

2024年高青县残疾人联合会机关 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、主要职能

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。

(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) 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，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募捐活动。

(九) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十) 承担县委、县政府和市残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为高青县残疾人联合会机关二级预算单位，无下属单位。单位设

立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 组织联络宣传科
- (三) 康复科
- (四) 教育就业科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 高青县残疾人联合会机关

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 381.85 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 381.85 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 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 | 358.54 |
| 五、其他收入 | | 八、卫生健康支出 | 8.34 |
| | | 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 | 14.97 |
| | | 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 | 381.85 | 本年支出合计 | 381.85 |
| | | | |
| 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 | 381.85 | 支出总计 | 381.85 |

收入总体情况表

部门（单位）：高青县残疾人联合会机关

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 | 381.85 | 381.85 | 381.85 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 358.54 | 358.54 | 358.54 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 336.69 | 336.69 | 336.69 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 146.33 | 146.33 | 146.33 | | | | | | | | | | |
| | | 04 | 残疾人康复 | 147.55 | 147.55 | 147.55 | | | | | | | | | | |
| | | 05 | 残疾人就业 | 33.11 | 33.11 | 33.11 | | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他残疾人事业支出 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：高青县残疾人联合会机关

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 | 381.85 | 186.29 | 195.56 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 358.54 | 162.98 | 195.56 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 21.85 | 21.85 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 5.59 | 5.59 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.26 | 16.26 | | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 336.69 | 141.13 | 195.56 | |
| | | 01 | 行政运行 | 146.33 | 141.13 | 5.20 | |
| | | 04 | 残疾人康复 | 147.55 | | 147.55 | |
| | | 05 | 残疾人就业 | 33.11 | | 33.11 | |
| | | 99 | 其他残疾人事业支出 | 9.70 | | 9.70 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.34 | 8.34 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.34 | 8.34 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 8.34 | 8.34 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.97 | 14.97 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 14.97 | 14.97 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 14.97 | 14.97 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县残疾人联合会机关

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 | 381.85 | 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 | | | | |
| | | 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 | 358.54 | 358.54 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 8.34 | 8.34 | | |
| | | 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 | 14.97 | 14.97 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：高青县残疾人联合会机关

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 |
| | | 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 | 381.85 | 本 年 支 出 合 计 | 381.85 | 381.85 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 381.85 | 支 出 总 计 | 381.85 | 381.85 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高青县残疾人联合会机关

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 | 381.85 | 186.29 | 170.70 | 15.59 | 195.56 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 358.54 | 162.98 | 147.39 | 15.59 | 195.56 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | | |
| | 11 | | 残疾人事业 | 336.69 | 141.13 | 125.54 | 15.59 | 195.56 |
| | | 01 | 行政运行 | 146.33 | 141.13 | 125.54 | 15.59 | 5.20 |
| | | 04 | 残疾人康复 | 147.55 | | | | 147.55 |
| | | 05 | 残疾人就业 | 33.11 | | | | 33.11 |
| | | 99 | 其他残疾人事业支出 | 9.70 | | | | 9.70 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 8.34 | 8.34 | 8.34 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县残疾人联合会机关

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 | | | | 186.29 | 170.70 | 15.59 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 165.11 | 165.11 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 48.56 | 48.56 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 46.62 | 46.62 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 18.99 | 18.99 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.90 | 10.90 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.26 | 16.26 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.32 | 7.32 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 14.97 | 14.97 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 15.59 | | 15.59 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.37 | | 2.37 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.52 | | 1.52 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.70 | | 5.70 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 5.59 | 5.59 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 5.35 | 5.35 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.24 | 0.24 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县残疾人联合会机关

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 | |
| 1.82 | | 1.52 | | 1.52 | 0.30 | 1.82 | | 1.52 | | 1.52 | 0.30 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县残疾人联合会机关

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 | |
| | | | | | | | | |

（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）：高青县残疾人联合会机关

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 | |
| | | | | | | | | |

（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): 高青县残疾人联合会机关

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 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 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 | | | | 186.29 | 186.29 | 186.29 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 165.11 | 165.11 | 165.11 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 46.62 | 46.62 | 46.62 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 14.97 | 14.97 | 14.97 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 502 | | 机关商品和服务支出 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | | | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县残疾人联合会机关

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 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 | | | | |
| | | 195.56 | 195.56 | 195.56 | | | | | | |
| 残疾人权益保障资金 | 特定目标类 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | | | | | | |
| 残疾人康复资金 | 特定目标类 | 147.55 | 147.55 | 147.55 | | | | | | |
| 残疾人权益宣传和助残活动资金 | 特定目标类 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 残疾人就业资金 | 特定目标类 | 33.11 | 33.11 | 33.11 | | | | | | |
| 老办公用房出租评估维护 | 特定目标类 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：高青县残疾人联合会机关

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

（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381.85万元，其中：一般公共预算收入381.85万元。

（二）支出预算：2024年支出预算381.85万元，其中：基本支出186.29万元，项目支出195.56万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算381.85万元，比上年增加21.01万元，其中：

1. 收入预算增加21.01万元，其中一般公共预算收入增加21.01万元。

2. 支出预算增加21.01万元，其中基本支出增加13.01万元，项目支出增加8.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是退休人员住房补贴和公务员医疗补助增加；二是编制内实有人数增加；三是市级转移支付项目资金纳入预算。

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1.82万元，与上年基本持平。

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1.52万元，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1.52万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.30万元，与上年基本持平。

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6万元，较2023年预算增加0.5万元。主要原因是：编制内实有人数增加。

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

高青县残疾人联合会机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金195.56万元，其中财政拨款195.56万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人康复资金、残疾人就业资金等项目支出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

| | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------|---------|
| 项目名称 | 残疾人权益保障资金 | | | |
| 主管部门 | 高青县残疾人联合会机关 | 实施单位 | 高青县残疾人联合会机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 9.70 | | |
| | 其中:财政拨款 | 9.70 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | <p>目标1:通过开展残疾人证办理工作,达到推动高青县残疾人综合事业健康发展的目标,进一步保障残疾人合法权益。</p> <p>目标2:通过开展走访重点残疾人家庭工作,体现党和政府对残疾人的关爱,县领导与县残联对部分困难残疾人家庭走访慰问,按照年度工作计划,完成市级、县级走访工作。</p> <p>目标3:通过开展持证残疾人动态调查工作,掌握持证残疾人基本状况,重点了解持证残疾人的迫切需求,进一步做好残疾人需求侧与服务供给侧的对接,推动残联业务系统整合联动。</p> | | | |
| | 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 | 保障残疾人权益经费 | ≤9.7万元 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本 | 残疾人两项补贴人数 | 增加 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 评残人数 | ≥1000人 |
| | | | 走访残疾人家庭数 | ≥50户 |
| | | | 动态调查完成率 | =100% |
| | | | 调查服务持证残疾人 | ≥11000人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 残疾人证合格率 | ≥99% |
| | | | 走访情况符合标准 | 符合 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 各项工作开展完成及时性 | 及时 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人受合法权益 | 保障 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 推动业务系统整合联动 | 持续推动 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 残疾人家庭满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------|-------------|
| 项目名称 | 残疾人康复资金 | | | |
| 主管部门 | 高青县残疾人联合会机关 | 实施单位 | | 高青县残疾人联合会机关 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 147.55 | | |
| | 其中:财政拨款 | 147.55 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效 目标 | 目标1: 为残疾人发放辅助器具, 提供基本康复服务。 目标2: 为残疾儿童提供部分补助, 减小残疾人家庭生活压力。 目标3: 为残疾人提供家庭无障碍改造服务, 方便残疾人生活。 | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤147.55万元 |
| | | | 户均残疾人无障碍改造标准 | ≥0.15万元/人 |
| | | | 户均残疾人无障碍改造标准 | ≥0.25万元/人 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 得到基本康复服务的残疾人数量 | ≥200人 |
| | | | 得到康复救助的残疾儿童数量 | ≥89人 |
| | | | 无障碍改造家庭户数 | ≥32户 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 服务人群覆盖率 | ≥90% |
| | | | 配发的辅助器具合格率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 辅助器具发放及时性 | 及时 |
| | | | 家庭无障碍改造完成及时性 | 及时 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升残疾人康复服务水平 | 提升 |
| | | | 持续保障残疾儿童权益 | 持续保障 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 残疾人康复权益 | 得到保障 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 残疾人家庭满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|--------|
| 项目名称 | 残疾人权益宣传和助残活动资金 | | | |
| 主管部门 | 高青县残疾人联合会机关 | 实施单位 | 高青县残疾人联合会机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 4.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 4.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | <p>目标1: 宣传残疾人政策、营造助残氛围, 更好地服务残疾人, 达成残疾人满意度≥98%的目标。</p> <p>目标2: 重要残疾人节日组织活动并宣传残疾人事业的政策, 让广大残疾群众感受到社会的关怀和关注, 享受到应该享受的政策。按照要求, 举办残联主席团会、全体代表会、残工委成员单位相关会议。实现提升残疾政策知晓率、及时开展各类助残活动的目标</p> | | | |
| | 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 | 项目总成本 | ≤4万元 |
| | | | 单次活动成本 | ≤0.5万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 组织活动次数 | ≥8次 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 活动参与率 | ≥98% |
| | | | 活动覆盖率 | ≥98% |
| | | | 残疾政策知晓率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 各项活动开展及时性 | 及时 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾政策知晓率 | 提高 |
| | | | 关爱残疾人氛围 | 提升 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|----------|
| 项目名称 | 残疾人就业资金 | | | |
| 主管部门 | 高青县残疾人联合会机关 | 实施单位 | 高青县残疾人联合会机关 | |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 33.11 | | |
| | 其中:财政拨款 | 33.11 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1:为残疾人大学生发放补助金,减轻家庭负担。 目标2:为残疾人提供集中托养和居家托养服务,有效保障残疾人服务需求。 目标3:为残疾人提供技能培训,提高残疾人职业技能水平,提高就业能力。 目标4:提高残疾人职业技能水平。 目标5:为“如康家园”发放补助,推动“如康家园”建设。 | | | |
| | 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 | 残疾人就业资金控制情况 | ≤33.11万元 |
| | | | 每人培训费用 | ≥0.15万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补助金发放人数 | ≥6人 |
| | | | 托养服务次数 | ≥1次/人 |
| | | | 培训期数 | ≥1期 |
| | | | 参赛人数 | ≤6人 |
| | | | 辅助性就业示范机构奖励数 | ≥1个 |
| | | | 如康家园奖励数 | ≥4个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 助学金发放覆盖率 | =100% |
| | | | 托养服务率 | ≥98% |
| | | | 参加培训率 | ≥90% |
| | | | 参赛率 | ≥98% |
| | | | 辅助性就业示范机构奖励率 | ≥98% |
| | | | 如康家园奖励率 | ≥98% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助金发放及时性 | 及时 |
| | | | 托养工作完成及时性 | 及时 |
| | | | 技能培训完成及时性 | 及时 |
| | | | 参加项目数量 | ≥6项 |
| | | | 辅助性就业示范机构奖励及时性 | 及时 |
| | | | 如康家园奖励及时性 | 及时 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进残疾人就业创业 | 显著 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 推动残疾人事业发展 | 推动 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭满意度 | ≥98% |

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
| 项目名称 | 老办公用房出租评估维护 | | | |
| 主管部门 | 高青县残疾人联合会机关 | 实施单位 | | 高青县残疾人联合会机关 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 1.20 | | |
| | 其中:财政拨款 | 1.20 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1: 对房屋出租价值进行评估。 目标2: 出租房屋, 缴纳租金。 | | | |
| | 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 | 评估维护费 | ≤1.2万元 |
| | | | 单间维护费 | ≤0.2万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 出租房屋间数 | ≥4间 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 房屋出租合规性 | 合规 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 评估及房屋维护工作开展完成及时性 | 及时 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 国有资产效益 | 提升 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 持续保障房屋利用率 | 持续 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 租户满意率 | ≥90% |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。