

**2024 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 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、主要职能

枣庄市山亭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；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。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会组织进行监督管理。

(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：

(一) 办公室

(二) 康复股

(三) 教育就业股

## 第二部分

### 2024 年单位预算表



## 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 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				423.37	348.14	315.15	32.99				25.00				50.23
208			社会保障和就业支出	354.34	293.32	293.32					25.00				36.02
208	05		行政事业单位养老支出	24.99	24.99	24.99									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.66	16.66	16.66									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.33	8.33	8.33									
208	11		残疾人事业	329.35	268.33	268.33					25.00				36.02
208	11	01	行政运行	138.20	138.20	138.20									
208	11	04	残疾人康复	59.05	39.55	39.55									19.50
208	11	99	其他残疾人事业支出	132.10	90.58	90.58					25.00				16.52
210			卫生健康支出	7.60	7.60	7.60									
210	11		行政事业单位医疗	7.60	7.60	7.60									
210	11	01	行政单位医疗	7.60	7.60	7.60									
221			住房保障支出	14.23	14.23	14.23									
221	02		住房改革支出	14.23	14.23	14.23									
221	02	01	住房公积金	14.23	14.23	14.23									
229			其他支出	47.20	32.99		32.99								14.21
229	60		彩票公益金安排的支出	47.20	32.99		32.99								14.21
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	47.20	32.99		32.99								14.21



## 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	结转下年
类	款	项					
合 计				423.37	185.02	238.35	
208			社会保障和就业支出	354.34	163.19	191.15	
208	05		行政事业单位养老支出	24.99	24.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33		
208	11		残疾人事业	329.35	138.20	191.15	
208	11	01	行政运行	138.20	138.20		
208	11	04	残疾人康复	59.05		59.05	
208	11	99	其他残疾人事业支出	132.10		132.10	
210			卫生健康支出	7.60	7.60		
210	11		行政事业单位医疗	7.60	7.60		
210	11	01	行政单位医疗	7.60	7.60		
221			住房保障支出	14.23	14.23		
221	02		住房改革支出	14.23	14.23		
221	02	01	住房公积金	14.23	14.23		
229			其他支出	47.20		47.20	
229	60		彩票公益金安排的支出	47.20		47.20	
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.20		47.20	

## 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	315.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	32.99	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	329.34	329.34		
		八、卫生健康支出	7.60	7.60		
		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	14.23	14.23		
		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	47.20		47.20	
本 年 收 入 合 计	348.14	本 年 支 出 合 计	398.37	351.17	47.20	
上年结转	50.23	结转下年				
收 入 总 计	398.37	支 出 总 计	398.37	351.17	47.20	

## 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				351.17	185.02	174.90	10.12	166.15
208			社会保障和就业支出	329.34	163.19	153.07	10.12	166.15
208	05		行政事业单位养老支出	24.99	24.99	24.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.66	16.66	16.66		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	8.33		
208	11		残疾人事业	304.35	138.20	128.08	10.12	166.15
208	11	01	行政运行	138.20	138.20	128.08	10.12	
208	11	04	残疾人康复	59.05				59.05
208	11	99	其他残疾人事业支出	107.10				107.10
210			卫生健康支出	7.60	7.60	7.60		
210	11		行政事业单位医疗	7.60	7.60	7.60		
210	11	01	行政单位医疗	7.60	7.60	7.60		
221			住房保障支出	14.23	14.23	14.23		
221	02		住房改革支出	14.23	14.23	14.23		
221	02	01	住房公积金	14.23	14.23	14.23		

## 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						185.02	174.90	10.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	174.90	174.90	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.08	57.08	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.78	41.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.62	4.62	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.13	24.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.66	16.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.33	8.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.60	7.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.23	14.23	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.12		10.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.10		2.10
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	2.52		2.52
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	4.50		4.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 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	
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				47.20				47.20
229			其他支出	47.20				47.20
229	60		彩票公益金安排的支出	47.20				47.20
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.20				47.20

## 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：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

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						185.02	185.02	185.02						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	174.90	174.90	174.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.08	57.08	57.08						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.78	41.78	41.78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.62	4.62	4.62						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.13	24.13	24.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.66	16.66	16.66						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.33	8.33	8.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.60	7.60	7.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.23	14.23	14.23						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.12	10.12	10.12						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10						
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	2.52	2.52	2.52						
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	4.50	4.50	4.50						

## 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		238.35	163.12	130.13	32.99		25.00		50.23	
2023年残疾人事业发展	其他运转类	50.23							50.23	
2024年残疾人事业发展	其他运转类	132.04	132.04	99.05	32.99					
残疾人证办理、残疾人动态更新需求调查等工作	其他运转类	10.20	10.20	10.20						
2024 代管资金预算	其他运转类	25.00					25.00			
残疾人托养	其他运转类	20.88	20.88	20.88						

### 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

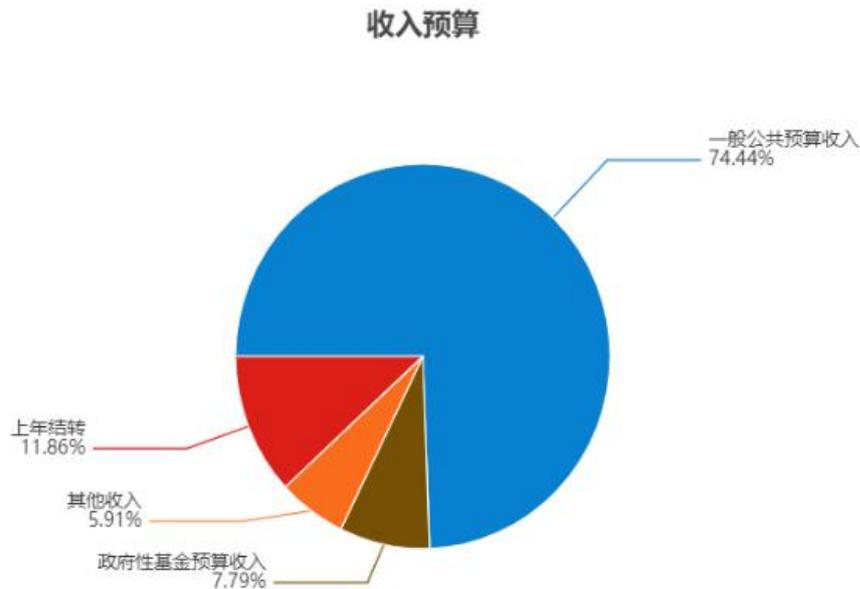
## 第三部分

# 2024 年单位预算情况和 重要事项说明

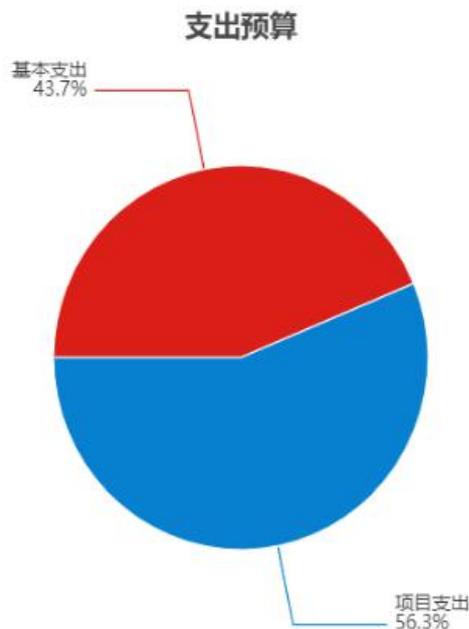
## 一、预算收支增减变化情况说明

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 423.37 万元，其中：一般公共预算收入 315.15 万元，政府性基金预算收入 32.99 万元，其他收入 25 万元，上年结转 50.23 万元。



（二）支出预算：2024 年支出预算 423.37 万元，其中：基本支出 185.02 万元，项目支出 238.35 万元。



（三）增减变化情况：2024 年收支预算 423.37 万元，较上年预算增加 108.69 万元，其中：

1. 收入预算增加 108.69 万元，其中：一般公共预算收入增加 24.7 万元，政府性基金预算收入增加 32.99 万元，其他收入增加 0.77 万元，上年结转增加 50.23 万元。

2. 支出预算增加 108.69 万元，其中：基本支出减少 32.47 万元，项目支出增加 141.16 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本年残疾人事业发展及残疾人托养项目预算收支较去年增加；二是本年残疾人专职干事补贴单位资金收支较去年增加。

## 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 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 10.12 万元。较 2023 年预算减少 2.78

万元，下降 21.55%。主要原因是：本年人员编制数减少，机关运行经费相应减少等。

#### 四、政府采购情况

2024 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。

#### 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 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）。

2024 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2024 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 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 238.35 万元，其中财政拨款 163.12 万元。拟对残疾人托养等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 20.88 万元，其中财政拨款 20.88 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人托养、残疾人事业发展、残疾人证办理、残疾人动态更新需求调查等项目支出 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

年度目标（2024）									
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	502300			
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	400000.00	502300.00				
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	≤	50.23	万元		完成得20分，完不成不得分。
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		完成得20分，完不成不得分。
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		完成得10分，完不成不得分。
12		时效指标	按计划完成率	按计划完成率	=	100	%		完成得10分，完不成不得分。
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		完成得10分，完不成不得分。
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		完成得10分，完不成不得分。
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		完成得10分，完不成不得分。
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	%		完成得10分，完不成不得分。

## 项目支出绩效目标表

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37040624002204030008H-2024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	1320400			
3	资金用途	2024年残疾人事业发展							
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)	200000.00	600000.00	900000.00	1320400.00				
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	≤	132.04	万元		完成得20分，完不成不得分。
10	产出指标	数量指标	救助残疾人人数	救助残疾人人数	≤	18099	人		完成得20分，完不成不得分。
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		完成得10分，完不成不得分。
12		时效指标	按计划完成率	按计划完成率	=	100	%		完成得10分，完不成不得分。
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		完成得10分，完不成不得分。
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		完成得10分，完不成不得分。
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		完成得10分，完不成不得分。
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	%		完成得10分，完不成不得分。

## 项目支出绩效目标表

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	370406240022040300099-残疾人证办理、残疾人动态更新需求调查等工作			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	开展残疾人证办理、残疾人动态更新需求调查工作，为18099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，提高残疾人的生活质量。							
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	50000.00	70000.00	102000.00				
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18099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，提高残疾人的生活质量。							
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	≤	10.2	万元		完成得15分，完不成不得分。
10	产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≤	18099	人		完成得15分，完不成不得分。
11		质量指标	残疾人证规范发放率	残疾人证规范发放率	=	100	%		完成得15分，完不成不得分。
12		时效指标	证书按时发放率	证书按时发放率	≥	98	%		完成得15分，完不成不得分。
14	效益指标	社会效益指标	政府对残疾人情况掌握度	政府对残疾人情况掌握度	≥	98	%		完成得10分，完不成不得分。
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		完成得10分，完不成不得分。
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	≥	98	%		完成得10分，完不成不得分。

## 项目支出绩效目标表

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37040624002204030016G-残疾人托养			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	208800			
3	资金用途	为符合条件的就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务							
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	130000.00	180000.00	208800.00				
6	年度绩效目标	为符合条件的就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务							
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	≤	20.88	万元		完成得20分，完不成不得分。
10	产出指标	数量指标	接受托养服务人数	接受托养服务人数	=	140	人		完成得20分，完不成不得分。
11		质量指标	托养服务规范标准达标率	托养服务规范标准达标率	≥	90	%		完成得20分，完不成不得分。
12		时效指标	项目完成率	项目完成率	≥	95	%		完成得10分，完不成不得分。
14	效益指标	社会效益指标	服务对象生活质量	服务对象生活质量	文字描述		明显提高		完成得10分，完不成不得分。
15		可持续发展影响指标	残疾人社会生活参与度	残疾人社会生活参与度	文字描述		稳步推进		完成得10分，完不成不得分。
16	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	受益残疾人满意度	≥	95	%		完成得10分，完不成不得分。

## 项目支出绩效目标表

年度目标（2024）									
1	项目编码及名称	37040624002204030010K-2024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	250000			
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)	50000.00	150000.00	200000.00	250000.00				
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	≤	25	万元		完成得20分，完不成不得分。
10	产出指标	数量指标	服务残疾人人数	服务残疾人人数	≤	18099人	人		完成得20分，完不成不得分。
11		质量指标	证书按时发放率	证书按时发放率	≥	98	%		完成得10分，完不成不得分。
12		时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	=	100	%		完成得10分，完不成不得分。
13	效益指标	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		减明显轻		完成得10分，完不成不得分。
14		社会效益指标	服务残疾人知晓率	服务残疾人知晓率	≥	98	%		完成得10分，完不成不得分。
15		社会效益指标	政府对残疾人情况掌握度	政府对残疾人情况掌握度	≥	98	%		完成得10分，完不成不得分。
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	%		完成得10分，完不成不得分。

## 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。