

2024年淄博市博山区残疾人联合会 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)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、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，对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七)负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

(八)承担区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、机构设置情况

淄博市博山区残疾人联合会部门预算包括：博山区残疾人联合会本级预算，无其他二级预算单位。

纳入淄博市博山区残疾人联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

(一)博山区残疾人联合会

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博山区残疾人联合会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	428.73	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	421.93	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	6.80	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	394.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.77
		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	14.90
		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	6.80
本年收入合计	428.73	本年支出合计	428.73
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	428.73	支出总计	428.73

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区残疾人联合会

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	428.73	428.73	421.93	6.80								
208			社会保障和就业支出	394.26	394.26	394.26									
	05		行政事业单位养老支出	26.14	26.14	26.14									
		01	行政单位离退休	8.57	8.57	8.57									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	17.57									
	11		残疾人事业	368.12	368.12	368.12									
		01	行政运行	146.82	146.82	146.82									
		04	残疾人康复	162.90	162.90	162.90									
		05	残疾人就业	12.00	12.00	12.00									
		99	其他残疾人事业支出	46.40	46.40	46.40									
210			卫生健康支出	12.77	12.77	12.77									
	11		行政事业单位医疗	12.77	12.77	12.77									
		01	行政单位医疗	12.77	12.77	12.77									
221			住房保障支出	14.90	14.90	14.90									
	02		住房改革支出	14.90	14.90	14.90									
		01	住房公积金	14.90	14.90	14.90									

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区残疾人联合会

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								
229			其他支出	6.80	6.80		6.80								
	60		彩票公益金安排的支出	6.80	6.80		6.80								
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.80	6.80		6.80								

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市博山区残疾人联合会

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	428.73	197.83	230.90	
208			社会保障和就业支出	394.26	170.16	224.10	
	05		行政事业单位养老支出	26.14	26.14		
		01	行政单位离退休	8.57	8.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57		
	11		残疾人事业	368.12	144.02	224.10	
		01	行政运行	146.82	144.02	2.80	
		04	残疾人康复	162.90		162.90	
		05	残疾人就业	12.00		12.00	
		99	其他残疾人事业支出	46.40		46.40	
210			卫生健康支出	12.77	12.77		
	11		行政事业单位医疗	12.77	12.77		
		01	行政单位医疗	12.77	12.77		
221			住房保障支出	14.90	14.90		
	02		住房改革支出	14.90	14.90		
		01	住房公积金	14.90	14.90		
229			其他支出	6.80		6.80	
	60		彩票公益金安排的支出	6.80		6.80	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.80		6.80	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区残疾人联合会

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	421.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	6.80	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	394.26	394.26		
		八、卫生健康支出	12.77	12.77		
		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	14.90	14.90		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市博山区残疾人联合会

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	6.80		6.80	
本 年 收 入 合 计	428.73	本 年 支 出 合 计	428.73	421.93	6.80	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	428.73	支 出 总 计	428.73	421.93	6.80	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区残疾人联合会

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	421.93	197.83	185.58	12.25	224.10
208			社会保障和就业支出	394.26	170.16	157.91	12.25	224.10
	05		行政事业单位养老支出	26.14	26.14	26.14		
		01	行政单位离退休	8.57	8.57	8.57		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	17.57		
	11		残疾人事业	368.12	144.02	131.77	12.25	224.10
		01	行政运行	146.82	144.02	131.77	12.25	2.80
		04	残疾人康复	162.90				162.90
		05	残疾人就业	12.00				12.00
		99	其他残疾人事业支出	46.40				46.40
210			卫生健康支出	12.77	12.77	12.77		
	11		行政事业单位医疗	12.77	12.77	12.77		
		01	行政单位医疗	12.77	12.77	12.77		
221			住房保障支出	14.90	14.90	14.90		
	02		住房改革支出	14.90	14.90	14.90		
		01	住房公积金	14.90	14.90	14.90		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区残疾人联合会

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				197.83	185.58	12.25
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	175.56	175.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.52	53.52	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.36	58.36	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.42	19.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.57	17.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.02	8.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.30	3.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.90	14.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.25		12.25
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.50		5.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.75		6.75
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.02	10.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.57	8.57	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.45	1.45	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区残疾人联合会

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	
0.40					0.40						

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区残疾人联合会

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	6.80				6.80
229			其他支出	6.80				6.80
	60		彩票公益金安排的支出	6.80				6.80
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6.80				6.80

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区残疾人联合会

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): 淄博市博山区残疾人联合会

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				197.83	197.83	197.83						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	175.56	175.56	175.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.52	53.52	53.52						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	58.36	58.36	58.36						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.42	19.42	19.42						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.57	17.57	17.57						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.02	8.02	8.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.30	3.30	3.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	0.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.90	14.90	14.90						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.25	12.25	12.25						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.75	6.75	6.75						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	10.02	10.02	10.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.57	8.57	8.57						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.45	1.45	1.45						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区残疾人联合会

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				
		230.90	230.90	224.10	6.80					
残疾人事务经费	其他运转类	2.80	2.80	2.80						
儿童康复救助	特定目标类	169.70	169.70	162.90	6.80					
残疾人阳光家园托管服务	特定目标类	30.95	30.95	30.95						
残疾人无障碍改造	特定目标类	5.05	5.05	5.05						
残疾人辅具适配项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
残疾大学生励志助学金	特定目标类	0.40	0.40	0.40						
残疾人就业创业补助	特定目标类	12.00	12.00	12.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区残疾人联合会

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428.73万元，其中：一般公共预算收入421.93万元，政府性基金预算收入6.80万元。

（二）支出预算：2024年支出预算428.73万元，其中：基本支出197.83万元，项目支出230.90万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算428.73万元，比上年增加202.83万元，其中：

1. 收入预算增加202.83万元，其中一般公共预算收入增加238.67万元，政府性基金预算收入减少35.84万元。

2. 支出预算增加202.83万元，其中基本支出增加14.57万元，项目支出增加188.26万元。

3. 收支预算增加的主要原因，1. 基本支出增加原因：2023年6月残疾人联合会调入2人，基本支出增加。

2. 项目支出增加原因：对项目事前进行评估，增加项目支出投入。

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0.00万元，比上年减少0.40万元，下降100.00%。主要原因是未列支公务接待费其中：

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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.40万元，下降100.00%，主要原

因是本年无公务接待费。

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5.5万元，较2023年预算增加0.5万元。主要原因是：人员增加，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0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0辆。

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

淄博市博山区残疾人联合会2024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224.1万元，其中财政拨款224.1万元。拟对残疾儿童康复救助项目、残疾人精准康复等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金224.1万元，其中财政拨款224.1万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾儿童康复救助项目、残疾人精准康复等项目支出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	残疾人事务经费			
主管部门	淄博市博山区残疾人联合会	实施单位	淄博市博山区残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.80		
	其中:财政拨款	2.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按时完成任务,保障残疾人基本权益,持续提升服务质量。			
	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	综合服务经费	≤2.8万元
			费用控制率	≤100%
绩效指标	产出指标	数量指标	完成办证人数	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人证办理准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	残疾人证办理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	残疾人实施条例落实率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障残疾人基本权益	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人和家属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	儿童康复救助			
主管部门	淄博市博山区残疾人联合会	实施单位		淄博市博山区残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	169.70		
	其中:财政拨款	169.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:为残疾儿童提供康复训练救助服务;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。目标2: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。			
	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	康复救助总成本	≤169.7万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	残疾儿童康复救助标准	≤1500元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练人数	≥130人
绩效指标	产出指标	质量指标	康复救助覆盖率	=100%
			康复人员服务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	残疾儿童康复救助项目及时完成	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障残疾儿童健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人阳光家园托养服务			
主管部门	淄博市博山区残疾人联合会	实施单位		淄博市博山区残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.95		
	其中:财政拨款	30.95		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按时完成阳光家园残疾人托养项目,保障残疾人基本权益,减轻残疾人家庭负担。			
	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	托养残疾人阳光家园资金	≤30.95万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	托养服务标准	≤0.15万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	托养服务残疾人数	≥206人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务残疾人覆盖率	≥90%
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	经济效益指标	保障残疾人基本权益	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障残疾人生活质量	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人和家属满意度	≥95%

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	淄博市博山区残疾人联合会	实施单位		淄博市博山区残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.05		
	其中: 财政拨款	5.05		
	其他资金			
年度总体绩效目标	以改善残疾人居住生活环境为重点, 全面完成残疾人家庭无障碍改造任务。			
	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	无障碍改造成本	≤5.05万元
			改造标准	≤0.2525万元/户
绩效指标	产出指标	数量指标	无障碍改造户数	≥20户
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人家庭无障碍改造验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	残疾人家庭无障碍改造及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障残疾人合法权益	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	无障碍改造设施残疾人使用率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障社会残疾人健康发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人和家属满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人辅具适配项目			
主管部门	淄博市博山区残疾人联合会	实施单位		淄博市博山区残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为残疾人购置购置辅助器具, 提高残疾人康复服务质量。			
	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	残疾人康复项目资金	≤10万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	辅具购置标准	≤0.05万元/件
绩效指标	产出指标	数量指标	购置辅助器具数量	≥200台
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人康复服务质量	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	康复服务项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加残疾人精准康复服务人才	增加
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障有需求的残疾人享有康复救助	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人和家属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾大学生励志助学金			
主管部门	淄博市博山区残疾人联合会	实施单位		淄博市博山区残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.40		
	其中: 财政拨款	0.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	落实残疾大学生励志助学金项目, 减轻残疾人家庭负担, 促进残疾大学生持续稳定发展。			
	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	励志助学金发放金额	≤0.4万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	励志助学金发放标准	≤0.64万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾大学生励志助学金人数	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件的残疾大学生助学金发放率	=100%
			审核程序合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障残疾大学生及时入学	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进残疾大学生持续稳定发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受励志助学金满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人就业创业补助			
主管部门	淄博市博山区残疾人联合会	实施单位		淄博市博山区残疾人联合会
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	按时完成如康家园项目, 保障残疾人基本权益, 减轻残疾人家庭负担。			
	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	如康家园补助资金	≤12万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	托养服务标准	≤2万元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	如康家园	≥6家
绩效指标	产出指标	质量指标	服务残疾人覆盖率	≥90%
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	经济效益指标	保障残疾人基本权益	保障
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障残疾人生活质量	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人和家属满意度	≥95%

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。