

2024 年枣庄市峄城区残疾人联合会部
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

枣庄市峰城区残疾人联合会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。区残联由区政府领导，业务上由市残联和政府相关部门对口指导，其主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）核发残疾人证。

（十一）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

（十二）组织开展残疾人事业的募捐活动。

（十三）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部门预算包括：枣庄市峰城区残疾人联合会本级预算。

纳入枣庄市峰城区残疾人联合会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）枣庄市峰城区残疾人联合会本级

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市峰城区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	311.30	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	282.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	29.10	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	332.48
五、其他收入	50.00	八、卫生健康支出	6.43
		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	9.29
		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	30.72
本年收入合计	361.30	本年支出合计	378.92
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	17.62	结转下年	
收 入 总 计	378.92	支 出 总 计	378.92

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区残疾人联合会

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				378.92	311.30	282.20	29.10					50.00				17.62
208			社会保障和就业支出	332.48	266.48	266.48						50.00				16.00
	05		行政事业单位养老支出	16.05	16.05	16.05										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	10.63										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	5.42										
	11		残疾人事业	316.43	250.43	250.43						50.00				16.00
		01	行政运行	140.00	140.00	140.00										
		02	一般行政管理事务	73.59	23.59	23.59						50.00				
		04	残疾人康复	49.22	49.22	49.22										
		05	残疾人就业	22.50	22.50	22.50										
		99	其他残疾人事业支出	31.12	15.12	15.12										16.00
210			卫生健康支出	6.43	6.43	6.43										
	11		行政事业单位医疗	6.43	6.43	6.43										
		01	行政单位医疗	6.43	6.43	6.43										
221			住房保障支出	9.29	9.29	9.29										
	02		住房改革支出	9.29	9.29	9.29										
		01	住房公积金	9.29	9.29	9.29										
229			其他支出	30.72	29.10		29.10									1.62
	60		彩票公益金安排的支出	30.72	29.10		29.10									1.62
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.62												1.62
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.10	29.10		29.10									

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区残疾人联合会

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	378.92	122.44	256.48	
208			社会保障和就业支出	332.48	106.72	225.76	
	05		行政事业单位养老支出	16.05	16.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42		
	11		残疾人事业	316.43	90.67	225.76	
		01	行政运行	140.00	90.67	49.33	
		02	一般行政管理事务	73.59		73.59	
		04	残疾人康复	49.22		49.22	
		05	残疾人就业	22.50		22.50	
		99	其他残疾人事业支出	31.12		31.12	
210			卫生健康支出	6.43	6.43		
	11		行政事业单位医疗	6.43	6.43		
		01	行政单位医疗	6.43	6.43		
221			住房保障支出	9.29	9.29		
	02		住房改革支出	9.29	9.29		
		01	住房公积金	9.29	9.29		
229			其他支出	30.72		30.72	
	60		彩票公益金安排的支出	30.72		30.72	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.62		1.62	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.10		29.10	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市峰城区残疾人联合会

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、一般公共预算收入	282.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	29.10	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	282.48	282.48		
		八、卫生健康支出	6.43	6.43		
		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	9.29	9.29		

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	30.72		30.72	
本 年 收 入 合 计	311.30	本 年 支 出 合 计	328.92	298.20	30.72	
上年结转	17.62	结转下年				
收 入 总 计	328.92	支 出 总 计	328.92	298.20	30.72	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峰城区残疾人联合会

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				298.20	122.44	115.40	7.04	175.76
208			社会保障和就业支出	282.48	106.72	99.68	7.04	175.76
	05		行政事业单位养老支出	16.05	16.05	16.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	10.63		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	5.42		
	11		残疾人事业	266.43	90.67	83.63	7.04	175.76
		01	行政运行	140.00	90.67	83.63	7.04	49.33
		02	一般行政管理事务	23.59				23.59
		04	残疾人康复	49.22				49.22
		05	残疾人就业	22.50				22.50
		99	其他残疾人事业支出	31.12				31.12
210			卫生健康支出	6.43	6.43	6.43		
	11		行政事业单位医疗	6.43	6.43	6.43		
		01	行政单位医疗	6.43	6.43	6.43		
221			住房保障支出	9.29	9.29	9.29		
	02		住房改革支出	9.29	9.29	9.29		
		01	住房公积金	9.29	9.29	9.29		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区残疾人联合会

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						122.44	115.40	7.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	115.39	115.39	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.61	36.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.49	27.49	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.97	2.97	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.19	16.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.63	10.63	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.42	5.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.43	6.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.29	9.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.04		7.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.88		1.88
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.16		0.16
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.99		0.99
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.66		3.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭补助	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

部门（单位）：枣庄市峰城区残疾人联合会

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峄城区残疾人联合会

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				30.72				30.72
229			其他支出	30.72				30.72
	60		彩票公益金安排的支出	30.72				30.72
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.62				1.62
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.10				29.10

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）： 枣庄市峰城区残疾人联合会

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								

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）： 枣庄市峄城区残疾人联合会

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
							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			类		款								
合计						122.44	122.44	122.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	115.39	115.39	115.39						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	36.61	36.61	36.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.49	27.49	27.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.97	2.97	2.97						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.19	16.19	16.19						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.63	10.63	10.63						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.42	5.42	5.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.43	6.43	6.43						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.29	9.29	9.29						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.04	7.04	7.04						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.88	1.88	1.88						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.16	0.16	0.16						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.99	0.99	0.99						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.66	3.66	3.66						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
303		对个人和家庭补助	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

部门（单位）： 枣庄市峯城区残疾人联合会

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		256.48	188.86	159.76	29.10			50.00		17.62
残疾人体育发展资金	特定目标类	1.62								1.62
省级残疾人托养（‘如康家园’日间照料）	特定目标类	16.00								16.00
特教补贴	特定目标类	0.74	0.74	0.74						
长聘人员工资及社保	特定目标类	49.33	49.33	49.33						
2024年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	特定目标类	66.84	66.84	66.84						
2024年残疾人事业发展补助资金（彩票金）	特定目标类	29.10	29.10		29.10					
2024年残联代管资金	特定目标类	50.00						50.00		
残疾儿童康复经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
白内障手术经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
2024年全区终端替代运维及集成等费用	特定目标类	2.48	2.48	2.48						
残联房屋日常维修等费用	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
残疾人证办理费用	特定目标类	6.80	6.80	6.80						
残疾人流动服务车	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
驻村工作队人员经费	特定目标类	0.07	0.07	0.07						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市峰城区残疾人联合会

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	国有资本经营预算				
合 计												

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 378.92 万元，其中：一般公共预算收入 282.20 万元，政府性基金预算收入 29.10 万元，其他收入 50.00 万元，上年结转 17.62 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 378.92 万元，其中：基本支出 122.44 万元，项目支出 256.48 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 378.92 万元，较上年预算减少 423.82 万元，其中：

1. 收入预算减少 423.82 万元，其中：一般公共预算收入减少 432.15 万元，政府性基金预算收入增加 29.10 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，其他收入减少 38.38 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 17.62 万元。

2. 支出预算减少 423.82 万元，其中：基本支出减少 21.22 万元，项目支出减少 402.60 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，峰城区残疾人康复中心建设工程款减少。

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 0.16 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 20.00%，主要原因是人员减少。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 0.16 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 20.00%，主要原因是人员减少。

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 7.04 万元。较 2023 年预算减少 1.53 万元，下降 17.85%。主要原因是：编制内实有人数减少。

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 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

枣庄市峰城区残疾人联合会 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 238.86 万元，其中财政拨款 188.86 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年残联代管资金		
主管部门		枣庄市峰城区残疾人联合会	单位名称	枣庄市峰城区残疾人联合会 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	50	
绩效目标		通过开展镇街专干工资、入户调查动态更新等工作，提高工作人员生活水平，促进残疾人事业持续发展		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年残联代管资金	≤50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	镇街专干人数	≥7人
			调查全区残疾人数	≥15000人
		质量指标	工资发放率	≥100%
			调查残疾人信息合格率	≥100%
		时效指标	按时发放镇街专干工资	按时
			按时开展全区残疾人调查工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人生活状况	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进残疾人事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人证办理费用			
主管部门		枣庄市峰城区残疾人联合会	单位名称	枣庄市峰城区残疾人联合会 本级	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.8		
		其中:财政拨款	6.8		
		其他资金	0		
绩效目标		通过开展残疾人证办理及鉴定项目,使残疾人办证零费用,提高残疾人生活水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人证办理项目经费	≤6.8万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	鉴定人人数	≥3000人	
			购买残疾人证及打印申请表费	≥2000份	
		质量指标	鉴定残疾人覆盖率	≥95%	
		时效指标	及时为残疾人办理残疾证	及时	
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标	残疾人办理证件零费用	是
	社会效益指标		提高残疾人生活状况	提高	
	生态效益指标				
	可持续发展影响指标		促进发展残疾人事业	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家长满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		驻村工作队人员经费		
主管部门		枣庄市峰城区残疾人联合会	单位名称	枣庄市峰城区残疾人联合会 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.07	
		其中:财政拨款	0.07	
		其他资金	0	
绩效目标		通过发放驻村人员经费,是驻村人员生活条件显著提高		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	驻村工作队人员经费	≤0.07万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	≥1人
		质量指标	驻村工作队人员经费发放率	≥100%
		时效指标	按时发放驻村工作队人员经费	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高驻村人员生活条件	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障驻村人员工作正常开展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		长聘人员工资及社保		
主管部门		枣庄市峰城区残疾人联合会	单位名称	枣庄市峰城区残疾人联合会 本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	49.33	
		其中：财政拨款	49.33	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展聘用人员工资及社保费项目，提高聘用人员生活水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	长聘人员工资及社保经费	≤49.33万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥14人
		质量指标	人员工资发放率	≥100%
			社保缴纳率	≥100%
		时效指标	及时发放人员工资	及时
			及时缴纳社保	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升聘用人员生活质量	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护聘用人员的权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年全区终端替代运维及集成等费用		
主管部门		枣庄市峰城区残疾人联合会	单位名称	枣庄市峰城区残疾人联合会 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.48	
		其中:财政拨款	2.48	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展2024年全区终端替代运维及集成等项目,提高工作人员业务水平,促进更好服务于残疾人事业发展		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年全区终端替代运维及集成等费用	≤2.48万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	台式机	≥2台
			黑白单功能打印机	≥1台
			黑白多功能一体机	≥1台
		质量指标	产品购置质量合格率	≥100%
		时效指标	及时完成办公用品替代工作	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作人员工作效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进残疾人事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年残疾人事业发展补助资金（彩票金）		
主管部门		枣庄市峰城区残疾人联合会	单位名称	枣庄市峰城区残疾人联合会 本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	29.1	
		其中：财政拨款	29.1	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展残疾人文化进社区、残疾儿童康复救助项目，使残疾人改善生活状况		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年残疾人事业发展补助 资金（彩票金）	≤29.1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥18人
			残疾人文化进社区活动次数	≥1次
		质量指标	残疾儿童康复合格率	≥98%
			残疾人文化进社区活动合格 率	≥98%
		时效指标	及时对残疾儿童康复进行康 复救助	及时
			按时完成残疾人文化进社区 活动	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人生活状况	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进残疾人事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）		
主管部门		枣庄市峰城区残疾人联合会	单位名称	枣庄市峰城区残疾人联合会 本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	66.84	
		其中：财政拨款	66.84	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展残疾人康复、残疾人培训、残疾人托养项目，使残疾人改善生活状况		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年残疾人事业发展补助 资金（一般公共预算）	≤66.84万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥19人
			残疾人培训人数	≥150人
			残疾人托养人数	≥100人
		质量指标	残疾儿童康复合格率	≥98%
			残疾人培训技能合格率	≥98%
			残疾人托养服务率	≥98%
		时效指标	按时开展残疾儿童康复救助 工作	按时
			按时开展残疾人培训工作	按时
			按时开展残疾人托养工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人生活状况	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进残疾人事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		白内障手术经费		
主管部门		枣庄市峰城区残疾人联合会	单位名称	枣庄市峰城区残疾人联合会 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8	
		其中: 财政拨款	8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展白内障手术经费, 为全区80名白内障患者免费复明手术, 提高白内障患者生活能力		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	白内障手术经费	≤8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	白内障完成手术	≥80例
		质量指标	白内障手术开展合格率	≥100%
		时效指标	及时为白内障患者手术	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高白内障患者的家庭生活水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进白内障患者融入社会, 共享社会文明成果	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	白内障患者满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人流动服务车		
主管部门		枣庄市峰城区残疾人联合会	单位名称	枣庄市峰城区残疾人联合会 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.5	
		其中:财政拨款	1.5	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展残疾人流动服务车项目对残疾人上门鉴定等活动,使残疾人更加便利		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人流动服务车经费	≤1.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	残疾人流动服务车	≥1辆
		质量指标	残疾人得到便捷服务率	≥98%
		时效指标	及时帮助残疾人	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人生活状况	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进残疾人平等,充分参与 社会生活	促进
	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

(2024年度)

项目名称		残联房屋日常维修等费用		
主管部门		枣庄市峰城区残疾人联合会	单位名称	枣庄市峰城区残疾人联合会 本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展残联保安、保洁及房屋维修、电费等项目，提高残联工作效率		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残联房屋日常维修等费用	≤4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	残联房屋数	≥1栋
			电费缴纳完成率	≥100%
		质量指标	房屋维修质量合格率	≥100%
			电费缴纳率	≥100%
		时效指标	房屋维修及时性	及时
			按时缴纳电费	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公效率	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障单位正常办公	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		特教补贴		
主管部门		枣庄市峰城区残疾人联合会	单位名称	枣庄市峰城区残疾人联合会 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.74	
		其中:财政拨款	0.74	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展特教补贴项目，提高特教人员家庭收入		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特教补贴经费	≤0.74万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	特教人员数	≥1名
		质量指标	特教补贴发放率	≥100%
		时效指标	按时发放特教补贴	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高特教人员家庭生活质量	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推动特教事业发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	特教人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾儿童康复经费		
主管部门		枣庄市峰城区残疾人联合会	单位名称	枣庄市峰城区残疾人联合会 本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展残疾儿童康复救助项目，对符合条件的全区精神、智力、肢体残疾儿童进行康复，提升残疾儿童生活状况		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复经费	≤50万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥13人
		质量指标	残疾儿童康复合格率	≥98%
		时效指标	及时对残疾儿童康复进行康 复救助	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升残疾人生活状况，使其 尽快融入社会，共享社会文	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高残疾人家庭生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家长满意度	≥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。