

2024 年枣庄市台儿庄区残疾人联合会
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

（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规范性文件、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交流与合作。

（九）开展残疾人事业的募捐活动。

（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

本单位为枣庄市台儿庄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) 康复部

(三) 权教部

(四) 组联部

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	332.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	295.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	36.42	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	314.33
五、其他收入	20.00	八、卫生健康支出	7.46
		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	14.48
		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	16.00
本年收入合计	352.27	本年支出合计	352.27
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	352.27	支 出 总 计	352.27

收入总体情况表

部门（单位）： 枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关

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				352. 27	332. 27	295. 85	36. 42					20. 00				
208			社会保障和就业支出	293. 91	273. 91	273. 91						20. 00				
	05		行政事业单位养老支出	24. 53	24. 53	24. 53										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 35	16. 35	16. 35										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 18	8. 18	8. 18										
	11		残疾人事业	268. 64	248. 64	248. 64						20. 00				
		01	行政运行	136. 39	136. 39	136. 39										
		02	一般行政管理事务	66. 30	66. 30	66. 30										
		04	残疾人康复	43. 51	43. 51	23. 09	20. 42									
		05	残疾人就业	4. 50	4. 50	4. 50										
		99	其他残疾人事业支出	38. 36	18. 36	18. 36						20. 00				
	99		其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 74										
		99	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	0. 74										
210			卫生健康支出	7. 46	7. 46	7. 46										
	11		行政事业单位医疗	7. 46	7. 46	7. 46										
		01	行政单位医疗	7. 46	7. 46	7. 46										
221			住房保障支出	14. 48	14. 48	14. 48										
	02		住房改革支出	14. 48	14. 48	14. 48										
		01	住房公积金	14. 48	14. 48	14. 48										
229			其他支出	16. 00	16. 00		16. 00									
	60		彩票公益金安排的支出	16. 00	16. 00		16. 00									
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16. 00	16. 00		16. 00									

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关

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	352.27	183.60	168.67	
208			社会保障和就业支出	314.33	161.66	152.67	
	05		行政事业单位养老支出	24.53	24.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18		
	11		残疾人事业	289.06	136.39	152.67	
		01	行政运行	136.39	136.39		
		02	一般行政管理事务	66.30		66.30	
		04	残疾人康复	43.51		43.51	
		05	残疾人就业	4.50		4.50	
		99	其他残疾人事业支出	38.36		38.36	
	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74		
		99	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74		
210			卫生健康支出	7.46	7.46		
	11		行政事业单位医疗	7.46	7.46		
		01	行政单位医疗	7.46	7.46		
221			住房保障支出	14.48	14.48		
	02		住房改革支出	14.48	14.48		
		01	住房公积金	14.48	14.48		
229			其他支出	16.00		16.00	
	60		彩票公益金安排的支出	16.00		16.00	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.00		16.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关

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	295.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	36.42	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	294.33	273.91	20.42	
		八、卫生健康支出	7.46	7.46		
		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	14.48	14.48		

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	16.00		16.00	
本 年 收 入 合 计	332.27	本 年 支 出 合 计	332.27	295.85	36.42	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	332.27	支 出 总 计	332.27	295.85	36.42	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关

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				295.85	183.60	176.87	6.73	112.25
208			社会保障和就业支出	273.91	161.66	154.93	6.73	112.25
	05		行政事业单位养老支出	24.53	24.53	24.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	16.35		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.18	8.18	8.18		
	11		残疾人事业	248.64	136.39	129.66	6.73	112.25
		01	行政运行	136.39	136.39	129.66	6.73	
		02	一般行政管理事务	66.30				66.30
		04	残疾人康复	23.09				23.09
		05	残疾人就业	4.50				4.50
		99	其他残疾人事业支出	18.36				18.36
	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
		99	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74		
210			卫生健康支出	7.46	7.46	7.46		
	11		行政事业单位医疗	7.46	7.46	7.46		
		01	行政单位医疗	7.46	7.46	7.46		
221			住房保障支出	14.48	14.48	14.48		
	02		住房改革支出	14.48	14.48	14.48		
		01	住房公积金	14.48	14.48	14.48		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关

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						183.60	176.87	6.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	171.87	171.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.69	50.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.44	30.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.26	11.26	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.07	31.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.35	16.35	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.18	8.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.46	7.46	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.48	14.48	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.20	1.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.73		6.73
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.91		3.91
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.82		2.82
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关

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				36.42				36.42
229			其他支出	36.42				36.42
	60		彩票公益金安排的支出	36.42				36.42
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	36.42				36.42

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关

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）： 枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关

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						183.60	183.60	183.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	171.87	171.87	171.87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.69	50.69	50.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.44	30.44	30.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.26	11.26	11.26						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.07	31.07	31.07						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.35	16.35	16.35						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.18	8.18	8.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.46	7.46	7.46						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74	0.74						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.48	14.48	14.48						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.20	1.20	1.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.73	6.73	6.73						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.91	3.91	3.91						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.82	2.82	2.82						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关

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		168.67	148.67	112.25	36.42			20.00		
福彩金用于春节残疾人走访慰问 5	其他运转类	5.00	5.00		5.00					
福彩金用于残疾人辅具购买 5	其他运转类	5.00	5.00		5.00					
体彩金用于残疾人体育支出 5	其他运转类	5.00	5.00		5.00					
2024 残联非税国资收入 6.3 万	其他运转类	6.30	6.30	6.30						
残保金 60 万	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
2024 代管资金 20 万	其他运转类	20.00						20.00		
枣财社指[2023]0146 号残疾人事业 18.36 省级直达资金	特定目标类	18.36	18.36	18.36						
枣财社指[2023]0146 号残疾人事业 27.59 中央直达资金	特定目标类	27.59	27.59	27.59						
枣财社指[2023]0146 号残疾人事业 21.42 福彩中央资金	特定目标类	21.42	21.42		21.42					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关

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												

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 352.27 万元，其中：一般公共预算收入 295.85 万元，政府性基金预算收入 36.42 万元，其他收入 20.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 352.27 万元，其中：基本支出 183.60 万元，项目支出 168.67 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 352.27 万元，较上年预算增加 88.97 万元，其中：

1. 收入预算增加 88.97 万元，其中：一般公共预算收入增加 72.55 万元，政府性基金预算收入增加 26.42 万元，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，其他收入减少 10.00 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 88.97 万元，其中：基本支出增加 28.50 万元，项目支出增加 60.47 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，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，本年度预算增加；二是新录用工作人员。

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 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算

拨款安排‘三公’经费支出。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 0.00 万元，与上年基本持平。

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，枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

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 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

枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关 2024 年项目支出全

面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 9 个，预算资金 168.67 万元，其中财政拨款 148.67 万元。拟对福彩金用于残疾人辅具购买 5 等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5.00 万元，其中财政拨款 5.00 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		福彩金用于春节残疾人走访慰问5		
主管部门		枣庄市台儿庄区残疾人联合会	单位名称	枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关
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		
绩效目标		通过开展残疾人走访慰问工作, 为残疾人送温暖、送政策、送帮扶, 切实帮助408户残疾人解决生活实际困难。		
	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	残疾人走访慰问标准	123元/户
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	走访慰问困难残疾人家庭户数	408户
		质量指标	资金发放合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目预算控制数	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人生活情况改善程度	有效改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	关爱残疾人社会氛围营造程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		福彩金用于残疾人辅具购买5		
主管部门		枣庄市台儿庄区残疾人联合会	单位名称	枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关
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		
绩效目标		通过开展福彩金用于辅具购买项目, 购置100件辅具器具, 发放给有需求的残疾人, 帮助他们提高生活质量。		
	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	项目预算控制数	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	购买辅具数量	100件
		质量指标	资金发放合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	每件辅具购买标准	500元/件
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人生活情况改善程度	有效改善
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	关爱残疾人社会氛围营造程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助的残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		体彩金用于残疾人体育支出5		
主管部门		枣庄市台儿庄区残疾人联合会	单位名称	枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关
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		
绩效目标		通过开展体彩金用于残疾人体育支出项目，保障残疾人体育事业健康持续发展。		
	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	项目预算控制数	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	保障项目类别	1个
		质量指标	资金发放合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	每个运动员训练成本	5万元/个
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升残疾人自强不息、主动参与的动力	得到提升
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高残疾人健康水平、改善残疾人身体状况	得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残保金60万		
主管部门		枣庄市台儿庄区残疾人联合会	单位名称	枣庄市台儿庄区残疾人联合会 机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金		
绩效目标		通过开展2024年非税残保金60万元项目，能够保障3类应支出项目，业务运转人员18人，办公用地面积1216平方米，保障资金使用合规率100%，确保基层工作的正常运转，为开展残疾人事业提供坚实的基础。		
	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	项目预算控制数	60万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	支出项目类别保障数量	3类
		质量指标	资金发放合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31前
		成本指标	办公费用预算成本	6.3万元
			临时人员工资社保预算成本	41万元
			其他支出预算成本	12.7万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		单位工作效率保障程度	有效保障
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标		单位正常运转保障程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024残联非税国资收入6.3万		
主管部门		枣庄市台儿庄区残疾人联合会	单位名称	枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.3	
		其中:财政拨款	6.3	
		其他资金		
绩效目标		国有资产有偿使用收入6.3万元,用于办公经费、维修费和其他残疾人事业支出。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公运转经费	4.9万元
			差旅费	1万元
			印刷费	0.4万元
产出指标		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
		数量指标	完成项目类别	3类
	质量指标	资金发放合格率	100%	
绩效指标	效益指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目预算控制成本	6.3万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人事业发展情况越来越完善	完善
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标	有效保障单位运转	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024代管资金20万		
主管部门		枣庄市台儿庄区残疾人联合会	单位名称	枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	20	
绩效目标		通过开展2024年度代管资金项目，能够改善残疾人身体状况，促进残疾人就业，提高残疾人工作者工作效率，促进残疾人事业的发展。		
	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	项目预算成本控制率	100%
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	代管资金覆盖项目类别	3类
		质量指标	资金发放合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	残疾人专职干事工资补贴	4. 32万元
			残疾人动态更新费用	1万元
			捐款返还	10万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		残疾人生活状况改善程度	有效改善
	生态效益指标			
	可持续发展影响指标		我区残疾人事业持续发展推进程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		枣财社指[2023]0146号残疾人事业27. 59中央直达资金		
主管部门		枣庄市台儿庄区残疾人联合会	单位名称	枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27. 59	
		其中: 财政拨款	27. 59	
		其他资金		
绩效目标		通过开展残疾人中央直达资金项目, 救助残疾儿童9人, 辅助器具适配182件, 减轻残疾人家庭经济负担, 改善残疾人生活状况, 培训农村困难残疾人参加实用技术培训30人, 促进残疾人就业, 促进残疾人事业发展。		
	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	预算控制数	27. 59万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	救助残疾儿童数量	9人
			购置残疾人基本型辅助器具数量	182件
			农村困难残疾人参加实用技术培训人数	30人
		质量指标	资金发放合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	残疾儿童康复救助标准	5000元/人
			残疾儿童康复救助标准	15000元/人
			参加培训的残疾人支出标准	1500元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人生活幸福度提升程度	得到提升
			促进残疾人就业	得到促进
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	残疾人事业持续发展促进程度	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		枣财社指[2023]0146号残疾人事业21.42福彩中央资金		
主管部门		枣庄市台儿庄区残疾人联合会	单位名称	枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.42	
		其中:财政拨款	21.42	
		其他资金		
绩效目标		通过开展中央福彩资金项目,保障救助范围内的残疾人得到康复救助,丰富残疾人文化服务,改善残疾人精神面貌,团结带领残疾人紧紧围绕在以习近平同志为核心的党中央,听党话,跟党走。		
	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	项目成本控制数	21.42万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	救助残疾儿童康复数量	14名
			残疾人文化进家庭户数	20户
		质量指标	资金发放合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	符合条件的残疾儿童康复训练补助标准	15000元/人
			符合条件的残疾儿童康复训练补助标准	5000元/人
			残疾人文化进家庭支出标准	500元/户
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	明显缓解残疾人家庭经济压力	
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升残疾人家庭生活质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		枣财社指[2023]0146号残疾人事业18.36省级直达资金		
主管部门		枣庄市台儿庄区残疾人联合会	单位名称	枣庄市台儿庄区残疾人联合会机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.36	
		其中:财政拨款	18.36	
		其他资金		
绩效目标		通过开展残疾人省级直达资金项目,用于阳光家园残疾人托养服务,改善残疾人生活状况,提高残疾人托养服务,促进残疾人事业发展。		
	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	项目成本控制数	18.36万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	残疾人托养服务人数	25人
		质量指标	资金发放合格率	100%
		时效指标	项目按时完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	符合条件的残疾人托养服务标准	7344元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围得到改善	明显改善
			被托养残疾人生活质量得到提高	提高
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	残疾人家庭有效劳动力得到释放,社会参与度得到提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被托养残疾人及残疾人家属的满意度	≥90%

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。