

**2023 年枣庄市山亭区残疾人联合会
机关单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 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、主要职能

枣庄市山亭区残疾人联合会是经国务院批准和国家法律确认的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；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

（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、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。

（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团组织进行监督管理。

（八）组织开展残疾人事业的募捐活动。

（九）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市山亭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：办公室、康复部、教就部。

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	290.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	290.45	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	289.16
五、其他收入	24.23	八、卫生健康支出	8.84
		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	16.68
		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	
本年收入合计	314.68	本年支出合计	314.68
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	314.68	支出总计	314.68

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				财政专户	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	管理资金 收入							
合 计				314.68	290.45	290.45						24.23				
208			社会保障和就业支出	289.16	264.93	264.93						24.23				
208	05		行政事业单位养老支出	29.06	29.06	29.06										
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.37	19.37	19.37										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.69	9.69	9.69										
208	11		残疾人事业	260.10	235.87	235.87						24.23				
208	11	01	行政运行	176.37	176.37	176.37										
208	11	99	其他残疾人事业支出	83.73	59.50	59.50						24.23				
210			卫生健康支出	8.84	8.84	8.84										
210	11		行政事业单位医疗	8.84	8.84	8.84										
210	11	01	行政单位医疗	8.84	8.84	8.84										
221			住房保障支出	16.68	16.68	16.68										
221	02		住房改革支出	16.68	16.68	16.68										
221	02	01	住房公积金	16.68	16.68	16.68										

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				314.68	217.49	97.19				
208			社会保障和就业支出	289.16	191.97	97.19				
208	05		行政事业单位养老支出	29.06	29.06					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69					
208	11		残疾人事业	260.10	162.91	97.19				
208	11	01	行政运行	176.37	162.91	13.46				
208	11	99	其他残疾人事业支出	83.73		83.73				
210			卫生健康支出	8.84	8.84					
210	11		行政事业单位医疗	8.84	8.84					
210	11	01	行政单位医疗	8.84	8.84					
221			住房保障支出	16.68	16.68					
221	02		住房改革支出	16.68	16.68					
221	02	01	住房公积金	16.68	16.68					

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	290.45	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、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	264.93	264.93		
		八、卫生健康支出	8.84	8.84		
		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	16.68	16.68		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	290.45	本 年 支 出 合 计	290.45	290.45		
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	290.45	支 出 总 计	290.45	290.45		

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				290.45	217.49	204.59	12.90	72.96
208			社会保障和就业支出	264.93	191.97	179.07	12.90	72.96
208	05		行政事业单位养老支出	29.06	29.06	29.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	19.37		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.69	9.69	9.69		
208	11		残疾人事业	235.87	162.91	150.01	12.90	72.96
208	11	01	行政运行	176.37	162.91	150.01	12.90	13.46
208	11	99	其他残疾人事业支出	59.50				59.50
210			卫生健康支出	8.84	8.84	8.84		
210	11		行政事业单位医疗	8.84	8.84	8.84		
210	11	01	行政单位医疗	8.84	8.84	8.84		
221			住房保障支出	16.68	16.68	16.68		
221	02		住房改革支出	16.68	16.68	16.68		
221	02	01	住房公积金	16.68	16.68	16.68		

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						217. 49	204. 59	12. 90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	204. 57	204. 57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66. 37	66. 37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53. 84	53. 84	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5. 37	5. 37	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23. 97	23. 97	
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. 37	19. 37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9. 69	9. 69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8. 84	8. 84	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 44	0. 44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16. 68	16. 68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12. 90		12. 90
302	01	办公费	502	01	办公经费	2. 80		2. 80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2. 96		2. 96
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0. 70		0. 70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6. 44		6. 44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0. 02	0. 02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0. 02	0. 02	

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.00		0.70		0.70	0.30	1.00		0.70		0.70	0.30

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拨款安排的支出。

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拨款安排的支出。

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		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						217.49	217.49	217.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	204.57	204.57	204.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.37	66.37	66.37						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.84	53.84	53.84						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.37	5.37	5.37						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.97	23.97	23.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.37	19.37	19.37						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.69	9.69	9.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.84	8.84	8.84						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.68	16.68	16.68						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.90	12.90	12.90						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.96	2.96	2.96						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70	0.70	0.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.44	6.44	6.44						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

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		97.19	72.96	72.96				24.23		
残疾人家庭无障碍改造质保金	其他运转类	8.00						8.00		
残疾人动态更新调查	其他运转类	0.76						0.76		
残疾人专职干事补贴	其他运转类	0.47						0.47		
残疾人证办理、持证残疾人状况调查等	其他运转类	10.20	10.20	10.20						
2023 年代管资金预算	其他运转类	15.00						15.00		
2022 年取暖费	其他运转类	3.26	3.26	3.26						
2023 年残疾人事业发展	其他运转类	59.50	59.50	59.50						

政府采购预算情况表

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				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

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，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 314.68 万元，其中一般公共预算收入 290.45 万元、其他收入 24.23 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 314.68 万元，其中基本支出 217.49 万元、项目支出 97.19 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 314.68 万元，较上年预算减少 82.24 万元，其中：

1. 收入预算减少 82.24 万元，其中一般公共预算收入减少 78.48 万元、其他收入增加 24.23 万元。

2. 支出预算减少 82.24 万元，其中基本支出增加 30.52 万元；项目支出减少 112.86 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，贯彻落实区委区政府压减一般性支出要求，本年压缩了部分残疾人事业发展项目支出。

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 1 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.7 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.7 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.3 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市山亭区残疾人联合会机关单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 12.9 万元。较 2022 年预算增加 1.14 万元，增长 9.69%。主要原因是人员退休，编制内实有人数减少，事业运行经费相应减少等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 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 1 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 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

枣庄市山亭区残疾人联合会机关单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 97.19 万元，其中财政拨款 72.96 万元。优化残疾人动态更新调查、残疾人专职干事补贴、2023 年残疾人事业发展等项目支出 2023 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

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P990019103387-2022年取暖费			主管部门及代码		[403]枣庄市山亭区残疾人联合会	
2	项目单位		403001-1]枣庄市山亭区残疾人联合会机关			年度资金总额		32600	
3	资金用途	取暖费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	32600.00							
6	年度绩效目标	取暖费	2022年取暖费						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤	3.26	万元		取暖费发放总额
10	产出指标	数量指标	发放人员数	发放人员数	=	14	人		发放人数
11		质量指标	发放准确、足额发放人数完成率	发放准确、足额发放人数完成率	=	100	%		发放准确、足额发放人数完成率
12		时效指标	发放完成及时率	发放完成及时率	=	100	%		发放完成及时率
13	效益指标	社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	职工队伍情绪是否稳定	文字描述		稳定		职工队伍情绪是否稳定
14	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥	95	%		单位人员满意度

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）										
1	项目编码及名称		37040623P990019103677-2023年残疾人事业发展		主管部门及代码		[403]枣庄市山亭区残疾人联合会			
2	项目单位		403001-1]枣庄市山亭区残疾人联合会机关		年度资金总额		595000			
3	资金用途	残疾人事业发展								
4	资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)		100000.00		300000.00		500000.00		595000.00	
6	年度绩效目标		统筹开展残疾人各类救助项目							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）			
9	成本指标	经济成本指标	残疾人救助成本	残疾人救助成本	≤	390	万元		残疾人救助成本总额	
10	产出指标	数量指标	救助残疾人人数	救助残疾人人数	≤	18547	人		救助残疾人人数	
11		质量指标	满足各类救助标准	满足各类救助标准	文字描述		符合要求		满足各类救助标准	
12		时效指标	按计划完成率	按计划完成率	=	100	%		按计划完成率	
13	效益指标	经济效益指标	对残疾人家庭补助	对残疾人家庭补助	文字描述		减轻残疾人家庭负担		对残疾人家庭补助	
14		社会效益指标	改善残疾人生活质量	改善残疾人生活质量	文字描述		有效改善		改善残疾人生活质量有效改善	
15		社会效益指标	促进残疾人事业稳步推进	促进残疾人事业稳步推进	文字描述		稳步推进		促进残疾人事业稳步推进	
16	满意度指标	服务对象满意度指标	救助残疾人满意度	救助残疾人满意度	≥	98	%		救助残疾人满意度	

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P99001910335C-2023年代管资金预算		主管部门及代码		[403]枣庄市山亭区残疾人联合会		
2	项目单位		403001-1]枣庄市山亭区残疾人联合会机关		年度资金总额		150000		
3	资金用途	残疾人事业发展							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							150000.00	
6	年度绩效目标	代管资金预算							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	≤	15	万元		项目总金额
10	产出指标	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%		项目完成及时率
11		数量指标	服务残疾人人数	服务残疾人人数	=	18547	人		服务残疾人人数
12		时效指标	证书按时发放率	证书按时发放率	≥	98	%		证书按时发放率
13	效益指标	社会效益指标	服务残疾人知晓率	服务残疾人知晓率	≥	98	%		服务残疾人知晓率
14		经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	减轻残疾人家庭负担	文字描述		明显减轻		减轻残疾人家庭负担
15		社会效益指标	政府对残疾人情况掌握	政府对残疾人情况掌握	≥	98	%		政府对残疾人情况掌握
16	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%		服务对象满意度

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P99001910327P-残疾人动态更新调查		主管部门及代码		[403]枣庄市山亭区残疾人联合会		
2	项目单位		403001-1]枣庄市山亭区残疾人联合会机关		年度资金总额		7567.5		
3	资金用途	残疾人动态更新调查							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)						7567.50		
6	年度绩效目标		残疾人动态更新调查						
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	残疾人动态更新调查成本	残疾人动态更新调查成本	=	0.76	万元		残疾人动态更新调查成本总额
10	产出指标	时效指标	调查按时完成率	调查按时完成率	≥	100	%		调查按时完成率
11		数量指标	服务残疾人人数	服务残疾人人数	≤	18547	人		服务残疾人人数
12		质量指标	残疾人动态更新调查准确率	残疾人动态更新调查准确率	≥	98	%		残疾人动态更新调查准确率
13	效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量提高	残疾人生活质量提高	=	100	明显提高		残疾人生活质量提高
14		社会效益指标	政府对残疾人情况掌握	政府对残疾人情况掌握	文字描述		掌握		政府对残疾人情况掌握
15		经济效益指标	对残疾人家庭补助	对残疾人家庭补助	文字描述		减轻残疾人家庭负担		对残疾人家庭补助
16	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%		服务对象满意度

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P990019103264-残疾人家庭无障碍改造质保金		主管部门及代码		[403]枣庄市山亭区残疾人联合会		
2	项目单位		403001-1]枣庄市山亭区残疾人联合会机关		年度资金总额		80000		
3	资金用途	无障碍改造质保金							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)							80000.00	
6	年度绩效目标	残疾人无障碍改造质保金							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	残疾人家庭无障碍改造质保金	残疾人家庭无障碍改造质保金	=	8	万元		20
10	产出指标	质量指标	改造验收合格率	改造验收合格率	≥	100	%		20
11	效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量	残疾人生活质量	=	100	明显提高		40
12	满意度指标	服务对象满意度指标	接受残疾人无障碍改造家庭满意度	接受残疾人无障碍改造家庭满意度	≥	95	%		20

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P99001910334Q-残疾人证办理、持证残疾人状况调查等		主管部门及代码		[403]枣庄市山亭区残疾人联合会		
2	项目单位		403001-1]枣庄市山亭区残疾人联合会机关		年度资金总额		102000		
3	资金用途	残疾人事业发展							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)	30000.00		80000.00		130000.00		150000.00	
6	年度绩效目标	开展残疾人证办理、残疾人动态更新需求调查工作，为18475位残疾人提供享受各种优惠，为党委和政府制定政策提供依据，也为残疾人出行创造方便，提高残障人士的生活质量							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	业务总成本	业务总成本	≤	15	万元		业务总金额
10	产出指标	质量指标	残疾人证规范发放率	残疾人证规范发放率	=	100	%		残疾人证规范发放率
11		时效指标	证书按时发放率	证书按时发放率	≥	98	%		证书按时发放率
12		数量指标	服务人数	服务人数	=	18547	人		服务人数
13	效益指标	社会效益指标	政府对残疾人情况掌握	政府对残疾人情况掌握	≥	98	%		政府对残疾人情况掌握
14		经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	减轻残疾人家庭负担	文字描述		明显减轻		减轻残疾人家庭负担
15		社会效益指标	改善残疾人生活质量	改善残疾人生活质量	文字描述		明显提高		改善残疾人生活质量
16	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥	100	%		残疾人满意度

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）									
1	项目编码及名称		37040623P99001910328B-残疾人专职干事补贴		主管部门及代码		[403]枣庄市山亭区残疾人联合会		
2	项目单位		403001-1]枣庄市山亭区残疾人联合会机关		年度资金总额		4731		
3	资金用途	专职干事补贴							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底	
5	(累计支出金额)						4731.00		
6	年度绩效目标	残疾人专职干事补贴							
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	成本指标	经济成本指标	残疾人专职干事补贴成本	残疾人专职干事补贴成本	=	0.48	万元		残疾人专职干事补贴成本总额
10	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	≥	100	%		12月31日前发放完成
11		数量指标	补贴发放人数	补贴发放人数	=	10	人		补贴发放人数
12		质量指标	准确、足额发放人数完成率	准确、足额发放人数完成率	=	100	%		准确、足额发放人数完成率
13	效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量提高	残疾人生活质量提高	=	100	明显提高		残疾人生活质量提高
14		社会效益指标	专职干事队伍情绪是否稳定	专职干事队伍情绪是否稳定	文字描述		稳定		专职干事队伍情绪是否稳定
15		社会效益指标	保障残疾人各类工作顺利开展	保障残疾人各类工作顺利开展	文字描述		有效保障		保障残疾人各类工作顺利开展
16	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%		残疾人对服务的满意度

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。