

**2023 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 2023 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 2023 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：

（一）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。

（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，为社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）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。

(五) 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。

(六) 负责对残疾人社会组织进行监督管理。

(七) 组织开展残疾人事业的募捐活动。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 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。

(十) 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本级。

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

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	678.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	678.78	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	652.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	13.38
		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	13.06
		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	678.78	本年支出合计	678.78
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	678.78	支出总计	678.78

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	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				678.78	678.78	678.78									
208			社会保障和就业支出	652.34	652.34	652.34									
208	05		行政事业单位养老支出	20.15	20.15	20.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	13.43	13.43	13.43									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	6.72	6.72	6.72									
208	11		残疾人事业	632.19	632.19	632.19									
208	11	01	行政运行	151.26	151.26	151.26									
208	11	04	残疾人康复	54.85	54.85	54.85									
208	11	05	残疾人就业	6.91	6.91	6.91									
208	11	99	其他残疾人事业支出	419.17	419.17	419.17									
210			卫生健康支出	13.38	13.38	13.38									
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	13.38									
210	11	01	行政单位医疗	9.49	9.49	9.49									
210	11	03	公务员医疗补助	3.89	3.89	3.89									
221			住房保障支出	13.06	13.06	13.06									
221	02		住房改革支出	13.06	13.06	13.06									
221	02	01	住房公积金	13.06	13.06	13.06									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				678.78	196.07	482.71				
208			社会保障和就业支出	652.34	169.63	482.71				
208	05		行政事业单位养老支出	20.15	20.15					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72					
208	11		残疾人事业	632.19	149.48	482.71				
208	11	01	行政运行	151.26	149.48	1.78				
208	11	04	残疾人康复	54.85		54.85				
208	11	05	残疾人就业	6.91		6.91				
208	11	99	其他残疾人事业支出	419.17		419.17				
210			卫生健康支出	13.38	13.38					
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38					
210	11	01	行政单位医疗	9.49	9.49					
210	11	03	公务员医疗补助	3.89	3.89					
221			住房保障支出	13.06	13.06					
221	02		住房改革支出	13.06	13.06					
221	02	01	住房公积金	13.06	13.06					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	678.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	652.34	652.34		
		八、卫生健康支出	13.38	13.38		
		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	13.06	13.06		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	678.78	本 年 支 出 合 计	678.78	678.78		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	678.78	支 出 总 计	678.78	678.78		

一般公共预算支出情况表

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				678.78	196.07	175.23	20.84	482.71
208			社会保障和就业支出	652.34	169.63	148.79	20.84	482.71
208	05		行政事业单位养老支出	20.15	20.15	20.15		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	13.43		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	6.72		
208	11		残疾人事业	632.19	149.48	128.64	20.84	482.71
208	11	01	行政运行	151.26	149.48	128.64	20.84	1.78
208	11	04	残疾人康复	54.85				54.85
208	11	05	残疾人就业	6.91				6.91
208	11	99	其他残疾人事业支出	419.17				419.17
210			卫生健康支出	13.38	13.38	13.38		
210	11		行政事业单位医疗	13.38	13.38	13.38		
210	11	01	行政单位医疗	9.49	9.49	9.49		
210	11	03	公务员医疗补助	3.89	3.89	3.89		
221			住房保障支出	13.06	13.06	13.06		
221	02		住房改革支出	13.06	13.06	13.06		
221	02	01	住房公积金	13.06	13.06	13.06		

一般公共预算基本支出情况表

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						196.07	175.23	20.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	149.02	149.02	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.92	40.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.58	43.58	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.73	19.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.43	13.43	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.72	6.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.13	6.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.36	3.36	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.06	13.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.97		16.97
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	2.06		2.06
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.08		0.08
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.43		6.43
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	26.21	26.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.52	18.52	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.24	1.24	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.78	0.78	
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

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	1.46	1.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	3.87		3.87
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3.87		3.87

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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 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		3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 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

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								

注：2023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

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						196.07	196.07	196.07						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	149.02	149.02	149.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.92	40.92	40.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.58	43.58	43.58						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	19.73	19.73	19.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.43	13.43	13.43						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.72	6.72	6.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.13	6.13	6.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.36	3.36	3.36						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.09	2.09	2.09						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.06	13.06	13.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.97	16.97	16.97						
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	2.06	2.06	2.06						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.43	6.43	6.43						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	26.21	26.21	26.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.52	18.52	18.52						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.24	1.24	1.24						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.78	0.78	0.78						

基本支出预算情况表

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				
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	1.46	1.46	1.46						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	0.32						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	3.87	3.87	3.87						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3.87	3.87	3.87						

项目支出预算情况表

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	政府性基金预算				
合 计		482.71	482.71	482.71					
残疾人康复救助	特定目标类	54.85	54.85	54.85					
残疾人医疗保险补助	特定目标类	231.00	231.00	231.00					
残疾人养老保险补助	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
残疾人技能培训	特定目标类	6.91	6.91	6.91					
残疾大学生奖励	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
业务费	特定目标类	1.78	1.78	1.78					
机构工作经费	特定目标类	42.12	42.12	42.12					
残疾人办证及状况调查	特定目标类	13.60	13.60	13.60					
专职干事补助	特定目标类	2.45	2.45	2.45					
残疾人代表换届大会	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
残疾人家政服务	特定目标类	36.00	36.00	36.00					
无障碍改造	特定目标类	53.00	53.00	53.00					

政府采购预算情况表

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	政府性基金预 算				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

2023 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：2023年收入预算678.78万元，其中一般公共预算收入678.78万元。

（二）支出预算：2023年支出预算678.78万元，其中基本支出196.07万元，项目支出482.71万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算678.78万元，较上年预算减少24.48万元，其中：

1. 收入预算减少24.48万元，其中一般公共预算收入减少24.48万元。
2. 支出预算减少24.48万元，其中基本支出增加50.69万元；项目支出减少70.17万元。
3. 收支预算减少的主要原因，项目支出减少，财政资金压缩。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，与上年持平。

- 其中：
1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
 2. 公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。
 3. 公务接待费0万元，与上年持平。

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。2023年本部门机关运行经费安排20.84万元。较2022年预算增加1.36万元，增长6.98%。主要原因是：编制内人员增加1人，工会会费等增加等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2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0辆。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

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部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出12个，预算资金482.71万元，其中财政拨款482.71万元。拟对残疾人康复、无障碍改造、家政服务、技能培训、业务费、专职干事补助、大学生救助、办证及状况调查、残疾人换届大会、残疾人医疗保险补助、残疾人养老保险补助、机构工作经费等12个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金482.71万元，其中财政拨款482.71万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人康复、无障碍改造、家政服务、技能培训、

业务费、专职干事补助、大学生救助、办证及状况调查、残疾人换届大会、残疾人医疗保险补助、残疾人养老保险补助、机构工作经费等项目支出 2023 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

招远市残疾人联合会机关 2023 年无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	残疾人办证及状况调查			
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:		13.6	
	其中: 财政拨款		13.6	
	其他资金			
年度总体绩效目标	预计 2023 年办证人数达 2150 人, 对 2 万人进行状况调查; 平定费用为 40 元/次, 状况调查 2.5 元/人。提高残疾人满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	残疾人办证评定费用	≤40 元/次
			状况调查费用	≤2.5 元/人
			总预算成本	≤13.6 万元
	产出指标	数量指标	办证人数	≥2150 人
			状况调查人数	≥20000 人
		质量指标	残疾人办证合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高为残疾人服务的能力	显著
			提高残疾人生活质量	显著
	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	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:	30		
	其中: 财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2023 年补助人数共计 4000 人, 保障残疾人养老水平, 提高受助人满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	一、二级补助数	≤100 元/人
			三、四级补助数	≤50 元/人
			总成本预算	≤30 万元
	产出指标	数量指标	补助一、二级人数	≥2000 人
			补助三、四级人数	≥2000 人
		质量指标	补助发放匹配度	=100%
	效益指标	社会效益指标	提供残疾人养老保障水平	改善
			政策知晓率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥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:	231	
		其中: 财政拨款	231	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	补助人数达 5800 人, 缴纳标准分别是 520 元/人、360 元/人。提高残疾人就医水平, 提高残疾人满意度。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	残疾人每人代缴医疗保险金 额	≤520 元/人
			每人代缴医疗保险金额	≤360 元/人
			项目总成本情况	≤231 万元
	产出指 标	数量指标	受助残疾缴纳医疗保险人数	≤5700 人
			1 受助残疾缴纳医疗保险人 数	≤100 人
		质量指标	符合条件的残疾人覆盖率	≥95%
		时效指标	缴纳及时率	=100%
	效益指 标	社会效益 指标	提高残疾人就医水平	显著
			提高残疾人服务质量	显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	代缴医疗保险残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人康复救助			
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:		54.85	
	其中: 财政拨款		54.85	
	其他资金			
年度总体绩效目标	救助残疾儿童人数达 20 人, 辅助适配人数达 500 人, 救助到位率 100%, 救助及时率 100%, 让更多的残疾儿童得到康复训练; 提高残疾儿童参与社会的能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	辅具适配	≤40 万元
			残疾儿童康复救助	≤60 万元
	产出指标	数量指标	残疾儿童救助人数	≥20 人
			辅具适配人数	≥500 人
		质量指标	救助到位率	≥95%
	时效指标	救助及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	让更多的残疾儿童得到康复训练	提高
			提高残疾人社会参与能力	提高
	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		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	残疾人培训人数达 54 人, 培训残疾人合格率 100%, 参与社会能力提高, 提高残疾人参与社会的能力。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	培训成本控制预算数	≤6.91 万元
	产出指 标	数量指标	培训残疾人数	≥54 人
		质量指标	培训残疾人合格率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指 标	社会效益 指标	参与社会能力提高	提高
			工作正常运转率	=100%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训残疾人满意	≥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	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	资金及时发放, 奖励大学生数量 ≥ 10 人, 奖励人员合格率 100%, 改善残疾学生生活质量, 激励更多学生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤ 5 万元
	产出指标	数量指标	奖励大学生数量	≥ 10 人
		质量指标	奖励人员合格率	=100%
		时效指标	奖励及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	激励残疾学生	显著
			改善残疾学生生活质量	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾学生满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		业务费		
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	业务费覆盖水电使用 1 栋楼, 供应全年。更好为残疾人服务, 提升残疾人满意度。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	成本控制预算数	≤1.78 万元
	产出指 标	数量指标	水电使用覆盖楼数	≥1 栋
		质量指标	水电通畅率	=100%
		时效指标	水电供及时率	=100%
	效益指 标	社会效益 指标	提高残疾人服务质量	显著
			工作正常运转率	=100%
满意度 指标	服务对象 满意度指标	残联工作人员满意率	≥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:	42.12	
		其中: 财政拨款	42.12	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	派遣人数达 6 人, 工资发放及时率 100%, 全部考核合格。提高为残疾人服务能力, 提高残疾人生活质量。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	成本控制预算数	≤42.12 万元
	产出指 标	数量指标	派遣工人数	≥6 人
		质量指标	派遣工考核合格率	=100%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
	效益指 标	社会效益 指标	提高为残疾人服务能力	显著
			提高残疾人生活质量	显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	派遣工满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		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:	2.45	
		其中: 财政拨款	2.45	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	专治干事人数达 4 人, 补助金额 510 元/人, 提高残疾人幸福生活指数。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	每人每月补助金额	≤510 元/人
	产出指 标	数量指标	专职干事人数	≥4 人
		质量指标	补助对象合格率	=100%
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指 标	社会效益 指标	提高帮残助残人生活水平	显著
			政策知晓率	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	专职干事满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人代表换届大会			
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		
	其中: 财政拨款	6		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2023年残疾人代表人数达143人, 提高残疾人社会影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制预算数	≤6万元
	产出指标	数量指标	残疾人代表人数	≥143人
		质量指标	残疾人代表符合率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人社会影响力	提高
			工作正常运转率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人代表满意度	≥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	
		其中: 财政拨款	36	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	服务残疾人数 100 个, 服务残疾人符合标准率 100%, 及时拨付资金, 减轻残疾人生活负担, 残疾人生活状况得到改善。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	残疾人家政标准	≤300 元/人/月
	产出指 标	数量指标	服务残疾人数	≥100 人
		质量指标	服务残疾人符合标准率	=100%
		时效指标	完成及时率	=100%
	效益指 标	社会效益 指标	减轻残疾人生活负担	显著改善
			改善残疾人生活状况	显著改善
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受助残疾人满意度	≥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:	53		
	其中: 财政拨款	53		
	其他资金			
年度总体绩效目标	23 年改造 200 户, 每户改造费用 2500 元, 提高残疾人生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每户改造费用	≤2500 元/户
	产出指标	数量指标	改造户数	≥200 户
		质量指标	改造验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	显著
			工作正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。