

2024年淄博市临淄区残疾人联合会 部门预算

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 2024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 2024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

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、机构设置情况

本单位为淄博市临淄区临淄区残疾人联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合办公室、康复科、教育就业科、组宣科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄区残疾人联合会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	705.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	416.58	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	288.69	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	387.67
五、其他收入		八、卫生健康支出	12.48
		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	16.43
		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	288.69
本年收入合计	705.27	本年支出合计	705.27
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	705.27	支出总计	705.27

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区残疾人联合会

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	705.27	705.27	416.58	288.69								
208			社会保障和就业支出	387.67	387.67	387.67									
	05		行政事业单位养老支出	30.24	30.24	30.24									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	19.24									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00									
	11		残疾人事业	357.43	357.43	357.43									
		01	行政运行	164.02	164.02	164.02									
		02	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00									
		04	残疾人康复	29.60	29.60	29.60									
		05	残疾人就业	116.41	116.41	116.41									
		99	其他残疾人事业支出	29.40	29.40	29.40									
210			卫生健康支出	12.48	12.48	12.48									
	11		行政事业单位医疗	12.48	12.48	12.48									
		01	行政单位医疗	12.48	12.48	12.48									
221			住房保障支出	16.43	16.43	16.43									
	02		住房改革支出	16.43	16.43	16.43									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区残疾人联合会

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	705.27	223.17	482.10	
208			社会保障和就业支出	387.67	194.26	193.41	
	05		行政事业单位养老支出	30.24	30.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00		
	11		残疾人事业	357.43	164.02	193.41	
		01	行政运行	164.02	164.02		
		02	一般行政管理事务	18.00		18.00	
		04	残疾人康复	29.60		29.60	
		05	残疾人就业	116.41		116.41	
		99	其他残疾人事业支出	29.40		29.40	
210			卫生健康支出	12.48	12.48		
	11		行政事业单位医疗	12.48	12.48		
		01	行政单位医疗	12.48	12.48		
221			住房保障支出	16.43	16.43		
	02		住房改革支出	16.43	16.43		
		01	住房公积金	16.43	16.43		
229			其他支出	288.69		288.69	
	60		彩票公益金安排的支出	288.69		288.69	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	288.69		288.69	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区残疾人联合会

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	416.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	288.69	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	387.67	387.67		
		八、卫生健康支出	12.48	12.48		
		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	16.43	16.43		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄区残疾人联合会

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	288.69		288.69	
本 年 收 入 合 计	705.27	本 年 支 出 合 计	705.27	416.58	288.69	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	705.27	支 出 总 计	705.27	416.58	288.69	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区残疾人联合会

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	416.58	223.17	208.58	14.59	193.41
208			社会保障和就业支出	387.67	194.26	179.67	14.59	193.41
	05		行政事业单位养老支出	30.24	30.24	30.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	19.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
	11		残疾人事业	357.43	164.02	149.43	14.59	193.41
		01	行政运行	164.02	164.02	149.43	14.59	
		02	一般行政管理事务	18.00				18.00
		04	残疾人康复	29.60				29.60
		05	残疾人就业	116.41				116.41
		99	其他残疾人事业支出	29.40				29.40
210			卫生健康支出	12.48	12.48	12.48		
	11		行政事业单位医疗	12.48	12.48	12.48		
		01	行政单位医疗	12.48	12.48	12.48		
221			住房保障支出	16.43	16.43	16.43		
	02		住房改革支出	16.43	16.43	16.43		
		01	住房公积金	16.43	16.43	16.43		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄区残疾人联合会

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				223.17	208.58	14.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	205.03	205.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.05	53.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.23	39.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.40	31.40	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.64	21.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.24	19.24	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.27	12.27	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.43	16.43	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.59		14.59
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.41		3.41
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
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	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.66		1.66
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.11		0.11
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.24		5.24
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.47		2.47
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.55	3.55	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区残疾人联合会

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	
0.30					0.30	0.30					0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区残疾人联合会

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	288.69				288.69
229			其他支出	288.69				288.69
	60		彩票公益金安排的支出	288.69				288.69
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	288.69				288.69

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区残疾人联合会

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): 淄博市临淄区残疾人联合会

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				223.17	223.17	223.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	205.03	205.03	205.03						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.05	53.05	53.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.23	39.23	39.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.40	31.40	31.40						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	21.64	21.64	21.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.24	19.24	19.24						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	11.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.27	12.27	12.27						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	0.77						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.43	16.43	16.43						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	14.59	14.59	14.59						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.41	3.41	3.41						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.66	1.66	1.66						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.11	0.11	0.11						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.24	5.24	5.24						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.47	2.47	2.47						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区残疾人联合会

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				
		482.10	482.10	193.41	288.69					
淄财社指【2023】178号提前下达2024年残疾人事业发展补助等资金指标	特定目标类	63.10	63.10	54.80	8.30					
2024其他残疾人事业	特定目标类	21.30	21.30		21.30					
2024残疾人康复	特定目标类	259.09	259.09		259.09					
2024残疾人就业	特定目标类	91.21	91.21	91.21						
临淄区残疾人综合服务楼改造提升项目	特定目标类	29.40	29.40	29.40						
综合运转类（人员）	特定目标类	18.00	18.00	18.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区残疾人联合会

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。

（一）收入预算：2024年收入预算705.27万元，其中：一般公共预算收入416.58万元，政府性基金预算收入288.69万元。

（二）支出预算：2024年支出预算705.27万元，其中：基本支出223.17万元，项目支出482.10万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算705.27万元，比上年增加84.65万元，其中：

1. 收入预算增加84.65万元，其中一般公共预算收入减少3.84万元，政府性基金预算收入增加88.49万元。

2. 支出预算增加84.65万元，其中基本支出增加35.05万元，项目支出增加49.60万元。

3. 收支预算增加的主要原因，残疾人康复项目预算增加

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0.30万元，与上年基本持平。

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0.30万元，与上年基本持平。

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。2024年本单位机关运行经费安排万元，较2023年预算持平。主要原因是：无。

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，本单位共有车辆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

淄博市临淄区残疾人联合会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金498.59万元，其中财政拨款498.59万元。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259.09万元，其中财政拨款259.09万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人康复项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指【2022】137号中央和省级残疾人事业发展补助等资金			
主管部门	淄博市临淄区残疾人联合会	实施单位		淄博市临淄区残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展残疾人基本康复服务, 提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力。通过“阳光家园计划”项目实施, 帮助残疾人得到托养照料。为残疾儿童提供康复救助服务, 改善残疾儿童功能状况, 增强残疾儿童自理和社会参与能力。			
	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	项目总成本	<77.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人康复人数	≥17人
			残疾儿童康复人数	≥22人
			阳光家园托养人数	≥76人
绩效指标	产出指标	质量指标	康复服务覆盖率	≥90%
			托养服务覆盖率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高残疾人健全程度	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全社会对残疾人康复的关注程度	提高
绩效指标	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	淄财社指【2023】178号提前下达2024年残疾人事业发展补助等资金指标			
主管部门	淄博市临淄区残疾人联合会	实施单位		淄博市临淄区残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	63.10		
	其中:财政拨款	63.10		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 为残疾儿童提供康复服务, 完成30名以上残疾儿童康复训练补助。 目标2: 为如康家园残疾人之家提供补助, 完成10名以上残疾人托养补助。			
	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	残疾人康复和就业补助资金项目总成本	≤63.1万元
			每位残疾儿童康复训练补助费用	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	得到康复救助的残疾儿童数量	≥33人
			残疾人托养人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%
			“如康家园”补助资金发放到位率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻残疾学生经济负担程度	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有托养需求的残疾人实现托养的比例	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	残疾人内生助力提高程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受奖励残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024其他残疾人事业			
主管部门	淄博市临淄区残疾人联合会	实施单位		淄博市临淄区残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.30		
	其中:财政拨款	21.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:完成2024年“五个一”工程进家庭,至少完成20户。目标2:完成2024年残疾人基本状况调查,预计11000人以上。			
	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	其他残疾人事业项目总成本	≤21.3万元
			残疾人文化服务经费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	“五个一”工程进家庭数量	≥20户
			完成基本状况调查人数	≥11000人
绩效指标	产出指标	质量指标	“五个一”工程进家庭资金发放到位率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭经济负担程度	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有文化服务需求的残疾人实现帮助的比例	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	残疾人内生助力提高程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受帮助残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024残疾人康复			
主管部门	淄博市临淄区残疾人联合会	实施单位	淄博市临淄区残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	259.09		
	其中:财政拨款	259.09		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	提升残疾儿童康复服务质量,健全康复保障政策和康复服务体系,推进残疾预防、筛查诊断、康复医疗等救助。为残疾儿童提供康复服务,完成200名以上残疾儿童康复训练补助。			
	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	残疾人康复项目总成本	≤259.09万元
			每位残疾儿童康复训练补助费用	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	得到康复救助的残疾儿童数量	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭经济负担减轻程度	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全社会对残疾儿童康复关注度提高程度	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	残疾儿童康复服务提高程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	得到康复服务的残疾儿童家庭满意率	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024残疾人就业			
主管部门	淄博市临淄区残疾人联合会	实施单位		淄博市临淄区残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	91.21		
	其中: 财政拨款	91.21		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 为如康家园残疾人之家提供补助, 完成210名以上残疾人托养补助。 目标2: 为2024年考入大学的残疾人本人及残疾家庭发放助学金。			
	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	残疾人就业项目总成本	≤91.21万元
			每位残疾人托养补助费用	≤7200元
绩效指标	产出指标	数量指标	得到补助的“如康家园”数量	≥3个
			残疾人托养人数	≥210人
绩效指标	产出指标	质量指标	“如康家园”补助资金发放到位率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻残疾学生经济负担程度	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有托养需求的残疾人实现托养的比例	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	残疾人内生助力提高程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	临淄区残疾人综合服务楼改造提升项目			
主管部门	淄博市临淄区残疾人联合会	实施单位		淄博市临淄区残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	29.40		
	其中:财政拨款	29.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:年内完成楼梯提升改造,为残疾人提供多样残疾人服务。目标2:完成多种康复功能房建设,更好的服务各类残疾人康复,提升残疾人生活的便利程度。			
	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	残疾人综合服务楼改造提升成本	≤29.4万元
			工程改造、监理、审计费用	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人综合服务楼功能房占比	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人康复救助有效率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人康复经济负担程度	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有康复服务需求的残疾人实现康复服务的比例	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	残疾人内生助力提高程度	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到服务的残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	淄财社指【2023】173号关于下达2023年残疾人康复市级补助资金预算指标			
主管部门	淄博市临淄区残疾人联合会	实施单位	淄博市临淄区残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	提升脑瘫儿童康复服务质量,健全康复保障政策和康复服务体系,推进残疾预防、筛查诊断、康复医疗等救助。完成全区2023年6例脑瘫康复手术补助拨付。			
	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	脑瘫儿童手术康复费用	=12万
			每例脑瘫儿童手术市级补助资金	=2万
绩效指标	产出指标	数量指标	得到手术救助的脑瘫儿童人数	=6人
绩效指标	产出指标	质量指标	经过手术后脑瘫儿童康复比例	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭经济负担减轻程度	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全社会对脑瘫儿童康复手术关注度提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	残疾人康复服务提高程度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	得到手术康复服务的残疾人满意率	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转类（人员）			
主管部门	淄博市临淄区残疾人联合会	实施单位		淄博市临淄区残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	发放劳务派遣人员工资、各项保险及住房公积金, 3名劳务派遣人员按时完成分配的各项工			
	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	为劳务派遣人员发放工资	≤9万元
			为劳务派遣人员缴纳保险及住房公积金	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放工资、各项保险及住房公积金人数	≤3人
绩效指标	产出指标	质量指标	劳务派遣人员完成各项工作完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资按时每月发放及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员权益得到保障	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	劳务派遣人员工作积极性提高	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员服务对象满意度	≥80%

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：指本单位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。