

2024 年滕州市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 2024 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 2024 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

滕州市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，隶属市政府领导，主管残疾人事业的职能部门，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，成立于1990年3月，现为正科级单位。内设四个部室：康复部、教育就业部、组织宣文部和办公室。下设一个副科级公益性一类事业单位。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。

二、机构设置情况

滕州市残疾人联合会部门预算只包括滕州市残疾人联合会本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：滕州市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,920.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,675.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	244.99	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	877.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	767.39
		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	30.72
		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	244.99
本年收入合计	1,920.32	本年支出合计	1,920.32
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	1,920.32	支 出 总 计	1,920.32

收入总体情况表

部门（单位）：滕州市残疾人联合会

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				1,920.32	1,920.32	1,675.33	244.99									
208			社会保障和就业支出	877.22	877.22	877.22										
	05		行政事业单位养老支出	53.69	53.69	53.69										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.79	35.79	35.79										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90	17.90										
	11		残疾人事业	823.53	823.53	823.53										
		01	行政运行	320.98	320.98	320.98										
		04	残疾人康复	78.17	78.17	78.17										
		05	残疾人就业	110.15	110.15	110.15										
		99	其他残疾人事业支出	314.23	314.23	314.23										
210			卫生健康支出	767.39	767.39	767.39										
	11		行政事业单位医疗	25.28	25.28	25.28										
		01	行政单位医疗	25.28	25.28	25.28										
	13		医疗救助	742.11	742.11	742.11										
		01	城乡医疗救助	742.11	742.11	742.11										
221			住房保障支出	30.72	30.72	30.72										
	02		住房改革支出	30.72	30.72	30.72										
		01	住房公积金	30.72	30.72	30.72										
229			其他支出	244.99	244.99		244.99									
	60		彩票公益金安排的支出	244.99	244.99		244.99									
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	172.55	172.55		172.55									
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	72.44	72.44		72.44									

支出总体情况表

部门（单位）：滕州市残疾人联合会

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	1,920.32	430.67	1,489.65	
208			社会保障和就业支出	877.22	374.67	502.55	
	05		行政事业单位养老支出	53.69	53.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.79	35.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90		
	11		残疾人事业	823.53	320.98	502.55	
		01	行政运行	320.98	320.98		
		04	残疾人康复	78.17		78.17	
		05	残疾人就业	110.15		110.15	
		99	其他残疾人事业支出	314.23		314.23	
210			卫生健康支出	767.39	25.28	742.11	
	11		行政事业单位医疗	25.28	25.28		
		01	行政单位医疗	25.28	25.28		
	13		医疗救助	742.11		742.11	
		01	城乡医疗救助	742.11		742.11	
221			住房保障支出	30.72	30.72		
	02		住房改革支出	30.72	30.72		
		01	住房公积金	30.72	30.72		
229			其他支出	244.99		244.99	
	60		彩票公益金安排的支出	244.99		244.99	
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	172.55		172.55	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	72.44		72.44	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滕州市残疾人联合会

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	1,675.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	244.99	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	877.22	877.22		
		八、卫生健康支出	767.39	767.39		
		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	30.72	30.72		

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	244.99		244.99	
本 年 收 入 合 计	1,920.32	本 年 支 出 合 计	1,920.32	1,675.33	244.99	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,920.32	支 出 总 计	1,920.32	1,675.33	244.99	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滕州市残疾人联合会

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				1,675.33	430.67	408.35	22.32	1,244.66
208			社会保障和就业支出	877.22	374.67	352.35	22.32	502.55
	05		行政事业单位养老支出	53.69	53.69	53.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.79	35.79	35.79		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90	17.90		
	11		残疾人事业	823.53	320.98	298.66	22.32	502.55
		01	行政运行	320.98	320.98	298.66	22.32	
		04	残疾人康复	78.17				78.17
		05	残疾人就业	110.15				110.15
		99	其他残疾人事业支出	314.23				314.23
210			卫生健康支出	767.39	25.28	25.28		742.11
	11		行政事业单位医疗	25.28	25.28	25.28		
		01	行政单位医疗	25.28	25.28	25.28		
	13		医疗救助	742.11				742.11
		01	城乡医疗救助	742.11				742.11
221			住房保障支出	30.72	30.72	30.72		
	02		住房改革支出	30.72	30.72	30.72		
		01	住房公积金	30.72	30.72	30.72		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滕州市残疾人联合会

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						430. 67	408. 35	22. 32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	401. 76	401. 76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112. 87	112. 87	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94. 33	94. 33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9. 41	9. 41	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	72. 94	72. 94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35. 79	35. 79	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17. 90	17. 90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16. 33	16. 33	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8. 95	8. 95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1. 32	1. 32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30. 72	30. 72	
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	22. 32		22. 32
302	01	办公费	502	01	办公经费	9. 60		9. 60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0. 34		0. 34
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5. 58		5. 58
302	29	福利费	502	01	办公经费	0. 44		0. 44
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1. 50		1. 50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4. 86		4. 86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6. 59	6. 59	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3. 43	3. 43	

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.14	3.14	
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

部门（单位）：滕州市残疾人联合会

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	
1.89	0.00	1.50	0.00	1.50	0.39	1.84	0.00	1.50	0.00	1.50	0.34

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市残疾人联合会

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				244.99				244.99
229			其他支出	244.99				244.99
	60		彩票公益金安排的支出	244.99				244.99
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	172.55				172.55
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	72.44				72.44

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滕州市残疾人联合会

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）：滕州市残疾人联合会

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													
合计						430.67								
301		工资福利支出		401.76	401.76	401.76								
301	01	基本工资		112.87	112.87	112.87								
301	02	津贴补贴		94.33	94.33	94.33								
301	03	奖金		9.41	9.41	9.41								
301	07	绩效工资		72.94	72.94	72.94								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		35.79	35.79	35.79								
301	09	职业年金缴费		17.90	17.90	17.90								
301	10	职工基本医疗保险缴费		16.33	16.33	16.33								
301	11	公务员医疗补助缴费		8.95	8.95	8.95								
301	12	其他社会保障缴费		1.32	1.32	1.32								
301	13	住房公积金		30.72	30.72	30.72								
301	99	其他工资福利支出		1.20	1.20	1.20								
302		商品和服务支出		22.32	22.32	22.32								
302	01	办公费		9.60	9.60	9.60								
302	17	公务接待费		0.34	0.34	0.34								
302	28	工会经费		5.58	5.58	5.58								
302	29	福利费		0.44	0.44	0.44								
302	31	公务用车运行维护费		1.50	1.50	1.50								
302	39	其他交通费用		4.86	4.86	4.86								
303		对个人和家庭补助		6.59	6.59	6.59								

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				
303	02	退休费		3.43	3.43	3.43								
303	05	生活补助		3.14	3.14	3.14								
303	09	奖励金		0.02	0.02	0.02								

项目支出预算情况表

部门（单位）：滕州市残疾人联合会

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		1,489.65	1,489.65	1,244.66	244.99					
业务经费	其他运转类	3.40	3.40	3.40						
‘0-6 岁残疾儿童康复救助 ‘	特定目标类	150.61	150.61	78.17	72.44					
7-17 岁残疾儿童康复救助及其他康 复项目	特定目标类	172.55	172.55		172.55					
残疾人保障金支出	特定目标类	255.00	255.00	255.00						
残疾人就业创业及“如康家园”残 疾人之家建设	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
福利厂人员工资工资及退休人员补 贴	特定目标类	59.23	59.23	59.23						
残疾人技能培训，“如康家园”残 疾人之家建设及运营补贴	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
重度残疾人城乡居民基本医疗个人 缴费减免财政补助	特定目标类	742.11	742.11	742.11						
超比例安置奖励	特定目标类	12.75	12.75	12.75						

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市残疾人联合会

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				110.20	110.20	90.20	20.00					
208			社会保障和就业支出	90.20	90.20	90.20						
	11		残疾人事业	90.20	90.20	90.20						
		99	其他残疾人事业支出	90.20	90.20	90.20						
229			其他支出	20.00	20.00		20.00					
	60		彩票公益金安排的支出	20.00	20.00		20.00					
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00		20.00					

第三部分

2024 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：2024 年收入预算 1,920.32 万元，其中：一般公共预算收入 1,675.33 万元，政府性基金预算收入 244.99 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 1,920.32 万元，其中：基本支出 430.67 万元，项目支出 1,489.65 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 1,920.32 万元，较上年预算增加 292.30 万元，其中：

1. 收入预算增加 292.30 万元，其中：一般公共预算收入增加 47.31 万元，政府性基金预算收入增加 244.99 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. 支出预算增加 292.30 万元，其中：基本支出增加 43.67 万元，项目支出增加 248.63 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加了残疾人医疗保障支出，而是增加了残疾家庭救助支出。

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 1.84 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 2.65%，主要原因是贯彻上级指示精神，减少公务接待。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 1.50 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 1.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.34 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 12.82%，主要原因是贯彻上级指示精神，减少公务接待。

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 年本部门机关运行经费安排 22.32 万元。较 2023 年预算增加 2.64 万元，增长 13.41%。主要原因是：办公设施日常维修费用增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 110.20 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 90.20 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 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用于残疾人服务需要。

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

滕州市残疾人联合会 2024 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 1,279.04 万元，其中财政拨款 1,279.04 万元。拟对重度残疾人城乡居民基本医疗个人缴费减免财政补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 742.11 万元，其中财政拨款 742.11 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人保障金支出、残疾人技能培训，“如康家园”残疾人之家建设及运营补贴等项目支出 2024 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

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		重度残疾人城乡居民基本医疗个人缴费减免财政补助		
主管部门		滕州市残疾人联合会	单位名称	滕州市残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		742.11	
	其中:财政拨款		742.11	
	其他资金		0	
绩效目标		“通过开展残疾人康复救助活动,促进了残疾人更好的生活发展”		
	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	重度残疾人城乡居民基本医疗个人缴费减免财政补	≤742.11万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	计划救助残疾人数	≥1万人
		质量指标	康复救助合格率	≥90%
		时效指标	残疾人康复救助及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少残疾人社会不安因素	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护残疾人权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人保障金支出		
主管部门		滕州市残疾人联合会	单位名称	滕州市残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		255	
	其中:财政拨款		255	
	其他资金		0	
绩效目标		“通过开展残疾人就业创业活动,促进了残疾人更好的生活发展”		
	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	残疾儿童康复训练救助资金	≤255万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	计划救助残疾人数	≥400人
		质量指标	康复救助合格率	≥90%
		时效指标	残疾人康复救助及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少残疾人社会不安因素	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护残疾人权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		7-17岁残疾儿童康复救助及其他康复项目		
主管部门		滕州市残疾人联合会	单位名称	滕州市残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		172.55	
	其中:财政拨款		172.55	
	其他资金		0	
绩效目标		“通过开展残疾儿童康复救助活动,促进了残疾儿童更好的生活发展”		
	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	残疾儿童康复训练救助资金	≤172.55万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	计划救助残疾儿童数	≥70人
		质量指标	康复救助合格率	≥90%
		时效指标	残疾人康复救助及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少残疾人社会不安因素	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护残疾儿童权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		业务经费		
主管部门		滕州市残疾人联合会	单位名称	滕州市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.4	
		其中:财政拨款	3.4	
		其他资金	0	
绩效目标		通过各项办公经费的支出,到达保障单位业务有序进展的影响		
	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	业务费用	≤3.4万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	参与工作的人数	≥100人
		质量指标	办公业务工作覆盖率	≥90%
		时效指标	开展业务工作及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升工作者业务水平	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高工作人员专业素质	是
	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		福利厂人员工资工资及退休人员补贴		
主管部门		滕州市残疾人联合会	单位名称	滕州市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	59.23	
		其中:财政拨款	59.23	
		其他资金	0	
绩效目标		"通过开展残疾人救助活动,促进了残疾人更好的生活发展"		
	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	福利厂人员工资工资及退休人员补贴项目经费	≤59.23万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	计划救助残疾人数	≥10人
		质量指标	补贴发放合格率	≥90%
		时效指标	救助及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少残疾人社会不安因素	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护残疾人权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		超比例安置奖励		
主管部门		滕州市残疾人联合会	单位名称	滕州市残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		12.75	
	其中:财政拨款		12.75	
	其他资金		0	
绩效目标		“通过开展残疾人康复救助活动,促进了残疾人更好的生活发展”		
	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	超比例安置奖励项目经费	≤12.75万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	计划救助残疾人数	≥100人
		质量指标	康复救助合格率	≥90%
		时效指标	残疾人康复救助及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少残疾人社会不安因素	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护残疾人权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		残疾人技能培训，“如康家园”残疾人之家建设及运营补贴		
主管部门		滕州市残疾人联合会	单位名称	滕州市残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		34	
	其中:财政拨款		34	
	其他资金		0	
绩效目标		“通过开展残疾人康复救助活动，促进了残疾人更好的生活发展”		
	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	残疾人技能培训，“如康家园”残疾人之家建设及	≤34万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	计划救助残疾人数	≥350人
		质量指标	康复救助合格率	≥90%
		时效指标	残疾人康复救助及时率	≥90%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少残疾人社会不安因素	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	维护残疾人权益	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥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。