

2022年淄博市临淄区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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、主要职能

准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；核发“中华人民共和国残疾人证”；密切联系残疾人，听取意见，反应要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益；宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄区残疾人联合会部门预算包括：淄博市临淄区残疾人联合会本级预算、淄博市临淄区残疾人联合会下属事业单位预算。

纳入淄博市临淄区残疾人联合会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区残疾人联合会
- 2、临淄区残疾人综合服务中心（不独立核算）

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

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	747.84	一、一般公共服务支出	1.90
一般公共预算拨款收入	721.84	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	26.00	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	719.94
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		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	
		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	26.00
本年收入合计	747.84	本年支出合计	747.84
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	747.84	支出总计	747.84

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

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	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								其中 财政拨款 结转	
			合计	747.84	747.84	721.84	26.00										
201			一般公共服务支出	1.90	1.90	1.90											
201	29		群众团体事务	1.90	1.90	1.90											
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.90	1.90	1.90											
208			社会保障和就业支出	719.94	719.94	719.94											
208	11		残疾人事业	719.94	719.94	719.94											
208	11	01	行政运行	173.62	173.62	173.62											
208	11	04	残疾人康复	241.23	241.23	241.23											
208	11	05	残疾人就业	116.31	116.31	116.31											
208	11	99	其他残疾人事业支出	188.78	188.78	188.78											
229			其他支出	26.00	26.00		26.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	26.00	26.00		26.00										
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.00	26.00		26.00										

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	747.84	175.52	572.32			
201			一般公共服务支出	1.90	1.90				
201	29		群众团体事务	1.90	1.90				
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.90	1.90				
208			社会保障和就业支出	719.94	173.62	546.32			
208	11		残疾人事业	719.94	173.62	546.32			
208	11	01	行政运行	173.62	173.62				
208	11	04	残疾人康复	241.23		241.23			
208	11	05	残疾人就业	116.31		116.31			
208	11	99	其他残疾人事业支出	188.78		188.78			
229			其他支出	26.00		26.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	26.00		26.00			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.00		26.00			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	721.84	一、一般公共服务支出	1.90	1.90		
二、政府性基金预算拨款收入	26.00	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	719.94	719.94		
		八、卫生健康支出				
		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				
		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	26.00		26.00	
本年收入合计	747.84	本年支出合计	747.84	721.84	26.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	747.84	支出总计	747.84	721.84	26.00	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

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				721.84	175.52	150.68	24.84	546.32
201			一般公共服务支出	1.90	1.90	1.87	0.03	
201	29		群众团体事务	1.90	1.90	1.87	0.03	
201	29	99	其他群众团体事务支出	1.90	1.90	1.87	0.03	
208			社会保障和就业支出	719.94	173.62	148.81	24.81	546.32
208	11		残疾人事业	719.94	173.62	148.81	24.81	546.32
208	11	01	行政运行	173.62	173.62	148.81	24.81	
208	11	04	残疾人康复	241.23				241.23
208	11	05	残疾人就业	116.31				116.31
208	11	99	其他残疾人事业支出	188.78				188.78

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						175.52	150.68	24.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	147.62	147.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.17	97.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.48	6.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.55	3.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.04	13.04	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.52	6.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.45	8.45	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.66	11.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.81		24.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.20		7.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.94		1.94
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.96		3.96
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.09	3.06	0.03
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.66	1.63	0.03
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.19	1.19	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.24	0.24	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.30					0.30

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

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				26.00				26.00
229			其他支出	26.00				26.00
229	60		彩票公益金安排的支出	26.00				26.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.00				26.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：淄博市临淄区残疾人联合会2022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	

注：淄博市临淄区残疾人联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：淄博市临淄区残疾人联合会2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	175.52	175.52	175.52						
301		工资福利支出	147.62	147.62	147.62						
301	01	基本工资	97.17	97.17	97.17						
301	02	津贴补贴	6.48	6.48	6.48						
301	03	奖金	3.55	3.55	3.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.04	13.04	13.04						
301	09	职业年金缴费	6.52	6.52	6.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.45	8.45	8.45						
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.74						
301	13	住房公积金	11.66	11.66	11.66						
302		商品和服务支出	24.81	24.81	24.81						
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00						
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	0.40	0.40	0.40						
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	26	劳务费	7.20	7.20	7.20						
302	28	工会经费	1.94	1.94	1.94						
302	39	其他交通费用	2.40	2.40	2.40						
302	99	其他商品和服务支出	3.96	3.96	3.96						
303		对个人和家庭的补助	3.09	3.09	3.09						
303	02	退休费	1.66	1.66	1.66						
303	05	生活补助	1.19	1.19	1.19						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	07	医疗费补助	0.24	0.24	0.24							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		572.32	572.32	546.32	26.00						
残疾人综合服务楼提升改造	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
残疾人康复	特定目标类	253.51	253.51	253.51							
残疾人就业	特定目标类	188.31	188.31	188.31							
淄财社指【2021】212号 中央和省级残疾人事业发展补助资金	特定目标类	80.50	80.50	54.50	26.00						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，淄博市临淄区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，淄博市临淄区残疾人联合会2022年收支总预算均为747.84万元。

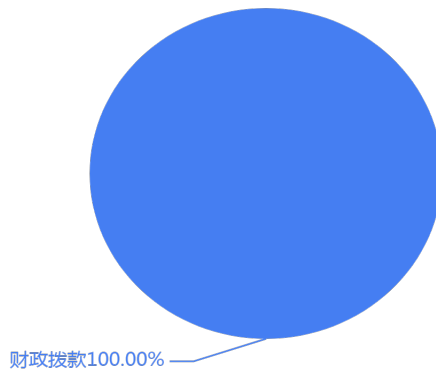
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

淄博市临淄区残疾人联合会2022年收入预算为747.84万元，其中：财政拨款747.84万元，占100.00%。

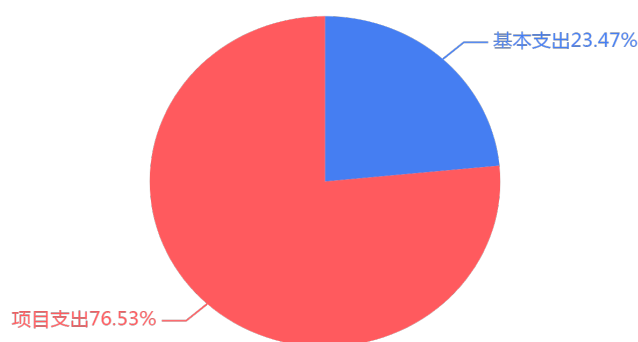
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

淄博市临淄区残疾人联合会2022年支出预算为747.84万元，其中：基本支出175.52万元，占23.47%，项目支出572.32万元，占76.53%。

支出预算

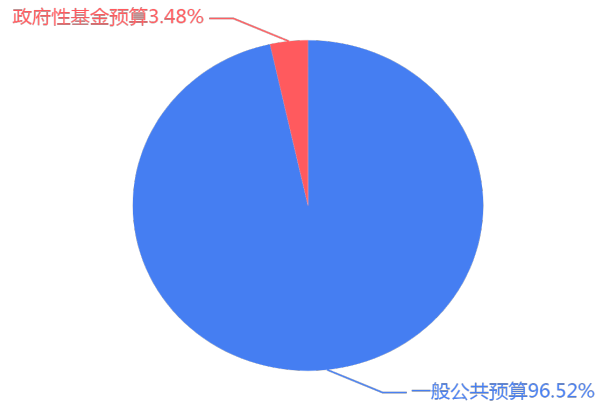


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

淄博市临淄区残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算为747.84万元。

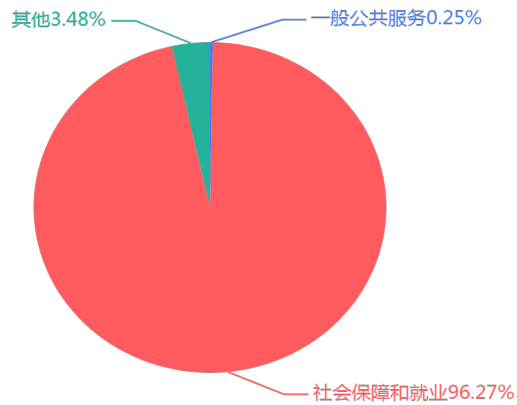
收入包括：一般公共预算721.84万元，占96.52%；政府性基金预算26.00万元，占3.48%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1.90万元，占0.25%；社会保障和就业（类）支出719.94万元，占96.27%；其他（类）支出26.00万元，占3.48%。

财政拨款支出

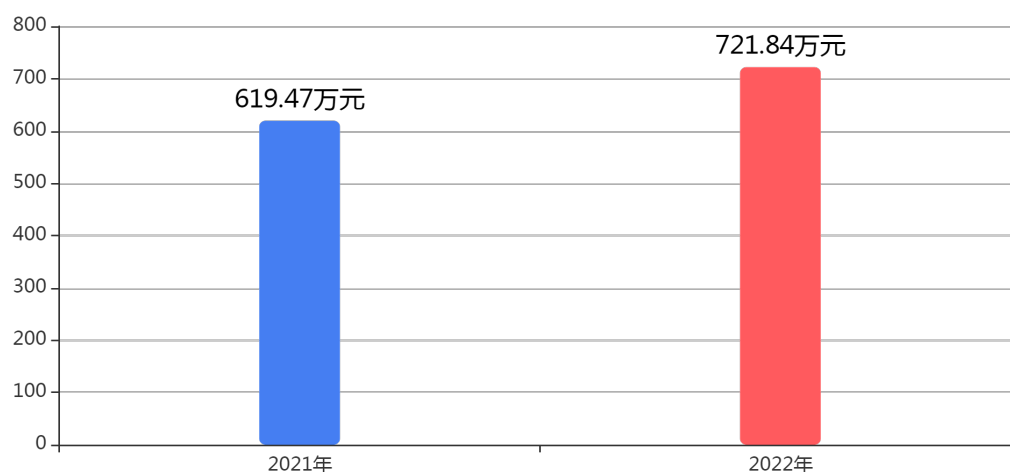


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

淄博市临淄区残疾人联合会2022年一般公共预算拨款721.84万元，比上年增加102.37万元，增长16.53%，主要原因是上级专款纳入本年度预算增加。

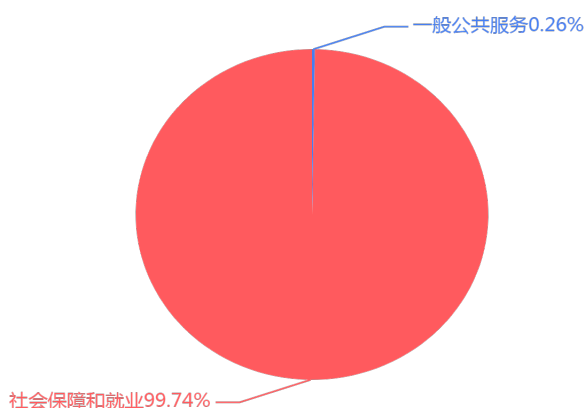
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

淄博市临淄区残疾人联合会2022年一般公共预算支出为721.84万元，其中：一般公共服务（类）支出1.90万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出719.94万元，占99.74%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出1.90万元，比上年增加1.90万元，主要原因是本年度遗属补助由行政运行（项）调整到其他群众团体事务（项）。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出173.62万元，比上年增加13.23万元，增长8.25%，主要原因是工资薪金正常调整。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出241.23万元，比上年减少13.02万元，下降5.12%，主要原因是项目预算压减。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出116.31万元，比上年减少26.02万元，下降18.28%，主要原因是项目预算压减。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出188.78万元，比上年增加126.28万元，增长202.05%，主要原因是“如康家园”建设、“阳光家园计划”、残疾人综合服务楼提升改造等项目纳入其他残疾人事业（项）。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区残疾人联合会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出175.52万元。主要用于：

1. 人员经费150.68万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费24.84万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、委托业务费、公务接待费、其他商品和服务支出、离退休费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年淄博市临淄区残疾人联合会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.30万元，比上年减少0.10万元，下降25.00%，主要原因是公务接待次数减少。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。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，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费0.30万元，比上年减少0.10万元，下降25.00%，主要原因是公务接待次数减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

淄博市临淄区残疾人联合会2022年政府性基金预算当年拨款26.00万元，比上年增加26.00万元，主要原因是上级专款纳入本年度预算增加。

淄博市临淄区残疾人联合会2022年当年政府性基金预算支出为26.00万元。具体情况如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）支出26.00万元，主要是0-6岁残疾儿童康复项目，比上年增加26.00万元，主要原因是上级专款纳入本年度预算。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

淄博市临淄区残疾人联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

淄博市临淄区残疾人联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年淄博市临淄区残疾人联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为24.84万元。较2021年预算减少4.17万元，下降14.37%。主要原因是：公用经费压减。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，淄博市临淄区残疾人联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

淄博市临淄区残疾人联合会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金572.32万元，其中财政拨款572.32万元。拟对残疾人康复等1个项目开展部门重点绩

效评价，涉及预算资金253.51万元，其中财政拨款253.51万元。
根据以前年度绩效评价结果，优化其他残疾人事业等项目支出20
22年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	[37030522P240003100010]残疾人康复			
主管部门	[404]淄博市临淄区残疾人联合会			
资金情况	金额：253.51 万元			
总体目标	1. 为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2. 为残疾儿童提供康复服务，助力残疾儿童恢复健康。 3. 支持困难残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。 4. 支持残疾人签约家庭医生，努力提高残疾人医疗便利程度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	≥185 人
		数量指标	辅助器具适配人数	≥500 人
		数量指标	残疾人家庭医生签约人数	≥8220 人
		数量指标	无障碍改造户数	≥130 户
		质量指标	残疾儿童康复服务覆盖率	≥90%
		质量指标	残疾人家庭医生签约率	≥90%
		质量指标	辅助器具适配覆盖率	≥90%
		质量指标	无障碍改造完成率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
	成本指标	项目总成本	≤254 万元	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人健全程度	提高
		社会效益指标	改善残疾人生活便利程度	改善
		可持续影响指标	无障碍设施有效时长	≥3 年
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	[37030522P24000310002K]残疾人就业			
主管部门	[404]淄博市临淄区残疾人联合会			
资金情况	金额：188.31			
总体目标	1. 通过“阳光家园”、“如康家园”项目实施，帮助残疾人提高生活质量。2. 为残疾人就业示范基地、残疾人就业创业标兵、盲人按摩机构等发放补助，加大残疾人就业工作力度。3. 开展残疾人职业技能培训、农村实用技术培训、电子商务培训等，促进提高残疾人就业技能水平。4. 落实残疾人大学生励志助学政策，支持残疾人大学生通过高等教育摆脱代际困难。5. 为残疾人专职干事提供补助，提高基层残疾人工作者积极性。6. 为残疾人专职委员提供补助，提高基层残疾人工作者积极性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人大学生领取补助人数	≥65 人
		数量指标	盲人按摩补助人数	=14 人
		数量指标	”阳光家园“托养人数	≥120 人
		数量指标	残疾人专职干事补助人数	=14 人
		数量指标	残疾人专职委员补助人数	=438 人
		数量指标	残疾人就业基地补助机构数	=2 处
		数量指标	残疾人技能竞赛参加人数	=5 人
		数量指标	盲人按摩资格继续教育参加人数	=14 人
		数量指标	”如康家园“补助机构数	≥12 处
		质量指标	当年入学残疾人大学生补助覆盖率	≥95%
		质量指标	盲人按摩通过继续教育通过率	≥90%
		质量指标	有需求的残疾人托养服务覆盖率	≥85%
		质量指标	残疾人工作者补贴覆盖率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	≤188.31 万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾人文化水平	提高
		社会效益指标	提高残疾人技能水平	提高
		社会效益指标	增强残疾人满足感	增强
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	提高
		可持续影响指标	改善受高等教育后残疾人困难状况	改善
	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	[37030522P24000210003H]残疾人综合服务楼提升改造			
主管部门	[404]淄博市临淄区残疾人联合会			
资金情况	金额：50.00			
总体目标	年内完成楼体提升改造，为残疾人提供多样的残疾人服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务残疾人人次	≥50000 人次
		数量指标	功能房间占比	≥80%
		质量指标	服务覆盖率	≥75%
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	成本节约率	≥20%
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人服务完善程度	提高
		社会效益指标	改善残疾人活动便利程度	改善
		社会效益指标	提高残疾人社会参与感	提高
		可持续影响指标	残疾人综合服务楼使用年限	≥20 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%

（六）涉密事项说明 淄博市临淄区残疾人联合会的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)：反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十九、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：指残疾人事业部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：指残疾人事业部门用于开展残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具适配、提供残疾人支持性服务的支出。

二十一、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：指残疾人事业部门用于开展残疾大学生及盲人按摩所救助，残疾人托养机构、辅助性就业机构及就业基地补助，残疾人技能竞赛，盲人按摩资格继续教育，发放残疾人专职干事和专职委员工资的支出。

二十二、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：指残疾人事业部门用于发放残疾人证评残鉴定费、残疾

人基本状况调查经费、开展残疾人家庭无障碍建设、开展残疾人文体中心建设、电视手语节目、心理咨询业务、盲人阅览室建设、残疾人综合服务楼提升改造的支出。

二十三、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于残疾人事业的彩票公益金(项)：指用于残疾人康复、残疾人就业等项目的专项彩票公益金支出。