90%			
残疾人托养项目				残疾人托养项目					
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人托养服务人数	≥12000人	数量指标	残疾人托养服务人数	≥4000人		
		质量指标	符合残疾人托养服务各项规范达标率	≥90%	质量指标	符合残疾人托养服务各项规范达标率	≥85%		
		时效指标	项目在计划期限内完成率	≥90%	时效指标	项目在计划期限内完成率	≥90%		
		成本指标	总体预算控制数	不超过当年预算批复总数	成本指标	总体预算控制数	≤2700万元		
	效益指标	社会效益指标	被托养残疾人生活质量提高	显著提高	社会效益指标	被托养残疾人生活质量提高	得到提高		
		可持续影响指标	残疾人家庭有效劳动力得到释放, 社会参与度提高	显著提高	可持续影响指标	残疾人家庭有效劳动力得到释放, 社会参与度提高	得到提高		
		满意度指标	服务对象满意度	被托养残疾人及残疾人家属对服务的满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	被托养残疾人及残疾人家属对服务的满意度	≥85%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东特殊教育专项资金						
主管部门	山东省残疾人联合会						
资金情况	金额:	30156万元（其中，山东特殊教育职业学院新校区建设项目 30000万元，残疾人大学生励志助学项目省级补助资金 156万元）					
总体目标	实施期目标（2022-2024年）				年度目标（2022年）		
	目标1：计划2022年9月份完成新校区一期所有工程建设，完成一期竣工验收；2022年初压茬启动二期工程建设，2023年底前全部建成并投入使用，实现满足5000名在校学生学习和生活需求的建设目标，有效改善学院办学条件，提升办学水平，实现我省残疾人教育事业高质量发展。 目标2：实施山东省残疾人大学生励志助学项目，激励残疾学生自强不息、奋发成才。				目标1：本年度新校区建设项目（一期）完成所有主体结构施工，完成一期所有单体装饰装修工程及室外道路、围墙、大门、景观工程，完成新校区一期竣工验收。 目标2：对符合条件的残疾人大学生给予励志助学金补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	山东特殊教育职业学院新校区建设项目				山东特殊教育职业学院新校区建设项目（一期）		
	产出指标	数量指标	一期完成建筑面积	13.5万平方米	数量指标	一期完成建筑面积	13.5万平方米
			二期完成建筑面积	9万平方米		一期单体竣工率	100%
		质量指标	施工抽检合格率	≥90%	质量指标	施工抽检合格率	≥90%
			单体建筑竣工验收通过率	≥100%		单体主体结构验收通过率	≥100%
	施工质量要求		达到省级优质结构工程标准	施工质量要求		达到省级优质结构工程标准	
	时效指标	进度执行率	100%	时效指标	进度执行率	100%	
		按期完成率	100%		按期完成率	100%	
	成本指标	总体预算控制数	不超概算批复	成本指标	总体预算控制数	≤30000万元	
	效益指标	社会效益指标	提高施工安全管理水平	安全责任事故不发生	社会效益指标	提高施工安全管理水平	安全责任事故不发生
			提高新校区建设影响力	省内外有影响		提高新校区建设影响力	省内外有影响
		可持续影响指标	提高无障碍设施建设水平	达到国内先进水平	可持续影响指标	提高无障碍设施建设水平	达到国内先进水平
满意度指标	服务对象满意度指标	改善残疾人高等职业教育状况	显著提高	服务对象满意度指标	改善残疾人高等职业教育状况	得到提高	
		提高残疾人融入社会生活能力	显著提高		提高残疾人融入社会生活能力	得到提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学院师生的满意度	≥90%	
残疾人大学生励志助学项目				残疾人大学生励志助学项目			
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人大学生励志助学人数	≥2400人	数量指标	残疾人大学生励志助学人数	≥950人
		质量指标	依申请的励志助学覆盖率	100%	质量指标	依申请的励志助学覆盖率	100%
		时效指标	励志助学金发放及时率	100%	时效指标	励志助学金发放及时率	100%
	成本指标	励志助学金发放标准	大专生4000元、本科生6000元、硕士研究生8000元、博士研究生10000元	成本指标	励志助学金发放标准	大专生4000元、本科生6000元、硕士研究生8000元、博士研究生10000元	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾学生入学率	效果显著	社会效益指标	提高残疾学生入学率	得到提高
		可持续影响指标	激励残疾人大学生自强不息、奋发成才	效果显著	可持续影响指标	激励残疾人大学生自强不息、奋发成才	得到激励
满意度指标	满意度指标	受助残疾人大学生满意度	≥95%	满意度指标	受助残疾人大学生满意度	≥90%	

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	体育发展资金						
主管部门	山东省残疾人联合会						
资金情况	金额：	1000万元					
总体目标	实施期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)		
	推动全省残疾人体育事业持续健康发展，引导社会力量关心支持残疾人体育事业，让更多残疾人参与体育锻炼，努力使我省残疾人体育工作再上新台阶，走在全国前列。				推动残疾人体育健身示范点和健身指导员培养，选拔培养优秀残疾人运动员，提高总体竞技水平，在国内外残疾人体育赛事中取得好成绩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	残疾人体育						
	产出指标	数量指标	群众体育活动次数	≥3次	数量指标	群众体育活动次数	≥1次
			参加全国残奥听奥比赛项目数	≥40项		参加全国残奥听奥比赛项目数	≥14项
			参加全国群体、特奥比赛项目数	≥18项		参加全国群体、特奥比赛项目数	≥6项
			一般项目运动员训练天数	≥90天		一般项目运动员训练天数	≥30天
			重点项目训练天数	≥300天		重点项目训练天数	≥100天
			群体和特奥项目训练天数	≥90天		群体和特奥项目训练天数	≥30天
		质量指标	参赛和训练任务按既定目标完成率	100%	质量指标	参赛和训练任务按既定目标完成率	100%
	时效指标	参赛和训练任务完成及时率	100%	时效指标	参赛和训练任务完成及时率	100%	
	成本指标	每年总体预算控制数	不超过当年预算总量	成本指标	总体预算控制数	≤1000万元	
	效益指标	社会效益指标	培养残疾人自强不息，主动参与的动力	显著提升	社会效益指标	残疾人自强不息，主动参与的动力	得到提升
			社会对残疾人体育事业的关注度	显著提升		社会对残疾人体育事业的关注度	得到提升
		可持续影响指标	提高残疾人健康水平，改善残疾人身体状况	显著提升	可持续影响指标	提高残疾人健康水平，改善残疾人身体状况	得到提升
			残疾人融入社会生活能力	显著提升		残疾人融入社会生活能力	得到提升
		我省残疾人体育持续发展	显著促进		我省残疾人体育持续发展	得到促进	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人康复资金						
主管部门	山东省残疾人联合会						
资金情况	金额:	10980万元					
总体目标	长期目标(2022-2024年)				年度目标(2022年)		
	目标1: 贯彻落实残疾儿童康复救助制度和配套政策, 完善康复救助服务链条, 提升康复救助服务水平, 保障残疾儿童及时得到康复救助。 目标2: 深化残疾人精准康复服务行动, 完善基本康复服务目录, 扩大服务供给, 实现有康复需求残疾人基本康复服务全覆盖。				目标1: 为残疾儿童提供康复手术、康复训练、辅具适配等基本康复服务; 目标2: 实施残疾人精准康复服务, 对符合条件的残疾人提供基本康复服务; 目标3: 对康复人员进行规范化培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	残疾人康复				残疾人康复		
绩效指标	产出指标	数量指标	得到康复救助的残疾儿童数量	符合条件残疾儿童全覆盖	数量指标	得到康复救助的残疾儿童数量	≥6000人
			得到基本康复服务的残疾人数量	服务覆盖面进一步扩大		得到基本康复服务的残疾人数量	≥10万人
			实名制培训康复专业人员数量	培训覆盖面进一步扩大		实名制培训康复专业人员数量	≥213人
		质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%	质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%
			残疾人经基本康复后功能障碍改善情况	有改善		残疾人经基本康复后功能障碍改善情况	有改善
			实名制康复人才培养项目合格率	100%		实名制康复人才培养项目合格率	≥95%
	时效指标	扶持奖励资金拨付及时率	100%	时效指标	扶持奖励资金拨付及时率	100%	
	成本指标	符合条件的残疾儿童康复训练补助标准	1.5万元/人	成本指标	符合条件的残疾儿童康复训练补助标准	1.5万元/人	
	效益指标	社会效益指标	康复服务水平包括康复服务能力、质量和效果等	显著提高	社会效益指标	康复服务水平包括康复服务能力、质量和效果等	有所提高
			全社会对残疾康复的关注度	显著提高		全社会对残疾康复的关注度	有所提高
		可持续影响指标	残疾人康复权益	得到保障	可持续影响指标	残疾人康复权益	得到保障
		满意度指标	残疾人及家属(监护人)对康复服务情况的满意度	≥90%	满意度指标	残疾人及家属(监护人)对康复服务情况的满意度	≥90%

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东特殊教育职业学院新校区建设项目						
主管部门	山东省残疾人联合会						
资金情况	金额：	30000万元					
总体目标	长期目标(2022-2023年)				年度目标(2022年)		
	计划2022年9月份完成新校区一期所有工程建设，完成一期竣工验收；2022年初压茬启动二期工程建设；2023年底前全部建成并投入使用，实现满足5000名在校生学习和生活需求的建设目标，有效改善学院办学条件，提升办学水平，实现我省残疾人教育事业高质量发展。				本年度新校区建设项目（一期）完成所有主体结构施工，完成一期所有单体装饰装修工程及室外道路、围墙、大门、景观工程，完成新校区一期竣工验收。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	山东特殊教育职业学院新校区建设项目				山东特殊教育职业学院新校区建设项目(一期)		
	产出指标	数量指标	一期完成建筑面积	13.5万平方米	数量指标	一期完成建筑面积	13.5万平方米
			二期完成建筑面积	9万平方米		一期单体竣工率	100%
		质量指标	施工抽检合格率	≥90%	质量指标	施工抽检合格率	≥90%
			单体建筑竣工验收通过率	≥100%		单体主体结构验收通过率	≥100%
			施工质量要求	达到省级优质结构工程标准		施工质量要求	达到省级优质结构工程标准
		时效指标	按照计划进度执行率	100%	时效指标	按照计划进度执行率	100%
	按期完成率		100%	按期完成率		100%	
	成本指标	总体预算控制数	不超概算批复	成本指标	总体预算控制数	≤30000万元	
	效益指标	社会效益指标	提高施工安全管理水平	安全责任事故不发生	社会效益指标	提高施工安全管理水平	安全责任事故不发生
			提高新校区建设影响力	省内外有影响		提高新校区建设影响力	省内外有影响
		可持续影响指标	提高无障碍设施建设水平	达到国内先进水平	可持续影响指标	提高无障碍设施建设水平	达到国内先进水平
			改善残疾人高等职业教育状况	显著提高		改善残疾人高等职业教育状况	得到提高
	提高残疾人融入社会生活能力	持续提高	提高残疾人融入社会生活能力	有所提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学院师生的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学院师生的满意度	≥90%

（七）涉密事项说明 山东省残疾人联合会的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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。如：如山东省康复研究中心开展医疗服务活动取得的医疗收入等。

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。如：如山东省康复研究中心开展假肢装配业务取得的经营收入等。

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、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、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：指山东省残疾人就业指导中心开展山东省残疾人公共服务管理系统三期项目支出。

十九、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：指山东特殊教育职业学院人员经费、运转经费、办学经费和新校区建设支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：指山东省残疾人联合会机关退休人员经费和为退休人员提供管理服务工作的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指直属事业单位（不含山东特殊教育职业学院）退休人员经费及为退休人员提供管理服务工作的支出。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指山东省残疾人联合会机关及直属事业单位（不含山东特殊教育职业学院）缴纳职工养老保险金支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指山东省残疾人联合会机关及直属事业单位（不含山东特殊教育职业学院）缴纳职工职业年金支出。

二十四、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：指山东省残疾人联合会机关人员经费和日常公用经费支出。

二十五、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：指山东省残疾人联合会机关及直属事业单位（不含山东特殊教育职业学院）用于残疾人康复方面的支出。

二十六、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：指山东省残疾人联合会机关及直属事业单位（不含山东特殊教育职业学院）用于残疾人就业方面的支出。

二十七、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：指山东省残疾人联合会机关及直属事业单位（不含山东特殊教育职业学院）用于除上述项目以外的残疾人事业方面的支出。

二十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指山东省残疾人联合会机关缴纳职工医疗保险支出。

二十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指直属事业单位（不含山东特殊教育职业学院）缴纳职工医疗保险支出。

三十、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指山东省残疾人联合会机关及直属事业单位（不含山东特殊教育职业学院）缴纳职工住房公积金支出。

三十一、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于体育事业的彩票公益金(项)：指山东省残联机关用于残疾人体育训练和参赛方面的支出。

三十二、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于残疾人事业的彩票公益金(项)：指山东省残联机关用于残疾人康复、山东省康复研究中用于康复设备购置以及山东特殊教育职业学院用于办学等方面的支出。