

2023 年枣庄市市中区残疾人联合会部
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 2023 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 2023 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

枣庄市市中区残联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。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) 开展残疾人事业的国内外交流与合作。

(十) 承担区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、机构设置情况

枣庄市市中区残疾人联合会部门预算包括：枣庄市市中区残疾人联合会本级预算。

纳入枣庄市市中区残疾人联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市市中区残疾人联合会本级

第二部分

2023 年部门预算表

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	397.17	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	397.17	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	91.59	八、社会保障和就业支出	470.17
		九、卫生健康支出	9.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	488.76	本年支出合计	488.76
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	488.76	支出总计	488.76

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	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				488.76	397.17	397.17					91.59					
208			社会保障和就业支出	470.17	378.58	378.58					91.59					
208	05		行政事业单位养老支出	16.47	16.47	16.47										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	10.98										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	5.49										
208	11		残疾人事业	453.70	362.11	362.11					91.59					
208	11	01	行政运行	97.11	97.11	97.11										
208	11	02	一般行政管理事务	196.59	105.00	105.00					91.59					
208	11	04	残疾人康复	130.00	130.00	130.00										
208	11	99	其他残疾人事业支出	30.00	30.00	30.00										
210			卫生健康支出	9.21	9.21	9.21										
210	11		行政事业单位医疗	9.21	9.21	9.21										
210	11	01	行政单位医疗	5.95	5.95	5.95										
210	11	03	公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26										
221			住房保障支出	9.38	9.38	9.38										
221	02		住房改革支出	9.38	9.38	9.38										
221	02	01	住房公积金	9.38	9.38	9.38										

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				488.76	132.17	356.59				
208			社会保障和就业支出	470.17	113.58	356.59				
208	05		行政事业单位养老支出	16.47	16.47					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49					
208	11		残疾人事业	453.70	97.11	356.59				
208	11	01	行政运行	97.11	97.11					
208	11	02	一般行政管理事务	196.59		196.59				
208	11	04	残疾人康复	130.00		130.00				
208	11	99	其他残疾人事业支出	30.00		30.00				
210			卫生健康支出	9.21	9.21					
210	11		行政事业单位医疗	9.21	9.21					
210	11	01	行政单位医疗	5.95	5.95					
210	11	03	公务员医疗补助	3.26	3.26					
221			住房保障支出	9.38	9.38					
221	02		住房改革支出	9.38	9.38					
221	02	01	住房公积金	9.38	9.38					

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	397.17	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	378.58	378.58		
		九、卫生健康支出	9.21	9.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.38	9.38		

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、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	397.17	本年支出合计	397.17	397.17		
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	397.17	支 出 总 计	397.17	397.17		

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				397.17	132.17	122.82	9.35	265.00
208			社会保障和就业支出	378.58	113.58	104.23	9.35	265.00
208	05		行政事业单位养老支出	16.47	16.47	16.47		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	10.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	5.49		
208	11		残疾人事业	362.11	97.11	87.76	9.35	265.00
208	11	01	行政运行	97.11	97.11	87.76	9.35	
208	11	02	一般行政管理事务	105.00				105.00
208	11	04	残疾人康复	130.00				130.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	30.00				30.00
210			卫生健康支出	9.21	9.21	9.21		
210	11		行政事业单位医疗	9.21	9.21	9.21		
210	11	01	行政单位医疗	5.95	5.95	5.95		
210	11	03	公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26		
221			住房保障支出	9.38	9.38	9.38		
221	02		住房改革支出	9.38	9.38	9.38		
221	02	01	住房公积金	9.38	9.38	9.38		

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						132.17	122.82	9.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	119.68	119.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.40	34.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.16	29.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.79	2.79	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.97	17.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.98	10.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.49	5.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.95	5.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.26	3.26	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.38	9.38	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.35		9.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.93		1.93
302	16	培训费	502	03	培训费	0.16		0.16
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.12		0.12
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.15		0.15
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84		3.84
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

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.14	3.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.14	3.14	

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 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	
2.92	0.00	2.80	0.00	2.80	0.12	1.92	0.00	1.80	0.00	1.80	0.12

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			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						132.17	132.17	132.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	119.68	119.68	119.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.40	34.40	34.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.16	29.16	29.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.79	2.79	2.79						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.97	17.97	17.97						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.98	10.98	10.98						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.49	5.49	5.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.95	5.95	5.95						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.26	3.26	3.26						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.38	9.38	9.38						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	0.01						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.35	9.35	9.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.93	1.93	1.93						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.16	0.16	0.16						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.12	0.12	0.12						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.84	3.84	3.84						
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		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.14	3.14	3.14						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.14	3.14	3.14						

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		356.59	265.00	265.00			91.59			
劳务费	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
公益岗劳务费	其他运转类	11.00	11.00	11.00						
康复中心办公楼运行维护费	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
助残日、爱耳日、残疾预防宣传活动经费	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
办理残疾人证	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
区残联代管资金	其他运转类	91.59					91.59			
残疾儿童康复救助	特定目标类	130.00	130.00	130.00						
困难重度残疾人家庭无障碍改造	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
如康家园建设	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

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	政府性基金预算				
合 计			0.50	0.50	0.50						
208			社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50					
208	11		残疾人事业	0.50	0.50	0.50					
208	11	02	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.50					

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 488.76 万元，其中一般公共预算收入 397.17 万元、其他收入 91.59 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 488.76 万元，其中基本支出 132.17 万元，项目支出 356.59 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 488.76 万元，较上年预算增加 138.83 万元，其中：

1. 收入预算增加 138.83 万元，其中一般公共预算收入增加 47.24 万元、政府性基金预算收入与上年持平、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、其他收入增加 91.59 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 138.83 万元，其中基本支出增加 32.74 万元；项目支出增加 106.09 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，枣庄市市中区残疾人联合会本级一是根据规范工资津贴补贴的要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是依据财政要求，代管资金计入 2023 年度预算，项目收支增加。

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 1.92 万元，比上年减少 1 万元，下降 34.25%，主要原因是枣庄市市中区残疾人联合会本级精减公务用车运行维护费用，节约开支。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 1.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 1.8 万元，比上年减少 1 万元，下降 35.71%，主要原因是枣庄市市中区残疾人联合会本级节约开支，精减公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费 0.12 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。2023 年本部门机关运行经费安排 9.35 万元。较 2022 年预算增加 0.39 万元，增长 4.35%。主要原因是：枣庄市市中区残疾人联合会本级编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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 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

枣庄市市中区残疾人联合会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 356.59 万元，其中财政拨款 265 万元。拟对残疾儿童康复救助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 130 万元，其中财政拨款 130 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾儿童康复救助等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		如康家园建设		
主管部门及代码		402 枣庄市市中区残疾人联合会	实施单位	枣庄市市中区残疾人联合会本级
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		100000.00
		其中: 财政拨款		100000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	2023 年预计建设至少 1 处如康家园。			
	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	拨付资金总额	≤10 万元
		产出指标	数量指标	如康家园建设数量
	质量指标		残疾人接受托养照料的情况	改善
	时效指标		项目完成时间	2023. 12. 31
	效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会的能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造		
主管部门及代码		402 枣庄市市中区残疾人联合会	实施单位	枣庄市市中区残疾人联合会本级
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		200000.00
		其中: 财政拨款		200000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	完成至少 40 名困难重度残疾人家庭无障碍改造工作, 使被改造残疾人居家生活得到改善。			
	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	残疾人家庭无障碍改造支出标准	≤2500 元/人
	产出指标	数量指标	被改造的残疾人家庭数量	≥40
		质量指标	残疾人居家生活	得到改善
		时效指标	完成时间	2023. 12. 31
	效益指标	社会效益指标	残疾人适应社会的后勤保障	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		劳务费		
主管部门及代码		402 枣庄市市中区残疾人联合会	实施单位	枣庄市市中区残疾人联合会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		800000.00
		其中: 财政拨款		800000
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	发放工作人员工资, 缴纳社保及公积金, 保证单位工作正常开展。			
	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	预计发放工资缴纳社保的金额	≤80 万元
	产出指标	数量指标	发放工资工作人员数量	≤9 人
		质量指标	残联工作情况	正常开展
		时效指标	工资发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	残联服务残疾人的水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对残联工作的满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		公益岗劳务费		
主管部门及代码		402 枣庄市市中区残疾人联合会	实施单位	枣庄市市中区残疾人联合会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		110000.00
		其中: 财政拨款		110000
		其他资金		0
总 体 目 标	年度目标			
	发放两名公益岗人员工资, 缴纳社保。			
	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	公益岗工资及社保金额	≤11 万
	产出 指标	数量指标	公益岗人员数量	≥2 人
		质量指标	公益岗人员的生活及工作情况	提高
		时效指标	社保及工资发放缴纳月数	12 个月
	效益 指标	社会效益指标	社会对公益岗人员的关注度	有所提高
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	公益岗工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		助残日、爱耳日、残疾预防宣传活动经费		
主管部门及代码		402 枣庄市市中区残疾人联合会	实施单位	枣庄市市中区残疾人联合会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	30000.00	
		其中: 财政拨款	30000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	"1.主席台的布置、音响、背景、展板制作 0.5 万, 宣传单页制作 0.5 万, 购买残疾人辅具 (含助听器、拐杖、轮椅等) 1 万, 共计 2 万。 2.做好残疾预防宣传工作, 印刷全年宣传材料费用 1 万。"			
	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	项目支出金额	≤3 万
	产出指标	数量指标	活动次数	≥2
		质量指标	是否达到宣传预期	是
		时效指标	活动完成时限	2023. 12. 31
	效益指标	社会效益指标	社会助残氛围	达到优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:

单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		办理残疾人证		
主管部门及代码		402 枣庄市市中区残疾人联合会	实施单位	枣庄市市中区残疾人联合会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	30000.00	
		其中: 财政拨款	30000	
		其他资金	0	
总 体 目 标	年度目标			
	做好 2023 年残疾评定、残疾人证申办受理、核发管理等工作。			
	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	办理残疾人证费用	≤3 万
	产出 指标	数量指标	覆盖全区镇街范围数量	11
		质量指标	办证规范率	≥95%
		时效指标	完成时间	2023. 12. 31
	效益 指标	社会效益指标	残疾人证的社会认可度	提高
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称:

单位(单位签章)

填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		残疾儿童康复救助		
主管部门及代码		402 枣庄市市中区残疾人联合会	实施单位	枣庄市市中区残疾人联合会本级
项目类别		特定目标类项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	1300000.00	
		其中: 财政拨款	1300000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	对符合视力、听力、语言、肢体、智力等至少 86 名残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助。			
	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	残疾儿童救助标准	≤1.5 万元/人
	产出指标	数量指标	残疾儿童救助人数	≥86 人
		质量指标	接受治疗的残疾儿童康复率	≥80%
		时效指标	项目完成时间	2023. 12. 31
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及其家属对康复服务满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表 (2023 年度)

单位名称:



单位 (单位签章)

填报日期: 2023 年 03 月 01 日

项目名称		区残联代管资金		
主管部门及代码		402 枣庄市市中区残疾人联合会	实施单位	枣庄市市中区残疾人联合会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额		915935.11
		其中: 财政拨款		915935.11
		其他资金		0
总 体 目 标	年度目标			
	区残联截止到 2022 年的代管资金, 用于项目支付			
	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	资金支付额度	≤91.59 万元
	产出 指标	数量指标	覆盖镇街数量	≤11 个
		质量指标	受益人员生活质量	有所提高
		时效指标	本年度相关资金拨付及时率	≥80%
	效益 指标	社会效益指标	社会对残疾人的关注度	提高
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称:



填报日期: 2023 年 02 月 24 日

项目名称		康复中心办公楼运行维护费		
主管部门及代码		402 枣庄市市中区残疾人联合会	实施单位	枣庄市市中区残疾人联合会本级
项目类别		其他类运转项目支出	项目期	1 年
项目资金 (元)		年度预算资金总额	80000.00	
		其中: 财政拨款	80000	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	支付残疾人康复中心及残联机关的水电费、网络电话费、暖气费、网络数域数据更新费用等, 保障残联机关残疾人康复中心及残联机关全年稳定运行。			
	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	残疾人康复中心运营成本	≤8 万
	产出指标	数量指标	保障工作人员数量	≤18 人
		质量指标	康复中心开展工作质量	提高
		时效指标	费用拨付及时率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	康复中心稳定运营的社会认可度	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及工作人员满意度	≥85%

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。