

2024年招远市残疾人联合会机关 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

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。市残联由市政府领导同志联系，业务上由政府相关部门对口指导，与镇、街道建立业务关系。市残联机关的主要职责是：

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、协助市政府研、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- 6、负责对残疾人社会组织进行监督管理。
- 7、组织开展残疾人事业的募捐活动。
- 8、开展残疾人事业的国际交流与合作。
- 9、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
- 10、承担市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构设置情况

招远市残疾人联合会机关部门预算包括：招远市残疾人联合会机关单位预算。

纳入招远市残疾人联合会机关2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

招远市残疾人联合会机关部门预算只包括招远市残疾人联合会机关本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 招远市残疾人联合会机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,101.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,101.65	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	1,072.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.01
		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	15.43
		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	1,101.65	本年支出合计	1,101.65
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	1,101.65	支出总计	1,101.65

收入总体情况表

部门（单位）：招远市残疾人联合会机关

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,101.65	1,101.65	1,101.65										
208			社会保障和就业支出	1,072.21	1,072.21	1,072.21										
	05		行政事业单位养老支出	21.32	21.32	21.32										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	14.21										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	7.11										
	11		残疾人事业	1,050.89	1,050.89	1,050.89										
		01	行政运行	147.55	147.55	147.55										
		04	残疾人康复	300.00	300.00	300.00										
		05	残疾人就业	42.10	42.10	42.10										
		99	其他残疾人事业支出	561.24	561.24	561.24										
210			卫生健康支出	14.01	14.01	14.01										
	11		行政事业单位医疗	14.01	14.01	14.01										
		01	行政单位医疗	10.45	10.45	10.45										
		02	事业单位医疗	3.56	3.56	3.56										
221			住房保障支出	15.43	15.43	15.43										
	02		住房改革支出	15.43	15.43	15.43										

收入总体情况表

部门（单位）：招远市残疾人联合会机关

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								
		01	住房公积金	15.43	15.43	15.43									

支出总体情况表

部门(单位)：招远市残疾人联合会机关

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	1,101.65	198.31	903.34	
208			社会保障和就业支出	1,072.21	168.87	903.34	
	05		行政事业单位养老支出	21.32	21.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11		
	11		残疾人事业	1,050.89	147.55	903.34	
		01	行政运行	147.55	147.55		
		04	残疾人康复	300.00		300.00	
		05	残疾人就业	42.10		42.10	
		99	其他残疾人事业支出	561.24		561.24	
210			卫生健康支出	14.01	14.01		
	11		行政事业单位医疗	14.01	14.01		
		01	行政单位医疗	10.45	10.45		
		02	事业单位医疗	3.56	3.56		
221			住房保障支出	15.43	15.43		
	02		住房改革支出	15.43	15.43		
		01	住房公积金	15.43	15.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市残疾人联合会机关

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	1,101.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、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	1,072.21	1,072.21		
		八、卫生健康支出	14.01	14.01		
		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	15.43	15.43		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市残疾人联合会机关

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				
本 年 收 入 合 计	1,101.65	本 年 支 出 合 计	1,101.65	1,101.65		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,101.65	支 出 总 计	1,101.65	1,101.65		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：招远市残疾人联合会机关

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	1,101.65	198.31	177.20	21.11	903.34
208			社会保障和就业支出	1,072.21	168.87	147.76	21.11	903.34
	05		行政事业单位养老支出	21.32	21.32	21.32		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21	14.21		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11	7.11		
	11		残疾人事业	1,050.89	147.55	126.44	21.11	903.34
		01	行政运行	147.55	147.55	126.44	21.11	
		04	残疾人康复	300.00				300.00
		05	残疾人就业	42.10				42.10
		99	其他残疾人事业支出	561.24				561.24
210			卫生健康支出	14.01	14.01	14.01		
	11		行政事业单位医疗	14.01	14.01	14.01		
		01	行政单位医疗	10.45	10.45	10.45		
		02	事业单位医疗	3.56	3.56	3.56		
221			住房保障支出	15.43	15.43	15.43		
	02		住房改革支出	15.43	15.43	15.43		
		01	住房公积金	15.43	15.43	15.43		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市残疾人联合会机关

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				198.31	177.20	21.11
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	148.88	148.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.51	39.51	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.68	42.68	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.51	19.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.21	14.21	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.11	7.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.56	6.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.56	3.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.43	15.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.11		21.11
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.40		8.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.08		0.08
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.75		6.75
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.88		0.88
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.32	28.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.93	10.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.89	3.89	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市残疾人联合会机关

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.99	1.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.60	10.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市残疾人联合会机关

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	
						3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市残疾人联合会机关

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：招远市残疾人联合会机关

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): 招远市残疾人联合会机关

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				198.31	198.31	198.31						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	148.88	148.88	148.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.51	39.51	39.51						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.68	42.68	42.68						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.51	19.51	19.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.21	14.21	14.21						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.11	7.11	7.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.56	6.56	6.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.56	3.56	3.56						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.43	15.43	15.43						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	21.11	21.11	21.11						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	8.40	8.40	8.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.75	6.75	6.75						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.88	0.88	0.88						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	28.32	28.32	28.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.93	10.93	10.93						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91						

基本支出预算情况表

部门（单位）：招远市残疾人联合会机关

单位：万元

科目编码 类 款		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			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.89	3.89	3.89							
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.99	1.99	1.99							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.60	10.60	10.60							

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市残疾人联合会机关

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				
合 计		903.34	903.34	903.34						
残疾人康复	特定目标类	165.00	165.00	165.00						
残疾人康复	特定目标类	135.00	135.00	135.00						
残疾人技能培训	特定目标类	6.91	6.91	6.91						
残疾人职业能力评估	特定目标类	0.54	0.54	0.54						
超比例安置残疾人就业奖励	特定目标类	34.65	34.65	34.65						
大学生奖励	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
机构工资经费	特定目标类	42.12	42.12	42.12						
残疾人家政服务	特定目标类	36.00	36.00	36.00						
残疾人医疗保险补助	特定目标类	260.00	260.00	260.00						
残疾人无障碍改造	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
残疾人专职干事补助	特定目标类	1.84	1.84	1.84						
残疾人办证级状况调查	特定目标类	24.10	24.10	24.10						
机构工作经费	特定目标类	1.78	1.78	1.78						
残疾人托养	特定目标类	32.40	32.40	32.40						
助残日及协会活动经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
残疾人办证购买设备及照相	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
残疾人养老保险补助	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市残疾人联合会机关

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

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1,101.65万元，其中：一般公共预算收入1,101.65万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,101.65万元，其中：基本支出198.31万元，项目支出903.34万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,101.65万元，比上年增加422.87万元，其中：

1. 收入预算增加422.87万元，其中一般公共预算收入增加422.87万元。
2. 支出预算增加422.87万元，其中基本支出增加2.24万元，项目支出增加420.63万元。
3. 收支预算增加的主要原因，新增项目，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%。主要原因是2023年列在其他刚性支出其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是2023年列在其他刚性支出。
3. 公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，招远市残疾人联合会机关及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为21.11万元。较2023年预算0.27万元。主要原因是：交通补贴变动，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

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

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2辆，其中机要通信用车1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

招远市残疾人联合会机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金903.34万元，其中财政拨款903.34万元。拟对残疾人康复、残疾人康复、残疾人技能培训、残疾人职业能力评估、超比例安置残疾人就业奖励、大学生奖励、机构工资经费、残疾人家政服务、残疾人医疗保险补助、残疾人无障碍改造、残疾人专职干事补助、残疾人办证级状况调查、机构工作经费、残疾人托养、助残日及协会活动经费、残疾人办证购买设备及照相、残疾人养老保险补助等17个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金903.34万元，其中财政拨款903.34万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人康复、残疾人康复、残疾人技能培训、残疾人职业能力评估、超比例安置残疾人就业奖励、大学生奖励、机构工资经费、残疾

人家政服务、残疾人医疗保险补助、残疾人无障碍改造、残疾人专职干事补助、残疾人办证级状况调查、机构工作经费、残疾人托养、助残日及协会活动经费、残疾人办证购买设备及照相、残疾人养老保险补助等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人康复			
主管部门	招远市残疾人联合会机关	实施单位	招远市残疾人联合会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	165.00		
	其中:财政拨款	165.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年计划对不少于163名的残疾儿童提供康复救助,不少于400名残疾人提供残疾辅具适配,在《关于贯彻落实山东省残疾儿童康复救助实施办法的通知》文件规定内完成救助审核,以达到残疾儿童康复救助覆盖率100%,有效提高残疾儿童的社会参与能力,残疾人及家庭满意度≥90%的效果。			
	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	辅具适配成本标准	≤8200元/人
			总成本控制数	≤165万元
			残疾儿童康复救助成本标准	≤125元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾儿童救助人数	≥163人
			辅具适配人数	≥400人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助审核周期	≤5工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复救助覆盖率	=100%
			提高残疾人社会参与能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人康复			
主管部门	招远市残疾人联合会机关	实施单位	招远市残疾人联合会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	135.00		
	其中:财政拨款	135.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年计划建设残疾儿童样板康复机构、对残疾人白内障复明手术及成人肢体残疾人康复云训练发放补助,以达到提升康复效果、进一步提升康复机构服务水平、减轻困难家庭经济负担、不断提高受益对象满意度的目的。			
	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	残疾儿童样板康复机构成本	≤100万元
			总成本控制数	≤135万元
			手术补贴成本标准	=1000元/例
			康复训练补助成本标准	=300元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	康复机构建设数量	=1家
			白内障复明手术补贴数量	=200例
			康复云训练补贴数量	=500名
绩效指标	产出指标	质量指标	机构验收合格率	=100%
			补助对象达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升康复效果	显著
			减轻经济负担	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人技能培训			
主管部门	招远市残疾人联合会机关	实施单位	招远市残疾人联合会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.91		
	其中:财政拨款	6.91		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年计划对≥54名残疾人开展为期6天的技能培训并发放生活补贴,以达到提升残疾人职业素养和提高就业创业能力,培训残疾人满意度≥90%的目的。			
	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	培训费用成本标准	≤1040元/人
			总成本控制数	≤6.91万元
			生活补贴成本标准	=40元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	培训残疾及补贴发放人数	≥54人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训残疾人合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训周期	≥6天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升残疾人职业素养	显著
			培训优秀学员率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训残疾人满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人职业能力评估			
主管部门	招远市残疾人联合会机关	实施单位		招远市残疾人联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.54		
	其中:财政拨款	0.54		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年计划对120名就业年龄段未就业残疾人进行职业能力评估,以达到辖区内评估覆盖率100%、有效助力残疾人职业良好发展,残疾人满意率达到≥90%的目的			
	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	评估标准	≤45元/人
			总成本控制数	≤0.54万元
绩效指标	产出指标	数量指标	评估残疾人数量	≥120人
绩效指标	产出指标	质量指标	评估要求执行率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	评估工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	评估服务覆盖率	=100%
			助力残疾人职业良好发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	超比例安置残疾人就业奖励			
主管部门	招远市残疾人联合会机关	实施单位		招远市残疾人联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.65		
	其中:财政拨款	34.65		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年计划对辖区内残疾人超比例就业单位进行奖励共涉及33人,根据《烟台市用人单位超比例安排残疾人就业奖励办法(试行)》及时完成申请审核奖励工作,以达到有效提高残疾人就业率、有效助力残疾人职业良好发展,受益者人满意率达到 $\geq 90\%$ 的效果。			
	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	单人超比例奖励成本标准	≤ 10500 元/人
			总成本控制数	≤ 34.65 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	超比例就业人数	≥ 32 人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖补对象达标率	$= 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	奖补程序及时完成率	$= 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	激励用人单位安置残疾人就业增加人数	≥ 5 人
			助力残疾人职业良好发展	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	大学生奖励			
主管部门	招远市残疾人联合会机关	实施单位		招远市残疾人联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年计划对≥10名残疾学生发放奖励资金,并在≤20个工作日内完成受理审核,使得应奖尽奖率100%,有效激励残疾学生意志,残疾学生满意率达到≥90%的目的			
	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	奖励资金成本控制数	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励大学生数量	≥10名
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励人员合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	审核及时率	≤20个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	应奖尽奖率	=100%
			激励学生意志	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	机构工资经费			
主管部门	招远市残疾人联合会机关	实施单位		招远市残疾人联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42.12		
	其中:财政拨款	42.12		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年通过对派遣员工及门卫发放工资,有效保障残疾人联合会机构正常运转,工作人员满意度≥90%。			
	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	项目总成本控制数	≤42.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安置派遣工及门卫人数	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保运转及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机构运转流畅	显著
			单位工作正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人家政服务			
主管部门	招远市残疾人联合会机关	实施单位	招远市残疾人联合会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.00		
	其中:财政拨款	36.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2023年计划对≥90名残疾人开展家政服务工作,以达到减轻残疾人家庭生活负担,受助残疾人满意度≥90%的目的。			
	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	残疾人救助标准	≤300元/人
			总成本控制数	≤36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务残疾人数	≥90人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务的残疾人达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务周期	=1人/周/次
			服务时长	≥2小时/次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人生活负担	显著
			减少残疾人居家安全事故数	减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人或家属满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人医疗保险补助			
主管部门	招远市残疾人联合会机关	实施单位	招远市残疾人联合会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	260.00		
	其中:财政拨款	260.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年计划通过对成年、未成年残疾人发放医疗保险补助,使得辖区内应补尽补,提高残疾人就医水平,受助者满意度≥90%。			
	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	成年人代缴金额标准	≤520元/人
			总成本控制数	≤260万元
			未成年人代缴金额标准	≤370元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	成年人受助人数	≥4900人
			未成年人受助人数	≥140人
绩效指标	产出指标	质量指标	受助对象达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	医疗保险缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾人就医水平	提高
			应补尽补率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人无障碍改造			
主管部门	招远市残疾人联合会机关	实施单位		招远市残疾人联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年通过对≥212户重度残疾人无障碍改造,使得应改尽改,有效改善残疾人生活状况,受助残疾人满意度≥90%。			
	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	每户改造费用	≤2500元
			总成本控制数	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造户数	≥212户
绩效指标	产出指标	质量指标	改造对象政策符合度	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	显著
			改造覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人专职干事补助			
主管部门	招远市残疾人联合会机关	实施单位		招远市残疾人联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.84		
	其中:财政拨款	1.84		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年计划对≥3名专职干事发放工资,专职干事符合相关规定,使得服务有效覆盖残疾人群,提高帮扶残疾水平,残疾对象或家庭满意度≥90%的效果。			
	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	干事补助成本标准	≤510元/人
			总成本控制数	≤1.84万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专职干事人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	专职干事合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区残疾人服务覆盖率	≥90%
			服务残疾人人次	≥20000人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人办证级状况调查			
主管部门	招远市残疾人联合会机关	实施单位		招远市残疾人联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.10		
	其中: 财政拨款	24.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年计划对≥3000名残疾人办理发放残疾人证, 对≥20000名残疾人开展状况调查, 并在≤20个工作日内完成受理审核, 使得残疾人持证率100%, 需求调查覆盖率≥90%, 残疾人及家属满意率达到≥90%的目的			
	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	残疾人办证评定费用成本标准	≤30元/人
			总成本控制数	≤24.10万元
			状况调查费用成本标准	≤5.5元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人办证人数	≥3000人
			状况调查人数	≥20000人
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人办证合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	残疾人证审核周期	≤20个工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会影响力显著提高	显著
			残疾人需求调查覆盖率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家庭满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	机构工作经费			
主管部门	招远市残疾人联合会机关	实施单位		招远市残疾人联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.78		
	其中: 财政拨款	1.78		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年计划保障残疾人联合会机关水电正常使用, 以达到保障机关工作任务正常开展, 更好为残疾人提供服务的并残联工作人员满意度 \geq 90%的效果。			
	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	改造费用标准	\leq 2500元/户
			总成本控制数	\leq 1.78万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水电使用覆盖楼数	=1栋
绩效指标	产出指标	质量指标	水电通畅率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电供应全年性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障更好为残疾人服务	显著
			机关工作正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	\geq 90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人托养			
主管部门	招远市残疾人联合会机关	实施单位	招远市残疾人联合会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.40		
	其中:财政拨款	32.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年计划对30名16-59周岁精神、智力和重度未就业无人托养的残疾人发放托养补贴,以达到对辖区内符合补助条件的残疾人及重点受助对象(低保及低保边缘家庭中或一户多残家庭中的智力、精神和重度肢体残疾人)托养覆盖率达到100%,有效减轻相关家庭经济负担,不断提高托养对象满意度的目的。			
	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	托养补助成本标准	=900元/人/月
			总成本控制数	≤32.40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	托养补助人数	=30人
绩效指标	产出指标	质量指标	受助对象达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	托养覆盖率	=100%
			减轻经济负担	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	托养对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	助残日及协会活动经费			
主管部门	招远市残疾人联合会机关	实施单位	招远市残疾人联合会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中: 财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年计划对残疾人协会经费补助并在全国家助残日、残疾预防日、爱耳日、孤独症日等重大国家法定助残节日走访慰问, 以达到走访慰问有效覆盖全市困难残疾人、保障残疾人等协会高效履职, 不断受助对象满意度的目的。			
	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	慰问与补助经费成本	≤6万元
			总成本控制数	≤12万元
			残疾人协会支持经费成本	≤6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受助协会数量	=5家
			慰问走访次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	受助对象达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	慰问走访覆盖率	=100%
			应补尽补率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人办证购买设备及照相			
主管部门	招远市残疾人联合会机关	实施单位		招远市残疾人联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.00		
	其中:财政拨款	26.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年计划购买脑干诱发电位设备及免除残疾人办理残疾人证照相费用,以达到解决听力残疾评定难的问题、外出听力诊断,减轻经济负担等问题,不断提高受益对象满意度的目的。			
	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	脑干诱发电位设备成本	≤20万元
			总成本控制数	≤26万元
			照相补助成本标准	≤15元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	购买设备数量	=1台
			补助对象数量	≥4000人次
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
			提高便利程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办理残疾人证对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人养老保险补助			
主管部门	招远市残疾人联合会机关	实施单位		招远市残疾人联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年计划对约2200名残疾人发放养老补助, 使得辖区内应补尽补, 有效提高残疾人养老保障水平, 受助残疾人满意度 $\geq 90\%$ 。			
	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	一、二级补助成本数	≤ 100 元/人
			总成本控制数	≤ 20 万元
			三、四级补助成本数	≤ 50 元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补助一、二级人数	≥ 800 人
			补助三、四级人数	≥ 1400 人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾人养老保障水平	显著
			应补尽补率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意率	$\geq 90\%$

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。