

2022年淄博市张店区残疾人联合会机 关部门预算

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

(一) 密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，全心全意为残疾人服务。

(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，为现代化建设贡献力量。

(三) 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(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，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

(六) 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(七) 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(八) 联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区残疾人联合会机关部门预算包括：淄博市张店区残疾人联合会机关预算

纳入淄博市张店区残疾人联合会机关2022年度部门预算编制范围的预算单位包括:

- 1、淄博市张店区残疾人联合会机关

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	917.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	917.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	899.71
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	6.08
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	11.82
		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	
本年收入合计	917.61	本年支出合计	917.61
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	917.61	支出总计	917.61

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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
			合计	917.61	917.61	917.61										
208			社会保障和就业支出	899.71	899.71	899.71										
208	05		行政事业单位养老支出	33.54	33.54	33.54										
208	05	01	行政单位离退休	8.21	8.21	8.21										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	13.51										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	11.82										
208	09		退役安置	5.27	5.27	5.27										
208	09	99	其他退役安置支出	5.27	5.27	5.27										
208	11		残疾人事业	860.14	860.14	860.14										
208	11	01	行政运行	154.34	154.34	154.34										
208	11	03	机关服务	5.80	5.80	5.80										
208	11	04	残疾人康复	535.35	535.35	535.35										
208	11	05	残疾人就业	54.00	54.00	54.00										
208	11	99	其他残疾人事业支出	110.65	110.65	110.65										
208	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76										
210			卫生健康支出	6.08	6.08	6.08										
210	11		行政事业单位医疗	6.08	6.08	6.08										
210	11	01	行政单位医疗	6.08	6.08	6.08										
221			住房保障支出	11.82	11.82	11.82										
221	02		住房改革支出	11.82	11.82	11.82										
221	02	01	住房公积金	11.82	11.82	11.82										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	917.61	177.75	739.86			
208			社会保障和就业支出	899.71	159.85	739.86			
208	05		行政事业单位养老支出	33.54	33.54				
208	05	01	行政单位离退休	8.21	8.21				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82				
208	09		退役安置	5.27		5.27			
208	09	99	其他退役安置支出	5.27		5.27			
208	11		残疾人事业	860.14	125.55	734.59			
208	11	01	行政运行	154.34	125.55	28.79			
208	11	03	机关服务	5.80		5.80			
208	11	04	残疾人康复	535.35		535.35			
208	11	05	残疾人就业	54.00		54.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	110.65		110.65			
208	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210			卫生健康支出	6.08	6.08				
210	11		行政事业单位医疗	6.08	6.08				
210	11	01	行政单位医疗	6.08	6.08				
221			住房保障支出	11.82	11.82				
221	02		住房改革支出	11.82	11.82				
221	02	01	住房公积金	11.82	11.82				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	917.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		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	899.71	899.71		
		八、卫生健康支出	6.08	6.08		
		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	11.82	11.82		
		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				
本年收入合计	917.61	本年支出合计	917.61	917.61		
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	917.61	支出总计	917.61	917.61		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				917.61	177.75	167.30	10.45	739.86
208			社会保障和就业支出	899.71	159.85	149.40	10.45	739.86
208	05		行政事业单位养老支出	33.54	33.54	32.63	0.91	
208	05	01	行政单位离退休	8.21	8.21	7.30	0.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.51	13.51	13.51		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	11.82		
208	09		退役安置	5.27				5.27
208	09	99	其他退役安置支出	5.27				5.27
208	11		残疾人事业	860.14	125.55	116.01	9.54	734.59
208	11	01	行政运行	154.34	125.55	116.01	9.54	28.79
208	11	03	机关服务	5.80				5.80
208	11	04	残疾人康复	535.35				535.35
208	11	05	残疾人就业	54.00				54.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	110.65				110.65
208	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76		
210			卫生健康支出	6.08	6.08	6.08		
210	11		行政事业单位医疗	6.08	6.08	6.08		
210	11	01	行政单位医疗	6.08	6.08	6.08		
221			住房保障支出	11.82	11.82	11.82		
221	02		住房改革支出	11.82	11.82	11.82		
221	02	01	住房公积金	11.82	11.82	11.82		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						177.75	167.30	10.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	160.00	160.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.64	98.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.94	2.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.90	11.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.51	13.51	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.82	11.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.08	6.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.53	2.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.82	11.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.54		9.54
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.26		8.26
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.28		1.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.21	7.30	0.91
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.21	7.30	0.91

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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：淄博市张店区残疾人联合会机关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：淄博市张店区残疾人联合会机关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：淄博市张店区残疾人联合会机关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	3.04	3.04	3.04							
208			社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04							
208	11		残疾人事业	3.04	3.04	3.04							
208	11	01	行政运行	3.04	3.04	3.04							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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
		合计	177.75	177.75	177.75						
301		工资福利支出	160.00	160.00	160.00						
301	01	基本工资	98.64	98.64	98.64						
301	02	津贴补贴	2.94	2.94	2.94						
301	03	奖金	11.90	11.90	11.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	13.51	13.51						
301	09	职业年金缴费	11.82	11.82	11.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08	6.08						
301	11	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53	2.53						
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.76						
301	13	住房公积金	11.82	11.82	11.82						
302		商品和服务支出	9.54	9.54	9.54						
302	01	办公费	8.26	8.26	8.26						
302	28	工会经费	1.28	1.28	1.28						
303		对个人和家庭的补助	8.21	8.21	8.21						
303	02	退休费	8.21	8.21	8.21						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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		739.86	739.86	739.86							
省残联配发残疾人流动服务车维护费	其他运转类	5.80	5.80	5.80							
差额补录	其他运转类	28.79	28.79	28.79							
残疾人精准康复项目经费	特定目标类	535.35	535.35	535.35							
残疾人就业补助资金	特定目标类	54.00	54.00	54.00							
残疾人事业发展补助资金	特定目标类	110.65	110.65	110.65							
退役士兵公益岗安置	特定目标类	5.27	5.27	5.27							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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，淄博市张店区残疾人联合会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市张店区残疾人联合会机关2022年收支总预算均为917.61万元。

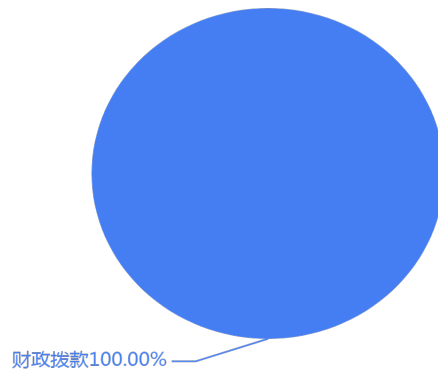
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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

淄博市张店区残疾人联合会机关2022年收入预算为917.61万元，其中：财政拨款917.61万元，占100.00%。

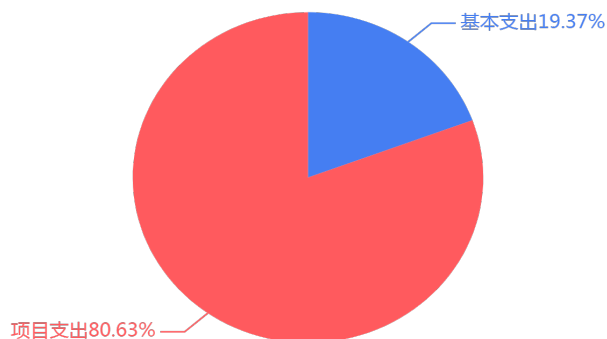
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市张店区残疾人联合会机关2022年支出预算为917.61万元，其中：基本支出177.75万元，占19.37%，项目支出739.86万元，占80.63%。

支出预算

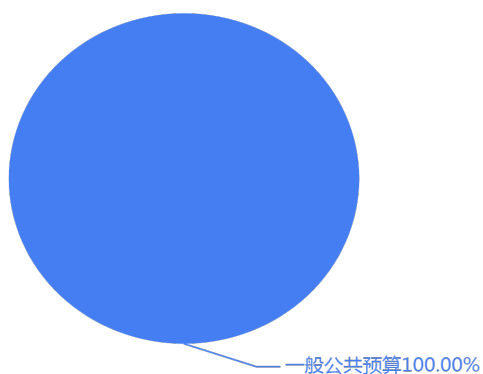


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市张店区残疾人联合会机关2022年财政拨款收支总预算为917.61万元。

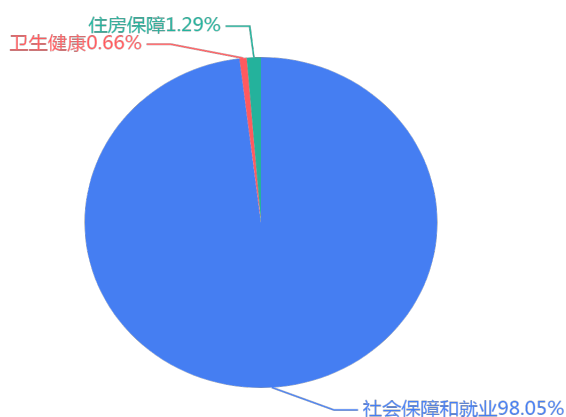
收入包括：一般公共预算917.61万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出899.71万元，占98.05%；卫生健康（类）支出6.08万元，占0.66%；住房保障（类）支出11.82万元，占1.29%。

财政拨款支出

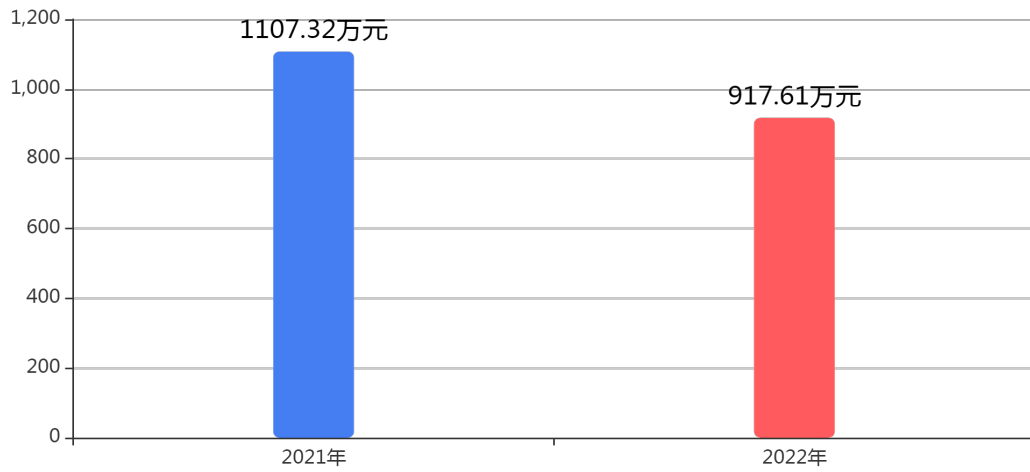


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市张店区残疾人联合会机关2022年一般公共预算拨款917.61万元，比上年减少189.71万元，下降17.13%，主要原因是残疾人精准康复项目经费预算减少。

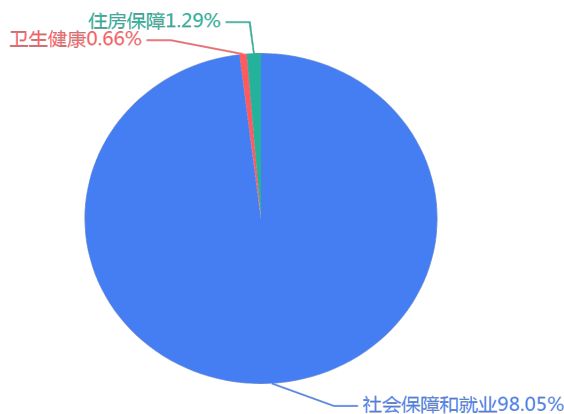
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市张店区残疾人联合会机关2022年一般公共预算支出为917.61万元，其中：社会保障和就业（类）支出899.71万元，占98.05%；卫生健康（类）支出6.08万元，占0.66%；住房保障（类）支出11.82万元，占1.29%。

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. 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8.21万元，与上年持平。

2. 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13.51万元，比上年减少3.48万元，下降20.48%，主要原因是人员变动。

3. 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11.82万元，比上年增加11.82万元，主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出5.27万元，比上年增加5.27万元，主要原因是增加退役士兵公益岗工资保险支出。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出154.34万元，比上年增加4.92万元，增长3.29%，主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）支出5.80万元，比上年减少0.90万元，下降13.43%，主要原因是省残联配发残疾人流动服务车项目经费减少。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出535.35万元，比上年减少167.65万元，下降23.85%，主要原因是残疾人精准康复项目经费减少。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出54.00万元，比上年增加54.00万元，主要原因是增加残疾人就业创业、培训、托养项目经费。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出110.65万元，比上年减少87.58万元，下降44.18%，主要原因是项目减少。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出0.76万元，比上年增加0.28万元，增长58.33%，主要原因是人员变动。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出6.08万元，比上年减少1.35万元，下降18.17%，主要原因是人员变动。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出11.82万元，比上年减少0.73万元，下降5.82%，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市张店区残疾人联合会机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出177.75万元。主要用于：

1. 人员经费167.30万元。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、离退休费等。

2. 公用经费10.45万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市张店区残疾人联合会机关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

淄博市张店区残疾人联合会机关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

淄博市张店区残疾人联合会机关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年淄博市张店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10.45万元。较2021年预算减少5.85万元，下降35.89%。主要原因是：人员变动。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算3.04万元，其中：财政拨款安排3.04万元。其中：政府采购货物预算3.04万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市张店区残疾人联合会机关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或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市张店区残疾人联合会机关2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金739.86万元，其中财政拨款739.86万元。拟对残疾人精准康复项目经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金535.35万元，其中财政

拨款535.35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人精准康复项目经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	残疾人精准康复项目经费		主管部门	205-淄博市张店区残疾人联合会机关	
项目单位	205001-淄博市张店区残疾人联合会机关		年度资金总额	535.35 万元	
年度绩效目标	按照省、市、区各级残疾人精准康复服务文件要求，做好残疾人精准康复服务项目。为全区有康复需求的持证残疾人和 0-17 岁残疾儿童提供各项康复服务。包括采集儿童康复救助、持证残疾人康复救助、残疾人辅助器具适配、残疾人康复评估指导、精神残疾人住院救助、精神残疾人服药救助、支持项服务、儿童康复中心等项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	得到康复的残疾儿童数量	≥	300	人
	数量指标	得到救助的精神残疾人数量	≥	100	人
	数量指标	发放残疾人辅助器具数量	≥	100	人
	质量指标	建档率	=	100	%
	时效指标	康复时效	文字描述		及时
	成本指标	精准康复项目费用(万元)	≤	535.35	万元
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	文字描述		较好改善
	可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力	文字描述		提高
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	残疾人就业补助资金		主管部门	205-淄博市张店区残疾人联合会机关	
项目单位	205001-淄博市张店区残疾人联合会机关		年度资金总额	54 万元	
年度绩效目标	组队参加全市岗位精英赛，开展残疾人技能培训、实用技术培训，对符合条件的就业基地和托养机构进行补助，开展用人单位超比例安排残疾人就业奖励项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	发放大学生补助人数	≥	5	人
	数量指标	发放自主创业补贴人数	≥	5	人
	数量指标	精神、智力、重度肢体残疾人托养人数	≥	200	人
	时效指标	按时发放补助	文字描述		按时
	质量指标	建档率	=	100	%
	成本指标	补助资金（万元）	≤	54	万元
效益指标	社会效益指标	残疾人服务水平	文字描述		提升
	可持续影响指标	保障残疾人合法权益	文字描述		改善
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	80	%

项目支出绩效目标表

项目编号及名称	省残联配发残疾人流动服务车维护费		主管部门	205-淄博市张店区残疾人联合会机关	
项目单位	205001-淄博市张店区残疾人联合会机关		年度资金总额	5.8 万元	
年度绩效目标	根据山东省残联《关于分配 2015 年县级残联流动服务车及车载设备补助资金的通知》要求，2015 年，省残联为张店区残联配备流动服务车一辆，用于提高基层残联的服务能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	上门办理残疾人证数量	≥	50	个
	数量指标	上门配发辅助器具数量	≥	30	件
	质量指标	残疾人工作服务质量合格率	≥	90	%
	时效指标	及时为残疾人上门服务	文字描述		及时
	成本指标	流动服务车运行维护费	≤	5.8	万元
效益指标	社会效益指标	提升残联基本服务能力，实现残疾人基本服务入户	文字描述		提升
	可持续影响指标	保障残疾人合法权益	文字描述		提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	80	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	残疾人事业发展补助资金		主管部门	205-淄博市张店区残疾人联合会机关	
项目单位	205001-淄博市张店区残疾人联合会机关		年度资金总额	110.65 万元	
年度绩效目标	开展残疾人机动车燃油补贴、办理残疾人证经费、残疾人专职干事工资专职委员项目经费、残疾人家庭无障碍改造、重大节日活动经费、如康家园等项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	服务残疾人数量	≥	500	人
	时效指标	发放补助及时率	≥	95	%
	质量指标	服务质量达标	文字描述		合格
	成本指标	残疾人事业发展补助资金	≤	110.65	万元
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	文字描述		显著
	社会效益指标	提升残疾人社会保障水平	文字描述		提升
	可持续影响指标	切实保障和改善民生	文字描述		保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	80	%

项目支出绩效目标表

项目编号及名称	差额补录		主管部门	205-淄博市张店区残疾人联合会机关	
项目单位	205001-淄博市张店区残疾人联合会机关		年度资金总额	28.79 万元	
年度绩效目标	发放公务交通补贴、工资，缴纳保险、住房公积金等项目差额。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	发放人数	=	14	人
	数量指标	运转单位	=	1	个
	质量指标	发放规范达标	文字描述		达标
	时效指标	发放及时率	文字描述		及时
	成本指标	差额补录成本	≤	28.79	万元
效益指标	社会效益指标	提升工作水平	文字描述		提升
	可持续影响指标	保障残疾人合法权益	文字描述		保障
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码及名称	退役士兵公益岗安置		主管部门	205-淄博市张店区残疾人联合会机关	
项目单位	205001-淄博市张店区残疾人联合会机关		年度资金总额	5.27 万元	
年度绩效目标	为 2 名退役士兵公益岗发放工资、缴纳保险。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	退役士兵公益岗安置人数	=	2	人
	质量指标	退役士兵工作质量合格率	≥	90	%
	数量指标	提供退役士兵公益岗数量	=	2	个
	时效指标	工资保险发放及时率	文字描述		及时
	成本指标	退役士兵公益岗安置成本	≤	5.27	万元
效益指标	社会效益指标	提升退役士兵生活质量	文字描述		提升
	可持续影响指标	提升退役士兵工作能力	文字描述		提升
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	90	%

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收入。按现行管理制度，本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。

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、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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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)：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。

二十、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十二、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他

事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十四、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十五、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十六、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十七、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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。

二十九、住房保障(类)住房改革(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。