

2024 年枣庄市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

枣庄市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。其机关的主要职责是:

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市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。

7、负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

8、组织开展残疾人事业的募捐活动。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承担市委、市政府和省残联交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为枣庄市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) 枣庄市残疾人联合会机关

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市残疾人联合会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	350.34	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	350.34	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3.35
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	314.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.81
		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	17.72
		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	350.34	本年支出合计	350.34
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	350.34	支 出 总 计	350.34

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市残疾人联合会机关

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	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				350.34	350.34	350.34										
205			教育支出	3.35	3.35	3.35										
	08		进修及培训	3.35	3.35	3.35										
		03	培训支出	3.35	3.35	3.35										
208			社会保障和就业支出	314.46	314.46	314.46										
	05		行政事业单位养老支出	31.44	31.44	31.44										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	20.96										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	10.48										
	11		残疾人事业	283.02	283.02	283.02										
		01	行政运行	196.62	196.62	196.62										
		02	一般行政管理事务	17.26	17.26	17.26										
		04	残疾人康复	3.50	3.50	3.50										
		99	其他残疾人事业支出	65.64	65.64	65.64										
210			卫生健康支出	14.81	14.81	14.81										
	11		行政事业单位医疗	14.81	14.81	14.81										
		01	行政单位医疗	9.57	9.57	9.57										
		03	公务员医疗补助	5.24	5.24	5.24										
221			住房保障支出	17.72	17.72	17.72										
	02		住房改革支出	17.72	17.72	17.72										
		01	住房公积金	17.72	17.72	17.72										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市残疾人联合会机关

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				350.34	262.98	87.36	
205			教育支出	3.35	2.35	1.00	
	08		进修及培训	3.35	2.35	1.00	
		03	培训支出	3.35	2.35	1.00	
208			社会保障和就业支出	314.46	228.10	86.36	
	05		行政事业单位养老支出	31.44	31.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48		
	11		残疾人事业	283.02	196.66	86.36	
		01	行政运行	196.62	196.62		
		02	一般行政管理事务	17.26		17.26	
		04	残疾人康复	3.50		3.50	
		99	其他残疾人事业支出	65.64	0.04	65.60	
210			卫生健康支出	14.81	14.81		
	11		行政事业单位医疗	14.81	14.81		
		01	行政单位医疗	9.57	9.57		
		03	公务员医疗补助	5.24	5.24		
221			住房保障支出	17.72	17.72		
	02		住房改革支出	17.72	17.72		
		01	住房公积金	17.72	17.72		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市残疾人联合会机关

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	350.34	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	3.35	3.35		
		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	314.46	314.46		
		八、卫生健康支出	14.81	14.81		
		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	17.72	17.72		

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				
本 年 收 入 合 计	350.34	本 年 支 出 合 计	350.34	350.34		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	350.34	支 出 总 计	350.34	350.34		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市残疾人联合会机关

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				350.34	262.98	238.33	24.65	87.36
205			教育支出	3.35	2.35		2.35	1.00
	08		进修及培训	3.35	2.35		2.35	1.00
		03	培训支出	3.35	2.35		2.35	1.00
208			社会保障和就业支出	314.46	228.10	205.80	22.30	86.36
	05		行政事业单位养老支出	31.44	31.44	31.44		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	20.96		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	10.48		
	11		残疾人事业	283.02	196.66	174.36	22.30	86.36
		01	行政运行	196.62	196.62	174.36	22.26	
		02	一般行政管理事务	17.26				17.26
		04	残疾人康复	3.50				3.50
		99	其他残疾人事业支出	65.64	0.04		0.04	65.60
210			卫生健康支出	14.81	14.81	14.81		
	11		行政事业单位医疗	14.81	14.81	14.81		
		01	行政单位医疗	9.57	9.57	9.57		
		03	公务员医疗补助	5.24	5.24	5.24		
221			住房保障支出	17.72	17.72	17.72		
	02		住房改革支出	17.72	17.72	17.72		
		01	住房公积金	17.72	17.72	17.72		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市残疾人联合会机关

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						262.98	238.33	24.65
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	222.45	222.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.74	64.74	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.66	69.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.63	23.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.96	20.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.48	10.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.57	9.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.24	5.24	
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	17.72	17.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.61		24.61
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.73		4.73
302	16	培训费	502	03	培训费	2.35		2.35
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.13		3.13
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.19		0.19
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	11.76		11.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.04		0.04
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04

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		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.88	15.88	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.40	2.40	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.45	11.45	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市残疾人联合会机关

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	
2.06	0.00	1.80	0.00	1.80	0.26	2.09	0.00	1.80	0.00	1.80	0.29

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市残疾人联合会机关

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

部门（单位）：枣庄市残疾人联合会机关

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

部门（单位）： 枣庄市残疾人联合会机关

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
							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						262.98	262.98	262.98						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	222.45	222.45	222.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.74	64.74	64.74						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.66	69.66	69.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.63	23.63	23.63						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.96	20.96	20.96						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.48	10.48	10.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.57	9.57	9.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.24	5.24	5.24						
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	17.72	17.72	17.72						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.61	24.61	24.61						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.73	4.73	4.73						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.35	2.35	2.35						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.25	0.25	0.25						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.13	3.13	3.13						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.19	0.19	0.19						
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	11.76	11.76	11.76						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.04	0.04	0.04						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	15.88	15.88	15.88						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.40	2.40	2.40						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	11.45	11.45	11.45						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.46	0.46	0.46						

项目支出预算情况表

部门（单位）：枣庄市残疾人联合会机关

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		87.36	87.36	87.36						
残疾人业务公务出差经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
印制残疾人事业业务活动材料经费	其他运转类	1.56	1.56	1.56						
举办残疾人事业业务专题培训经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
残疾人专职干事补贴经费项目	特定目标类	23.76	23.76	23.76						
全市持证残疾人基本状况调查经费项目	特定目标类	11.70	11.70	11.70						
残疾人事业成果宣传经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
残疾人特殊节日活动经费项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
残疾儿童定点康复机构评审认定经费	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
残疾儿童康复救助专业技术人员技能大赛	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
残疾人走访慰问专项经费	特定目标类	12.56	12.56	12.56						
残疾人法律援助工作站坐班律师费	特定目标类	0.30	0.30	0.30						
无障碍环境促进队伍督查体验活动专项经费	特定目标类	0.36	0.36	0.36						
枣庄市残疾人综合康复中心工程质保金	特定目标类	20.62	20.62	20.62						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市残疾人联合会机关

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	国有资本经营预算				
合 计				1.56	1.56	1.56						
208			社会保障和就业支出	1.56	1.56	1.56						
	11		残疾人事业	1.56	1.56	1.56						
		02	一般行政管理事务	1.56	1.56	1.56						

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 350.34 万元，其中：一般公共预算收入 350.34 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 350.34 万元，其中：基本支出 262.98 万元，项目支出 87.36 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 350.34 万元，较上年预算减少 417.33 万元，其中：

1. 收入预算减少 417.33 万元，其中：一般公共预算收入减少 417.33 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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 417.33 万元，其中：基本支出增加 17.24 万元，项目支出减少 434.57 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，特定目标类残疾儿童康复救助项目资金减少。

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 2.09 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 1.46%，主要原因是人员编制数量增加，核定的公务接待经费增加。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 1.80 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 1.80 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.29 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 11.54%，主要原因是人员编制数量增加，核定的公务接待经费增加。

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 24.61 万元。较 2023 年预算增加 0.89 万元，增长 3.75%。主要原因是：人员编制数量增加，办公费用支出增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1.56 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 1.56 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 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 1 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

枣庄市残疾人联合会机关 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 13 个，预算资金 87.36 万元，其中财政拨款 87.36 万元。拟对残疾人走访慰问等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 12.56 万元，其中财政拨款 12.56 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾儿童定点康复机构评审认定经费		
主管部门		枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.5	
		其中: 财政拨款	1.5	
		其他资金	0	
绩效目标		按照《山东省残疾儿童定点康复机构评估标准》要求, 通过委托第三方对全市提出申请的残疾儿童定点康复机构进行评审认定, 实现对定点康复机构规范化管理的目标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	评审认定费用	≤1.5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	评审认定的康复机构数量	≥3家
		质量指标	评审认定合格率	≥90%
		时效指标	按时完成评审认定	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾儿童家庭幸福获得感	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升残疾儿童家庭生活质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾儿童康复救助专业技术人员技能大赛		
主管部门		枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金	0	
绩效目标		通过举办枣庄市残疾儿童康复技能大赛, 选拔康复专业人员, 集训备战参加山东省康复技能大赛, 实现提升康复专业技术人员技术水平的效果。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	举办残疾儿童康复技能大赛并选拔康复专业人员集训备战参加山东省康复技能大赛资金	≤2万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	组织残疾儿童康复技能大赛场次	≥1场
		质量指标	提高专业技能水平	提高
		时效指标	按时举办残疾儿童康复技能大赛	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升康复技术人员业务水平	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升业务人员康复服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人法律援助工作站坐班律师费		
主管部门		枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.3	
		其中: 财政拨款	0.3	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展残疾人法律援助工作, 为残疾人提供法律咨询服务, 提升残疾人法律素养, 切实维护和保障残疾人合法权益。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	坐班律师费用	≤0.3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	为残疾人提供法律援助次数	≥12次
		质量指标	法律援助工作开展情况	优
		时效指标	按时提供法律援助服务	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升残疾人法律维权意识	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	依法维护残疾人合法权益的社会氛围	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律服务残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人事业成果宣传经费		
主管部门		枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金	0	
绩效目标		加强残疾人事业全媒体传播能力建设, 面向社会大力宣传“爱耳日”“预防日”“助残日”“国际残疾人日”等宣传活动成果、残疾人康复教育就业文体等重点工作成就, 积极营造全社会关心、关注、支持残疾人事业发展的良好氛围。广泛开展残疾人自强典型和扶残助残典型事迹宣传活动, 激励动员广大残疾人自强不息、团结奋斗。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人事业成果宣传制作等费用	≤5万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	宣传制作数量	≥4个
		质量指标	宣传效果情况	优
		时效指标	宣传工作完成及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	向社会提供正能量	是
			提升残疾人事业发展的良好氛围	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升惠残政策知晓率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人特殊节日活动经费项目		
主管部门		枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人联合会
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金	0	
绩效目标		利用好全国助残日、残疾预防日、国际残疾人日等残疾人特殊节日开展主题宣传活动，全力打造“枣城阳光”扶残助残志愿服务品牌，鼓励社会各界广泛参与，在全市开展系列残疾人特殊节日活动，增进全社会对残疾人事业的理解和支持，增强人民群众的扶残助残意识。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人特殊节日活动费用	≤3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	组织残疾人节日活动场次	≥3次
		质量指标	开展残疾人节日活动情况	优
		时效指标	按时开展残疾人节日活动	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升残疾人幸福感、获得感	提升
			鼓励残疾人积极参与社会集体活动	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升残疾人融入社会能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人业务公务出差经费		
主管部门		枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金	0	
绩效目标		根据工作需要, 各部室人员通过到省级以上部门参加活动, 外出参加会议、学习、培训, 到各区(市) 督导残疾人业务活动等公务出差, 不断提升业务水平, 有序推动各项业务实施。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费用	≤4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	出差次数	≥30次
		质量指标	符合差旅补助标准	符合
		时效指标	按时完成差旅工作	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护正常业务开展需求	是
			提高工作质量	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进残疾人事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人专职干事补贴经费项目		
主管部门		枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.76	
		其中:财政拨款	23.76	
		其他资金	0	
绩效目标		通过对全市66名残疾人专职干事每人每月补贴,保障我市残疾人专职干事的基本生活,调动基层专职干事工作积极性,提升基层残疾人服务稳定性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人专职干事补贴经费	≤23.76万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	残疾人专职干事工资补贴人数	≥66人
		质量指标	符合残疾人专职干事工资补贴发放标准	符合
		时效指标	残疾人专职干事工资补贴发放及时	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	保障我市残疾人专职干事的基本生活	保障
		社会效益指标	更好地调动他们的工作积极性	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升残疾人专职干事工作稳定性	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人走访慰问专项经费		
主管部门		枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12. 56	
		其中: 财政拨款	12. 56	
		其他资金	0	
绩效目标		开展困难残疾人家庭走访探视工作，了解残疾人权益保障和惠残政策落实情况，不断强化残疾人保障体系和关爱服务体系		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	走访慰问资金	≤12. 56万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	走访残疾人贫困残疾人家庭	≥230户
		质量指标	走访慰问残疾人家庭情况	优
		时效指标	按时开展走访慰问活动	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	解决残疾人家庭困难	是
		社会效益指标	提升残疾人获得感	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	扶残助残社会氛围	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		举办残疾人事业业务专题培训经费		
主管部门		枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人联合会
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1	
		其中：财政拨款	1	
		其他资金	0	
绩效目标		通过举办残疾人事业业务专题培训班，不断提升枣庄市残疾人工作者业务能力水平，促进残疾人事业高质量发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训费用	≤1万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展培训期数	≥1期
		质量指标	培训达标率	≥90%
		时效指标	培训按时完成情况	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高业务人员工作水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升业务整体水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		全市持证残疾人基本状况调查经费项目		
主管部门		枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.7	
		其中:财政拨款	11.7	
		其他资金	0	
绩效目标		按照市财政局、市残联等联合印发的《关于建立全市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制的实施意见》(枣残联〔2019〕16号)文件规定,每年需对残疾人的基本服务状况和需求进行专项调查,并对相关数据进行动态更新,用于我市11万残疾人,状况调查工作专项业务培训费、入户调查费用、信息数据监管、更新、分析、评估等费用,保障持证残疾人状况调查工作有序开展,确保顺利完成全市调查工作,摸清残疾人需求底数。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人基本状况调查所需资金	≤11.7万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	残疾人基本服务状况和需求调查数量	≥11万人
		质量指标	残疾人基本状况调查覆盖率	=100%
		时效指标	残疾人基本状况调查按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障残疾人平等参与融入社会生活权益	提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升残疾人服务水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		无障碍环境促进队伍督查体验活动专项经费		
主管部门		枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.36	
		其中: 财政拨款	0.36	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展无障碍环境督查体验活动，有效提升社会公众的无障碍环境建设意识，促进我市无障碍环境建设发展，提升残疾人生活品质。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展无障碍环境督查体验活动经费	≤0.36万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	开展无障碍环境督查体验活动次数	≥2次
		质量指标	无障碍环境督查体验活动开展情况	优
		时效指标	按时完成各项活动	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高残疾人出行无障碍便利程度	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	普及无障碍设施，提升城市文明程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		印制残疾人事业业务活动材料经费		
主管部门		枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人联合会
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1. 56	
		其中：财政拨款	1. 56	
		其他资金	0	
绩效目标		通过组织开展各类残疾人专题活动，编印知识宣传教育材料及宣传条幅、文件印刷、大型宣传展牌等，营造支持残疾人事业发展的良好氛围。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	材料印刷费用	≤1. 56万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	业务需求印刷数量完成率	=100%
		质量指标	印刷产品合格率	=100%
		时效指标	印刷及时率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护办公业务正常运行	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高业务人员工作水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		枣庄市残疾人综合康复中心工程质保金		
主管部门		枣庄市残疾人联合会	单位名称	枣庄市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.62	
		其中:财政拨款	20.62	
		其他资金	0	
绩效目标		按照枣庄市残疾人综合康复中心建设工程已签订的采购合同要求,按时支付合同约定2024年工程款质保金,保障单位正常运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	枣庄市残疾人综合康复中心工程质保金	≤20.62万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	市级残疾人综合康复机构建设	=1处
		质量指标	符合工程验收标准	符合
		时效指标	工程款支付按时完成	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人机构场所服务水平条件	提升
		社会效益指标	推进残疾人事业的快速发展	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	保障单位正常运行	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。