

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

(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、机构设置情况

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2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市张店区残疾人联合会机关

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市张店区残疾人联合会机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	786.87	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	758.67	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	28.20	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	719.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.40
		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	21.38
		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	28.20
本年收入合计	786.87	本年支出合计	786.87
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	786.87	支出总计	786.87

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区残疾人联合会机关

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	786.87	786.87	758.67	28.20								
208			社会保障和就业支出	719.89	719.89	719.89									
	05		行政事业单位养老支出	34.52	34.52	34.52									
		01	行政单位离退休	9.51	9.51	9.51									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.01	25.01	25.01									
	11		残疾人事业	684.46	684.46	684.46									
		01	行政运行	197.50	197.50	197.50									
		03	机关服务	4.59	4.59	4.59									
		04	残疾人康复	395.60	395.60	395.60									
		05	残疾人就业	46.70	46.70	46.70									
		99	其他残疾人事业支出	40.07	40.07	40.07									
	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91									
		99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91									
210			卫生健康支出	17.40	17.40	17.40									
	11		行政事业单位医疗	17.40	17.40	17.40									
		01	行政单位医疗	17.40	17.40	17.40									

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区残疾人联合会机关

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
221			住房保障支出	21.38	21.38	21.38									
	02		住房改革支出	21.38	21.38	21.38									
		01	住房公积金	21.38	21.38	21.38									
229			其他支出	28.20	28.20		28.20								
	60		彩票公益金安排的支出	28.20	28.20		28.20								
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.20	28.20		28.20								

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市张店区残疾人联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	786.87	271.71	515.16	
208			社会保障和就业支出	719.89	232.93	486.96	
	05		行政事业单位养老支出	34.52	34.52		
		01	行政单位离退休	9.51	9.51		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01		
	11		残疾人事业	684.46	197.50	486.96	
		01	行政运行	197.50	197.50		
		03	机关服务	4.59		4.59	
		04	残疾人康复	395.60		395.60	
		05	残疾人就业	46.70		46.70	
		99	其他残疾人事业支出	40.07		40.07	
	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91		
		99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91		
210			卫生健康支出	17.40	17.40		
	11		行政事业单位医疗	17.40	17.40		
		01	行政单位医疗	17.40	17.40		
221			住房保障支出	21.38	21.38		
	02		住房改革支出	21.38	21.38		
		01	住房公积金	21.38	21.38		
229			其他支出	28.20		28.20	

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区残疾人联合会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	60		彩票公益金安排的支出	28.20		28.20	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.20		28.20	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区残疾人联合会机关

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	758.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	28.20	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				
		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	719.89	719.89		
		八、卫生健康支出	17.40	17.40		
		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	21.38	21.38		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市张店区残疾人联合会机关

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
		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	28.20		28.20	
本 年 收 入 合 计	786.87	本 年 支 出 合 计	786.87	758.67	28.20	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	786.87	支 出 总 计	786.87	758.67	28.20	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市张店区残疾人联合会机关

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	758.67	271.71	254.96	16.75	486.96
208			社会保障和就业支出	719.89	232.93	216.18	16.75	486.96
	05		行政事业单位养老支出	34.52	34.52	33.60	0.92	
		01	行政单位离退休	9.51	9.51	8.59	0.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	25.01		
	11		残疾人事业	684.46	197.50	181.67	15.83	486.96
		01	行政运行	197.50	197.50	181.67	15.83	
		03	机关服务	4.59				4.59
		04	残疾人康复	395.60				395.60
		05	残疾人就业	46.70				46.70
		99	其他残疾人事业支出	40.07				40.07
	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91		
		99	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91		
210			卫生健康支出	17.40	17.40	17.40		
	11		行政事业单位医疗	17.40	17.40	17.40		
		01	行政单位医疗	17.40	17.40	17.40		
221			住房保障支出	21.38	21.38	21.38		
	02		住房改革支出	21.38	21.38	21.38		
		01	住房公积金	21.38	21.38	21.38		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市张店区残疾人联合会机关

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				271.71	254.96	16.75
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	245.07	245.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	172.95	172.95	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.53	3.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.19	5.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.01	25.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.41	11.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.69	4.69	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.38	21.38	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.75		16.75
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.39		8.39
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.08		2.08
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.36		5.36
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.92		0.92
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.89	9.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.59	8.59	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.30	1.30	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区残疾人联合会机关

单位：万元

2023年预算数						2024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	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区残疾人联合会机关

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	28.20				28.20
229			其他支出	28.20				28.20
	60		彩票公益金安排的支出	28.20				28.20
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.20				28.20

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市张店区残疾人联合会机关

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市张店区残疾人联合会机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				271.71	271.71	271.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	245.07	245.07	245.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	172.95	172.95	172.95						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.53	3.53	3.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.19	5.19	5.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.01	25.01	25.01						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.41	11.41	11.41						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.69	4.69	4.69						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	0.91						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.38	21.38	21.38						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.75	16.75	16.75						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.39	8.39	8.39						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.08	2.08	2.08						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.36	5.36	5.36						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.92	0.92	0.92						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	9.89	9.89	9.89						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.59	8.59	8.59						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.30	1.30	1.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市张店区残疾人联合会机关

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		515.16	515.16	486.96	28.20					
残疾人精准康复项目经费	特定目标类	359.10	359.10	330.90	28.20					
省残联配发残疾人流动服务车维护费	特定目标类	4.59	4.59	4.59						
残疾人事业发展补助资金	特定目标类	40.07	40.07	40.07						
残疾人就业补助资金	特定目标类	35.90	35.90	35.90						
残疾人就业补助资金（上级）	特定目标类	10.80	10.80	10.80						
残疾人精准康复项目经费（上级）	特定目标类	64.70	64.70	64.70						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市张店区残疾人联合会机关

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				
			合 计	45.75	45.75	45.75					
208			社会保障和就业支出	45.75	45.75	45.75					
	11		残疾人事业	45.75	45.75	45.75					
		01	行政运行	0.70	0.70	0.70					
		04	残疾人康复	45.05	45.05	45.05					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算786.87万元，其中：一般公共预算收入758.67万元，政府性基金预算收入28.20万元。

（二）支出预算：2024年支出预算786.87万元，其中：基本支出271.71万元，项目支出515.16万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算786.87万元，比上年减少30.74万元，其中：

1. 收入预算减少30.74万元，其中一般公共预算收入减少58.94万元，政府性基金预算收入增加28.20万元。

2. 支出预算减少30.74万元，其中基本支出增加29.90万元，项目支出减少60.64万元。

3. 收支预算减少的主要原因，压减项目预算收支

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

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。2024年本部门机关运行经费安排16.75万元，较2023年预算减少0.4万元。主要原因是：人员减少，压减公务交通补贴支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算45.75万元，其中：政府采购货物预算45.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是残疾人流动服务车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市张店区残疾人联合会机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金515.16万元，其中财政拨款515.16万元。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330.9万元，其中财政拨款330.9万元。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2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	残疾人精准康复项目经费			
主管部门	淄博市张店区残疾人联合会机关	实施单位	淄博市张店区残疾人联合会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	359.10		
	其中:财政拨款	359.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	到2024年12月31日,通过开展残疾人精准康复服务工作,保障残疾人基本康复服务需求,改善残疾人生活条件,实现残疾人享受经济社会发展成果的良好影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人精准康复项目费用	≤359.1万元
			残疾儿童康复救助标准	=1.75万元/人/年
			残疾人辅助器具费用	≤50.05万元
			精神病人服药救助标准	=0.1万元/人/年
			精神病人住院救助费用	=0.4万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	救助残疾儿童人数	≥161人
			救助精神残疾人服药人数	≥25人
			救助精神残疾人住院人数	≥62人
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人康复救助人数覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	精准康复服务结束时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人康复救助政策知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高残疾人融入社会生活能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受辅助器具配发的残疾人及家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	省残联配发残疾人流动服务车维护费			
主管部门	淄博市张店区残疾人联合会机关	实施单位		淄博市张店区残疾人联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.59		
	其中:财政拨款	4.59		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展残疾人摸底调查,进一步摸清残疾人数量和需求信息,残疾人需求的其他服务等,利用流动服务车组织开展各项流动服务主要包括:为听力、肢体、视力、智力等残疾人提供入户筛查服务并及时记录残疾人筛查信息;康复指导和回访,助听器验配、耳膜制作取型、人工耳蜗调机及更换电池,残疾人辅助器具配送及维修、调试等;采集残疾人相关信息,进行残疾人办证服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	流动服务车维护费成本	≤4.59万元
			司机工资保险	≤4.2万元
			车辆加油、维修、保养、保险	≤0.39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出车次数	≥30次
			司机人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
绩效指标	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	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	车辆正常运行年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	残疾人事业发展补助资金			
主管部门	淄博市张店区残疾人联合会机关	实施单位	淄博市张店区残疾人联合会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.07		
	其中:财政拨款	40.07		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展办理残疾人证、残疾人家庭无障碍改造等工作,积极发展残疾人文化体育事业,促进残疾人基层组织建设等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人事业发展补助资金	≤40.07万元
			重大节日走访慰问活动经费	≤13.56万元
			重度残疾人家庭无障碍改造	≤9.61万元
			专职干事工资保险、专职委员补贴	≤14.9万元
			办证经费、燃油补贴等	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办理残疾人证数量	≥800个
			残疾人家庭无障碍改造户数	≥120户
绩效指标	产出指标	质量指标	办证质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	残疾人家庭无障碍改造完成时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾人证办理便捷性	提高
			提高残疾人证网上办理业务覆盖率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进残疾人事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的残疾人及家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	残疾人就业补助资金			
主管部门	淄博市张店区残疾人联合会机关	实施单位		淄博市张店区残疾人联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.90		
	其中:财政拨款	35.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、通过“阳光家园计划”项目年度工作,为我市精神、智力、重度肢体残疾人236人购买托养服务,实现帮助残疾人所需,让其得到托养照料的良好社会影响。2、通过残疾人自主创业项目工作,实现帮助残疾人就业资金所需,促进他们的自主创业和经济独立,使他们在社会中得到更好的认同和尊重的良好社会影响。3、通过残疾人大学生励志助学项目工作,实现残疾人大学生自强不息、奋发成才,更好地融入社会、全面发展的良好社会影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人就业补助资金	≤35.9万元
			残疾人托养补助资金	≤30.9万元
			残疾人自主创业补贴、培训费、残疾人大学生励志助学补助资金	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放大学生励志助学补助、自主创业补贴、培训残疾人人数	≥15人
			精神、智力、重度肢体残疾人托养人数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人大学生励志助学补助覆盖比例	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高政务办理便利性,残疾人大学生励志助学服务网上办理业务覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进残疾人事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	残疾人就业补助资金（上级）			
主管部门	淄博市张店区残疾人联合会机关	实施单位		淄博市张店区残疾人联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.80		
	其中: 财政拨款	10.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过“阳光家园计划”项目年度工作, 为我区精神、智力、重度肢体残疾人购买托养服务, 实现帮助残疾人所需, 让其得到托养照料的良好社会影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人就业补助资金（上级）	≤10.8万元
			残疾人托养补助资金	≤10.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	精神、智力、重度肢体残疾人托养人数	≥45人
绩效指标	产出指标	质量指标	托养残疾人覆盖比例	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高政务办理便利性和业务覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进残疾人事业稳步推进	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	残疾人精准康复项目经费（上级）			
主管部门	淄博市张店区残疾人联合会机关	实施单位		淄博市张店区残疾人联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	64.70		
	其中: 财政拨款	64.70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	到2024年12月31日, 通过开展残疾人精准康复服务工作, 保障残疾人基本康复服务需求, 改善残疾人生活条件, 实现残疾人享受经济社会发展成果的良好影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人精准康复项目费用(上级)	≤64.7万元
			残疾儿童康复救助标准	=1.75万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	救助残疾儿童人数	≥36人
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾儿童救助覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	精准康复服务结束时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人康复救助政策知晓率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高残疾人融入社会生活能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	接受救助的残疾儿童及家庭满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。