

2023 年枣庄市峰城区残疾人联合会
(机关) 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

枣庄市峰城区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；发展和管理残疾人事业。区残联由政府领导，业务上由市残联和政府相关部门对口指导，其主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵纪守法，改造应尽的义务，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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、劳动就业、生活等基本状况。

5、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。

6、协助政府制定和实施康复工作计划，指导社会康复服务，组织康复医疗训练，帮助残疾人恢复补偿功能。

7、协助政府研究制定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划。

8、组织学习、宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》及有关残疾人事业的法规，增强法制观念，依法办事。

9、承担区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、核发残疾人证。

11、负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

12、组织开展残疾人事业的募捐活动。

13、承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市峰城区残疾人联合会（机关）单位预算包括：本级预算。

纳入枣庄市峰城区残疾人联合会（机关）2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区残疾人联合会（机关）

第二部分

2023 年单位预算表

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	714.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	714.35	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	88.38	八、社会保障和就业支出	785.08
		九、卫生健康支出	6.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	802.74	本年支出合计	802.74
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	802.74	支出总计	802.74

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	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				802.74	714.35	714.35						88.38				
208			社会保障和就业支出	785.08	696.69	696.69						88.38				
208	05		行政事业单位养老支出	13.43	13.43	13.43										
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	11		残疾人事业	771.65	683.26	683.26						88.38				
208	11	01	行政运行	117.17	117.17	117.17										
208	11	02	一般行政管理事务	177.80	96.10	96.10						81.70				
208	11	04	残疾人康复	20.00	20.00	20.00										
208	11	06	残疾人体育	5.68								5.68				
208	11	99	其他残疾人事业支出	451.00	450.00	450.00						1.00				
210			卫生健康支出	6.13	6.13	6.13										
210	11		行政事业单位医疗	6.13	6.13	6.13										
210	11	01	行政单位医疗	6.13	6.13	6.13										
221			住房保障支出	11.53	11.53	11.53										
221	02		住房改革支出	11.53	11.53	11.53										
221	02	01	住房公积金	11.53	11.53	11.53										

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				802.74	143.66	659.08				
208			社会保障和就业支出	785.08	126.00	659.08				
208	05		行政事业单位养老支出	13.43	13.43					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43					
208	11		残疾人事业	771.65	112.57	659.08				
208	11	01	行政运行	117.17	112.57	4.60				
208	11	02	一般行政管理事务	177.80		177.80				
208	11	04	残疾人康复	20.00		20.00				
208	11	06	残疾人体育	5.68		5.68				
208	11	99	其他残疾人事业支出	451.00		451.00				
210			卫生健康支出	6.13	6.13					
210	11		行政事业单位医疗	6.13	6.13					
210	11	01	行政单位医疗	6.13	6.13					
221			住房保障支出	11.53	11.53					
221	02		住房改革支出	11.53	11.53					
221	02	01	住房公积金	11.53	11.53					

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	714.35	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	696.69	696.69		
		九、卫生健康支出	6.13	6.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.53	11.53		

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、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	714.35	本年支出合计	714.35	714.35		
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	714.35	支 出 总 计	714.35	714.35		

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				714. 35	143. 66	135. 09	8. 57	570. 70
208			社会保障和就业支出	696. 69	126. 00	117. 43	8. 57	570. 70
208	05		行政事业单位养老支出	13. 43	13. 43	13. 43		
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	11		残疾人事业	683. 26	112. 57	104. 00	8. 57	570. 70
208	11	01	行政运行	117. 17	112. 57	104. 00	8. 57	4. 60
208	11	02	一般行政管理事务	96. 10				96. 10
208	11	04	残疾人康复	20. 00				20. 00
208	11	99	其他残疾人事业支出	450. 00				450. 00
210			卫生健康支出	6. 13	6. 13	6. 13		
210	11		行政事业单位医疗	6. 13	6. 13	6. 13		
210	11	01	行政单位医疗	6. 13	6. 13	6. 13		
221			住房保障支出	11. 53	11. 53	11. 53		
221	02		住房改革支出	11. 53	11. 53	11. 53		
221	02	01	住房公积金	11. 53	11. 53	11. 53		

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						143.66	135.09	8.57
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	135.08	135.08	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.24	45.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.32	34.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.66	3.66	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.09	20.09	
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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.13	6.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.53	11.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.57		8.57
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.23		1.23
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.44		4.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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 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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款													
合计						143.66	143.66	143.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	135.08	135.08	135.08						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.24	45.24	45.24						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.32	34.32	34.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.66	3.66	3.66						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	20.09	20.09	20.09						
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	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	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.68	0.68	0.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.53	11.53	11.53						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.57	8.57	8.57						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.23	1.23	1.23						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.44	4.44	4.44						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

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	国有资本 经营预算				
合 计		659.08	570.70	570.70				88.38		
长聘人员工资及社保费	特定目标类	48.49	48.49	48.49						
第一书记	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
特教补贴	特定目标类	1.16	1.16	1.16						
驻村工作队	特定目标类	0.84	0.84	0.84						
残疾人康复及救治	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
峰城区残联代管资金	特定目标类	8.38						8.38		
残联代管资金	特定目标类	80.00						80.00		
区残联电费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
残疾人流动服务车	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
白内障手术经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
残疾人鉴定及办证费用	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
残疾人代表大会	特定目标类	1.31	1.31	1.31						
峰城区残疾人康复中心设计费	特定目标类	26.80	26.80	26.80						
驻村工作队办公经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
峰城区残疾人康复中心中央资金建设项 目	特定目标类	450.00	450.00	450.00						

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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 802.74 万元，其中一般公共预算收入 714.35 万元、其他收入 88.38 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 802.74 万元，其中基本支出 143.66 万元，项目支出 659.08 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 802.74 万元，较上年预算增加 475.73 万元，其中：

1. 收入预算增加 475.73 万元，其中一般公共预算收入增加 417.49 万元、政府性基金预算收入减少 30.15 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 88.38 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 475.73 万元，其中基本支出增加 14.51 万元；项目支出增加 461.22 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，峰城区残疾人康复中心建设资金增加。

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 0.2 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。

3. 公务接待费 0.2 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 年本单位机关运行经费安排 8.57 万元。较 2022 年预算减少 0.06 万元，下降 0.7%。主要原因是：从办公经费中减掉订报刊费用。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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

枣庄市峰城区残疾人联合会（机关）2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 659.08 万元，其中财政拨款 570.7 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	第一书记				
主管部门	[174] 枣庄市峰城区残疾人联合会		实施单位	[174001] 枣庄市峰城区残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		0.6 万元		
	其中: 财政拨款		0.6 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	开展第一书记生活补助经费项目, 提高了参与社会生活, 促进社会发展				
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	第一书记经费		≤0.6 万元
	产出指标	数量指标	第一书记人员		≥1 人
		质量指标	第一书记经费足额发放		优
		时效指标	发放经费及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	充分参与社会生活, 促进社会发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	残疾人代表大会				
主管部门	[174] 枣庄市峰城区残疾人联合会		实施单位	[174001] 枣庄市峰城区残疾人联合会	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		1.31 万元		
	其中：财政拨款		1.31 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	开展峰城区第八次残疾人代表大会项目，实现了人民自主选择				
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	会议费用		≤1.3 万元
	产出指标	数量指标	会议天数		≥1 天
		质量指标	会议圆满完成		优
		时效指标	会议召开及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	使残疾人民主选择		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残疾人鉴定及办证费用				
主管部门	[174] 枣庄市峰城区残疾人联合会		实施单位	[174001] 枣庄市峰城区残疾人联合会	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		8 万元		
	其中：财政拨款		8 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	开展了残疾人鉴定、购买残疾人证工本费等项目，实现了残疾人“0 成本”办证				
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	残疾人证办理费用		≤8 万元
	产出指标	数量指标	购买残疾人证及打印材料		≥2000 份
			残疾人证鉴定年度		≥2 年
		质量指标	残疾人证办理合格率		=100%
		时效指标	残疾人证办理及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	受到扶持的残疾人生活状况得到提高		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及监护人满意率		≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	区残联电费				
主管部门	[174] 枣庄市峰城区残疾人联合会		实施单位	[174001] 枣庄市峰城区残疾人联合会	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		2 万元		
	其中：财政拨款		2 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	开展区残联办公场所电费项目，提高人员办公效率				
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	区残联电费经费		≤2 万元
	产出指标	数量指标	用电量		≥15000 千瓦时
		质量指标	电费资金到位率		=100%
		时效指标	缴纳电费及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	峰城区残疾人康复中心中央资金建设项目				
主管部门	[174] 枣庄市峰城区残疾人联合会		实施单位	[174001] 枣庄市峰城区残疾人联合会	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		450 万元		
	其中：财政拨款		450 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	开展峰城区残疾人康复中心建设项目，改善了社会福利基础建设，使患者就近康复				
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	康复中心建设资金		≤450 万元
	产出指标	数量指标	建设数量		≥1 座
		质量指标	康复中心建设验收合格率		=100%
		时效指标	康复中心按期建设及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	使残疾人就近康复治疗		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	峰城区残疾人康复中心设计费				
主管部门	[174] 枣庄市峰城区残疾人联合会		实施单位	[174001] 枣庄市峰城区残疾人联合会	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		26.8 万元		
	其中：财政拨款		26.8 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	开展峰城区残疾人康复中心建设设计费项目，改善了社会福利基础建设，使患者就近康复				
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	峰城区残疾人康复中心设计费		≤26.8 万元
	产出指标	数量指标	建设数量		≥1 座
		质量指标	建设项目设计图合格率		=100%
		时效指标	项目按期设计及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	使残疾人就近康复治疗		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	长聘人员工资及社保费				
主管部门	[174] 枣庄市峰城区残疾人联合会		实施单位	[174001] 枣庄市峰城区残疾人联合会	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		48.49 万元		
	其中：财政拨款		48.49 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	开展长聘人员工资及社保费项目，提升工作人员的工作积极性				
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	长聘人员工资及社保经费		≤48.49 万元
	产出指标	数量指标	聘用人数		≥15 人
		质量指标	工资足额发放		优
		时效指标	工资发放及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员的工作积极性		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	驻村工作队				
主管部门	[174] 枣庄市峰城区残疾人联合会		实施单位	[174001] 枣庄市峰城区残疾人联合会	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		0.84 万元		
	其中：财政拨款		0.84 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	开展驻村工作队人员生活补助项目，提高了参与社会生活，促进社会发展				
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	驻村工作队人员经费		≤0.84 万元
	产出指标	数量指标	驻村工作队人员		≥1 人
		质量指标	驻村工作队人员经费足额发放		优
		时效指标	发放经费及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	充分参与社会生活，促进社会发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	白内障手术经费				
主管部门	[174] 枣庄市峰城区残疾人联合会		实施单位	[174001] 枣庄市峰城区残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		8 万元		
	其中: 财政拨款		8 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	开展白内障手术项目, 对符合条件的全区 80 名患者进行免费手术, 提升了白内障患者生活状况				
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	白内障手术经费		≤8 万元
	产出指标	数量指标	白内障手术人数		≥80 人
		质量指标	白内障手术合格率		=100%
		时效指标	白内障手术及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人负担, 使其尽快融入社会, 共享社会文明成果		是
			提升残疾人生活状况		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	白内障患者满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	特教补贴			
主管部门	[174] 枣庄市峰城区残疾人联合会		实施单位	[174001] 枣庄市峰城区残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.16 万元	
	其中: 财政拨款		1.16 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	开展特教补贴项目, 提升特教人员家庭收入			
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	特教补贴经费	≤1.16 万元
	产出指标	数量指标	特教人员数	≥2 人
		质量指标	特教补贴足额发放	优
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提升特教人员家庭收入	提升
		社会效益指标	保障特教事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	驻村工作队办公经费				
主管部门	[174] 枣庄市峰城区残疾人联合会		实施单位	[174001] 枣庄市峰城区残疾人联合会	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		2 万元		
	其中：财政拨款		2 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	开展驻村工作队办公经费项目，提高了驻村人员办公环境及效率				
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	驻村工作队办公经费		≤2 万元
	产出指标	数量指标	驻村工作队人员		≥1 人
		质量指标	驻村工作队办公经费足额发放		优
		时效指标	发放经费及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	充分参与社会生活，促进社会发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队人员满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	残疾人流动服务车				
主管部门	[174] 枣庄市峰城区残疾人联合会		实施单位	[174001] 枣庄市峰城区残疾人联合会	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		1.5 万元		
	其中：财政拨款		1.5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	开展残疾人流动服务车项目，提升了对残疾人服务效率				
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	流动服务车项目经费		≤1.5 万元
	产出指标	数量指标	残疾人流动服务车		≥1 辆
		质量指标	使残疾人得到便捷服务		优
		时效指标	帮助残疾人及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	弘扬人道主义，促进残疾人平等，充分参与社会生活		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	残疾人康复及救治			
主管部门	[174] 枣庄市峰城区残疾人联合会		实施单位	[174001] 枣庄市峰城区残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		20 万元	
	其中: 财政拨款		20 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	开展残疾人康复及救治项目, 对符合条件的全区精神、智力儿童进行康复, 提升了残疾儿童生活状况			
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	残疾人康复及救治资金	≤20 万元
	产出指标	数量指标	残疾人康复救助人数	≥30 人
		质量指标	残疾人康复救助合格率	=100%
		时效指标	残疾人康复救助及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人负担, 使其尽快融入社会, 共享社会文明成果	是
			提升残疾人生活状况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复救助满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	峰城区残联代管资金				
主管部门	[174] 枣庄市峰城区残疾人联合会		实施单位	[174001] 枣庄市峰城区残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		8.38 万元		
	其中: 财政拨款		0 万元		
	其他资金		8.38 万元		
年度总体 绩效目标	1. 开展了残疾人体育训练, 提高总体竞技水平, 争取在比赛中取得好成绩。 2. 开展入户调查、动态更新项目, 实现了掌握全区残疾人动态信息。				
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	代管资金金额		≤8.3 万元
	产出指标	数量指标	调查残疾人人数		≥15000 人
			一般项目运动员训练天数		≥30 天
		质量指标	建设和训练任务按既定目标合格率		=100%
			了解残疾人反应问题情况		优
		时效指标	调查及时率		=100%
			参赛和训练任务完成及时率		=100%
		效益指标	社会效益指标	提高残疾人自强不息, 主动参与的动力	
	提高社会对残疾人体育事业的关注度			提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	残联代管资金				
主管部门	[174] 枣庄市峰城区残疾人联合会		实施单位	[174001] 枣庄市峰城区残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		80 万元		
	其中: 财政拨款		0 万元		
	其他资金		80 万元		
年度总体 绩效目标	开展镇街专干工资项目, 提高人员工作积极性				
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	代管资金金额		≤80 万元
	产出指标	数量指标	残疾人人数		≥100 人
		质量指标	任务按既定目标合格率		=100%
		时效指标	项目及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	提升社会对残疾人体育事业的关注度		提升
			提升残疾人自强不息, 主动参与的动力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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”“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。