

2025年高青县残疾人联合会机关 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 2025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 2025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

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

高青县残疾人联合会机关部门预算包括：残联机关预算。

纳入高青县残疾人联合会机关2025年部门预算编制范围的二级预算单位

包括:

1. 高青县残疾人联合会机关

第二部分

2025年部门预算表

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	518.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	496.15	二、外交支出	
政府性基金预算收入	22.00	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	474.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	7.96
		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	13.94
		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	22.00
本年收入合计	518.15	本年支出合计	518.15
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	518.15	支出总计	518.15

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								
			合 计	518.15	518.15	496.15	22.00								
208			社会保障和就业支出	474.25	474.25	474.25									
	05		行政事业单位养老支出	23.80	23.80	23.80									
		01	行政单位离退休	8.47	8.47	8.47									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	15.33									
	11		残疾人事业	450.45	450.45	450.45									
		01	行政运行	131.86	131.86	131.86									
		04	残疾人康复	257.88	257.88	257.88									
		05	残疾人就业	45.81	45.81	45.81									
		99	其他残疾人事业支出	14.90	14.90	14.90									
210			卫生健康支出	7.96	7.96	7.96									
	11		行政事业单位医疗	7.96	7.96	7.96									
		01	行政单位医疗	7.96	7.96	7.96									
221			住房保障支出	13.94	13.94	13.94									
	02		住房改革支出	13.94	13.94	13.94									
		01	住房公积金	13.94	13.94	13.94									

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	518.15	177.56	340.59	
208			社会保障和就业支出	474.25	155.66	318.59	
	05		行政事业单位养老支出	23.80	23.80		
		01	行政单位离退休	8.47	8.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33		
	11		残疾人事业	450.45	131.86	318.59	
		01	行政运行	131.86	131.86		
		04	残疾人康复	257.88		257.88	
		05	残疾人就业	45.81		45.81	
		99	其他残疾人事业支出	14.90		14.90	
210			卫生健康支出	7.96	7.96		
	11		行政事业单位医疗	7.96	7.96		
		01	行政单位医疗	7.96	7.96		
221			住房保障支出	13.94	13.94		
	02		住房改革支出	13.94	13.94		
		01	住房公积金	13.94	13.94		
229			其他支出	22.00		22.00	
	60		彩票公益金安排的支出	22.00		22.00	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.00		22.00	

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	496.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	22.00	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	474.25	474.25		
		八、卫生健康支出	7.96	7.96		
		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	13.94	13.94		

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	22.00		22.00	
本 年 收 入 合 计	518.15	本 年 支 出 合 计	518.15	496.15	22.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	518.15	支 出 总 计	518.15	496.15	22.00	

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	496.15	177.56	163.61	13.95	318.59
208			社会保障和就业支出	474.25	155.66	141.71	13.95	318.59
	05		行政事业单位养老支出	23.80	23.80	23.80		
		01	行政单位离退休	8.47	8.47	8.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	15.33		
	11		残疾人事业	450.45	131.86	117.91	13.95	318.59
		01	行政运行	131.86	131.86	117.91	13.95	
		04	残疾人康复	257.88				257.88
		05	残疾人就业	45.81				45.81
		99	其他残疾人事业支出	14.90				14.90
210			卫生健康支出	7.96	7.96	7.96		
	11		行政事业单位医疗	7.96	7.96	7.96		
		01	行政单位医疗	7.96	7.96	7.96		
221			住房保障支出	13.94	13.94	13.94		
	02		住房改革支出	13.94	13.94	13.94		
		01	住房公积金	13.94	13.94	13.94		

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				177.56	163.61	13.95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	155.14	155.14	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.93	44.93	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.43	37.43	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.07	18.07	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.93	16.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.33	15.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.96	0.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.94	13.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.95		13.95
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.70		5.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.23		2.23
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	4.20		4.20
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.47	8.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.03	8.03	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.44	0.44	

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

2024年预算数					2025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	
1.52		1.52		1.52		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	
			合 计	22.00				22.00
229			其他支出	22.00				22.00
	60		彩票公益金安排的支出	22.00				22.00
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.00				22.00

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：2025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				177.56	177.56	177.56						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	155.14	155.14	155.14						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	44.93	44.93	44.93						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.43	37.43	37.43						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.07	18.07	18.07						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	16.93	16.93	16.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.33	15.33	15.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.00	7.00	7.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.96	0.96	0.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.94	13.94	13.94						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.95	13.95	13.95						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.23	2.23	2.23						
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	4.20	4.20	4.20						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.47	8.47	8.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.03	8.03	8.03						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.44	0.44	0.44						

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				
		340.59	340.59	318.59	22.00					
经常性业务费-残联	其他运转类	14.90	14.90	14.90						
残疾人康复	特定目标类	279.88	279.88	257.88	22.00					
残疾人就业	特定目标类	45.81	45.81	45.81						

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				
			合计	60	60	60					
208				60	60	60					
	11			60	60	60					
		04	残疾人康复	60	60	60					

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025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：2025年收入预算518.15万元，其中：一般公共预算收入496.15万元，政府性基金预算收入22万元。

（二）支出预算：2025年支出预算518.15万元，其中：基本支出177.56万元，项目支出340.59万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算518.15万元，比上年增加136.3万元，其中：

1. 收入预算增加136.3万元，其中一般公共预算收入增加114.3万元，政府性基金预算收入增加22万元。

2. 支出预算增加136.3万元，其中基本支出减少8.73万元，项目支出增加145.03万元。

3. 收支预算增加的主要原因，中央、省、市转移支付资金纳入预算。

二、“三公”经费支出情况

2025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，比上年增加0.3万元，增长19.74%。主要原因是公务接待费用纳入“三公”经费预算。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，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0.3万元，比上年增加0.3万元，增长100%，主要原因是公务接待费用纳入“三公”经费预算。

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。2025年本部门机关运行经费安排13.95万元，较2024年预算减少10.52%。主要原因是：参公人员减少，车补、工会费等资金减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算60万元，其中：政府采购货物预算60万元，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2024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）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金340.59万元，其中财政拨款340.59万元。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2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费-残联		
主管部门及代码		145_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:	14.90	
		其中:财政拨款	14.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	<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。 目标2: 通过开展走访重点残疾人家庭工作, 达到党和政府对残疾人关爱的目的。 目标3: 通过开展持证残疾人动态调查工作, 达到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的目的。 目标4: 通过房屋出租价值评估, 按照不低于房屋评估价出租房屋, 维护房屋楼顶和公共区域, 防止漏水, 达到保障房屋能够正常使用, 顺利出租房屋收取租金, 盘活国有资产的目标。 目标5: 通过做重要残疾人节日组织活动工作, 让广大残疾群众感受到社会的关怀和关注, 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, 达到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	经常性业务费-残联	≤14.9万元
			老办公用房出租评估维护经费	≤1.2万元
			残疾人证核发和管理费用	≤1.3万元
			走访残疾人家庭费用	≤2.4万元
			残疾人基本状况调查费用	≤6万元
			助残活动经费	≤4万元
			单套房屋维护费用	≤0.225万元/套
			残疾人证办理费用人均标准	≤0.0013万元/人/年
			县级领导走访户均标准	≤0.15万元/户/年
			市级领导走访户均标准	≤0.05万元/户/年
绩效指标	成本指标	经济成本	一般走访户均标准	≤0.025万元/户/年
			每调查一名残疾人标准	≤0.0005万元/人/年
			助残活动经费标准	≤0.5万元/次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	评估房屋次数	≥1次
			维护房屋套数	≥4套
			评残人数	≥1000人
			县级领导走访残疾人家庭数	≥9户
			市级领导走访残疾人家庭数	≥1户
			一般走访残疾人家庭数	≥40户
			动态调查服务残疾人数	≥12000人
			组织助残活动次数	≥8次
绩效指标	产出指标	质量指标	房屋出租合规性	=100%
			残疾人证合格率	=100%
			走访情况符合率	=100%
			动态调查完成率	=100%
			残疾政策知晓率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	残疾人证核发和管理工作完成及时率	=100%
			动态调查完成及时率	=100%
			评估及房屋维护工作开展完成及时性	=100%
			残疾人证工作开展完成及时率	=100%
			各项活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	出租房屋套数	≥4套
			享受评残人数	≥1000人
			享受县级领导走访残疾人家庭数	≥9户
			享受市级领导走访残疾人家庭数	≥1户
			享受一般走访残疾人家庭数	≥40户
			享受调查服务残疾人数	≥12000人
			保障开展助残活动次数	≥8次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障房屋出租	持续保障
			保障残疾人权益	持续保障
			残疾人助残文体活动权益	得到保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意率	≥90%
			残疾人满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾人康复		
主管部门及代码		145_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:	279.88	
		其中:财政拨款	279.88	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>目标1:通过开展残疾人精准康复服务工作,达到提升残疾人康复服务水平的目的。 目标2:通过开展残疾儿童康复救助工作,达到减小残疾人家庭生活压力的目的。 目标3:通过开展残疾人家庭无障碍改造服务工作,达到残疾人生活方便的目的。</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	残疾人康复项目预算资金总额	≤279.88万元
			康复服务费用	≤12万元
			机构+社区+家庭模式康复救助残疾儿童费用	≤39.83万元
			机构模式康复救助残疾儿童费用	≤127.5万元
			机构模式康复救助残疾儿童送训补助费用	≤21.25万元
			脑瘫儿童手术康复专项救助市级费用	≤4万元
			市级标准残疾人无障碍改造费用	≤75万元
			省级标准残疾人无障碍改造费用	≤0.3万元
			康复服务标准	≤0.06万元/人/年
			机构+社区+家庭模式康复救助残疾儿童标准	≤0.5万元/人/年
绩效指标	成本指标	经济成本	机构模式康复救助残疾儿童标准	≤1.5万元/人/年
			机构模式康复救助残疾儿童送训补助标准	≤0.25万元/人/年
			脑瘫儿童手术康复专项救助市级标准	≤2万元/人/年
			市级标准户均残疾人无障碍改造标准	≥0.25万元/人/年
			省级标准户均残疾人无障碍改造标准	≥0.3万元/人/年

政策和项目预算绩效目标表

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
			机构+社区+家庭模式得到康复救助的残疾儿童数量	≥88人
			机构模式得到康复救助的残疾儿童数量	≥85人
			机构模式康复救助残疾儿童送训人数	≥85人
			脑瘫儿童手术康复专项救助市级人数	≤2人
			市级标准无障碍改造家庭户数	≥300户
			省级标准无障碍改造家庭户数	≤1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	康复救助服务完成及时率	=100%
			辅助器具发放及时率	=100%
			家庭无障碍改造完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	享受基本康复服务的残疾人数量	≥200人
			享受机构+社区+家庭模式得到康复救助的残疾儿童数量	≥88人
			享受机构模式得到康复救助的残疾儿童数量	≥85人
			脑瘫儿童手术康复专项救助市级人数	≤2人
			机构模式康复救助残疾儿童送训人数	≥85人
			享受市级标准无障碍改造家庭户数	≥300户
			享受省级标准无障碍改造家庭户数	≤1户
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾人就业		
主管部门及代码		145_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:	45.81	
		其中:财政拨款	45.81	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过为残疾人大学生发放补助金, 达到减轻残疾人大学生家庭负担。 目标2: 通过为残疾人提供托养服务, 达到有效保障残疾人服务需求。 目标3: 通过为残疾人提供技能培训, 达到提高残疾人职业技能水平, 提高就业能力。 目标4: 通过发放奖励补助, 达到提高机构服务水平, 更好的为残疾人提供服务, 增强残疾人创业动力。			
	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	残疾人就业项目预算总金额	≤45.81万元
			励志助学金费用	≤2.8万元
			托养费用	≤35.31万元
			技能培训费用	≤4.1万元
			农村实用技术培训费用	≤3.6万元
			励志助学金人均补助金额	≤0.6万元/人/次
			人均年托养费用	≥0.3万元/人/年
			技能培训人均培训费用	≤0.1万元/人/次
			农村实用技术培训人均培训费用	≤0.15万元/人/次
绩效指标	产出指标	数量指标	励志助学金发放人数	≥5人
			托养服务人数	≥117人
			技能培训人数	≥41人
			农村实用技术培训人数	≥24人
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%
			技能培训参加培训率	≥90%
			农村实用技术培训参加培训率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	补助金发放及时率	=100%
			托养工作完成及时率	=100%
			技能培训完成及时率	=100%
			农村实用技术培训完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	励志助学金发放人数	≥5人
			托养服务人数	≥117人
			技能培训人数	≥41人
			农村实用技术培训人数	≥24人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动残疾人事业发展	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%

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。