

2023年济南市天桥区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023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、主要职能

区残联的宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。天桥区残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、预算单位构成

济南市天桥区残疾人联合会部门预算包括：本级。

纳入济南市天桥区残疾人联合会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门(单位)：济南市天桥区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	314.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	314.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	293.78
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	20.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	314.66	本 年 支 出 合 计	314.66
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	314.66	支 出 总 计	314.66

收入预算总表

部门(单位): 济南市天桥区残疾人联合会

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	314.66	314.66	314.66										
208			社会保障和就业支出	293.78	293.78	293.78										
	05		行政事业单位养老支出	46.83	46.83	46.83										
		02	事业单位离退休	11.00	11.00	11.00										
		05	机关事业单位基本养老	23.89	23.89	23.89										
		06	机关事业单位职业年金	11.94	11.94	11.94										
	11		残疾人事业	246.95	246.95	246.95										
		01	行政运行	211.95	211.95	211.95										
		02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00										
		04	残疾人康复	10.00	10.00	10.00										
		05	残疾人就业	10.00	10.00	10.00										
210			卫生健康支出	20.88	20.88	20.88										
	11		行政事业单位医疗	20.88	20.88	20.88										
		02	事业单位医疗	19.61	19.61	19.61										
		99	其他行政事业单位医疗	1.27	1.27	1.27										

支出预算总表

部门（单位）：济南市天桥区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	314.66	279.66	35.00			
208			社会保障和就业支出	293.78	258.78	35.00			
	05		行政事业单位养老支出	46.83	46.83				
		02	事业单位离退休	11.00	11.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94				
	11		残疾人事业	246.95	211.95	35.00			
		01	行政运行	211.95	211.95				
		02	一般行政管理事务	15.00		15.00			
		04	残疾人康复	10.00		10.00			
		05	残疾人就业	10.00		10.00			
210			卫生健康支出	20.88	20.88				
	11		行政事业单位医疗	20.88	20.88				
		02	事业单位医疗	19.61	19.61				
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市天桥区残疾人联合会

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、一般公共预算拨款收入	314.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	293.78	293.78		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.88	20.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				

		二十五、其他支出				
本年收入合计	314.66	本年支出合计	314.66	314.66		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收入总计	314.66	支出总计	314.66	314.66		

一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市天桥区残疾人联合会

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	314.66	279.66	259.25	20.41	35.00
208			社会保障和就业支出	293.78	258.78	238.37	20.41	35.00
	05		行政事业单位养老支出	46.83	46.83	46.83		
		02	事业单位离退休	11.00	11.00	11.00		
		05	机关事业单位基本养老保险	23.89	23.89	23.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费	11.94	11.94	11.94		
	11		残疾人事业	246.95	211.95	191.54	20.41	35.00
		01	行政运行	211.95	211.95	191.54	20.41	
		02	一般行政管理事务	15.00				15.00
		04	残疾人康复	10.00				10.00
		05	残疾人就业	10.00				10.00
210			卫生健康支出	20.88	20.88	20.88		
	11		行政事业单位医疗	20.88	20.88	20.88		
		02	事业单位医疗	19.61	19.61	19.61		
		99	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	1.27		

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)：济南市天桥区残疾人联合会

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				279.66	259.25	20.41
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	245.19	245.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.16	57.16	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.65	45.65	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.76	4.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.61	60.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	23.89	23.89	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.94	11.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.61	19.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.74	1.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.83	19.83	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.41		20.41
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.26		0.26
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.12		4.12
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区残疾人联合会

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
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.53		2.53
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.46		6.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.06	14.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.00	11.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.79	1.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.27	1.27	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区残疾人联合会

单位：万元

2022年预算数					2023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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
0.50					0.50	0.50					0.50

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区残疾人联合会

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

本单位2023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表

部门（单位）：济南市天桥区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区残疾人联合会

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				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	37.70	37.70	37.70							
208			社会保障和就业支出	37.70	37.70	37.70							
	11		残疾人事业	37.70	37.70	37.70							
		01	行政运行	2.70	2.70	2.70							
		02	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00							
		04	残疾人康复	10.00	10.00	10.00							
		05	残疾人就业	10.00	10.00	10.00							

基本支出预算表

部门(单位)：济南市天桥区残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	279.66	279.66	279.66							
301		工资福利支出	245.19	245.19	245.19							
301	01	基本工资	57.16	57.16	57.16							
301	02	津贴补贴	45.65	45.65	45.65							
301	03	奖金	4.76	4.76	4.76							
301	07	绩效工资	60.61	60.61	60.61							
301	08	机关事业单位基本养老	23.89	23.89	23.89							
301	09	职业年金缴费	11.94	11.94	11.94							
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	19.61							
301	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	1.74							
301	13	住房公积金	19.83	19.83	19.83							
302		商品和服务支出	20.41	20.41	20.41							
302	01	办公费	1.50	1.50	1.50							
302	02	印刷费	0.20	0.20	0.20							
302	03	咨询费	0.10	0.10	0.10							
302	04	手续费	0.20	0.20	0.20							
302	05	水费	0.26	0.26	0.26							
302	06	电费	1.50	1.50	1.50							

基本支出预算表

部门(单位)：济南市天桥区残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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	上年结转小计
302	07	邮电费	0.50	0.50	0.50						
302	08	取暖费	4.12	4.12	4.12						
302	09	物业管理费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50						
302	14	租赁费	0.30	0.30	0.30						
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	2.53	2.53	2.53						
302	39	其他交通费用	6.46	6.46	6.46						
302	99	其他商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
302	99	离退休公用经费	0.04	0.04	0.04						
303		对个人和家庭补助	14.06	14.06	14.06						
303	02	退休费	11.00	11.00	11.00						
303	05	生活补助	1.79	1.79	1.79						
303	99	其他对个人和家庭的补	1.27	1.27	1.27						

项目支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区残疾人联合会

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		35.00	35.00	35.00							
业务经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
残疾人康复和就业资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00							

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

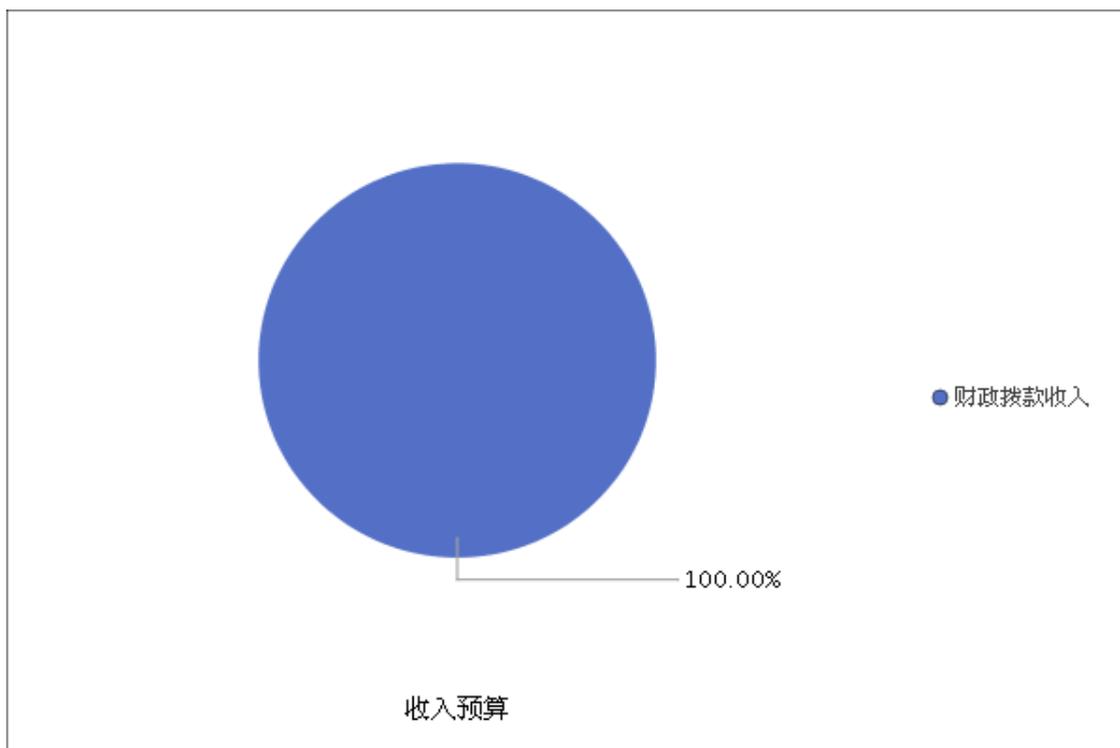
按照综合预算的原则，济南市天桥区残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市天桥区残疾人联合会部门2023年收支总预算均为314.66万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

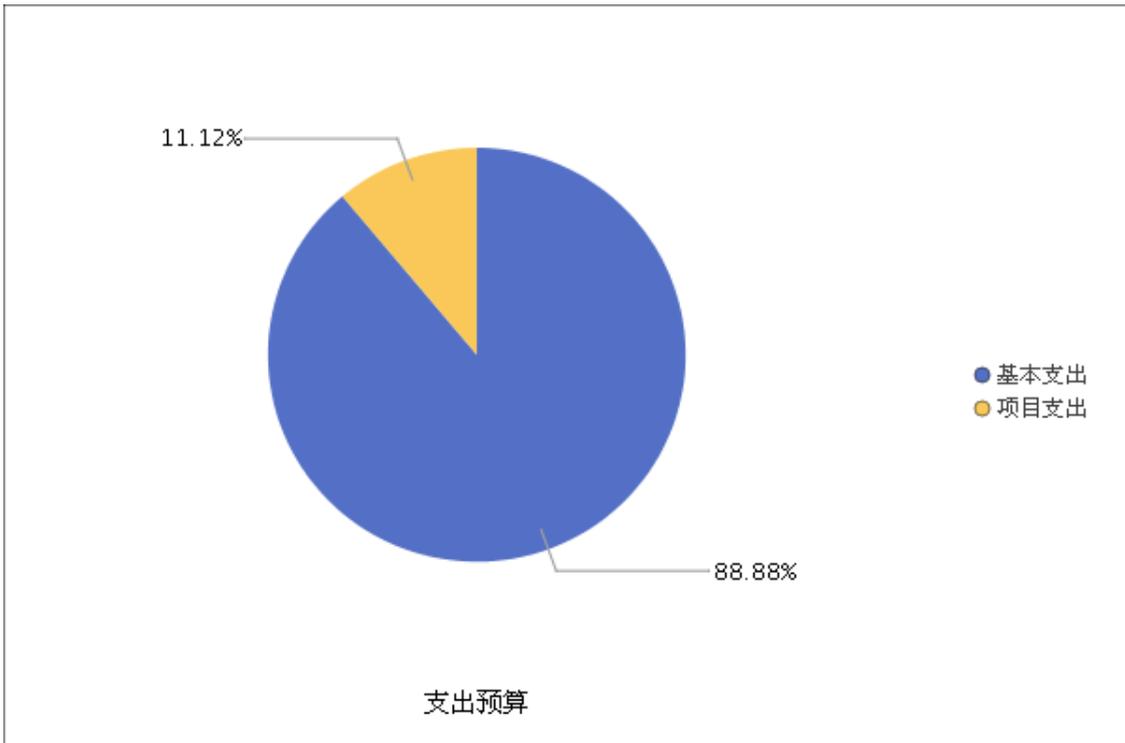
二、关于收入预算总表的说明

济南市天桥区残疾人联合会部门2023年收入预算314.66万元，其中：财政拨款收入314.66万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

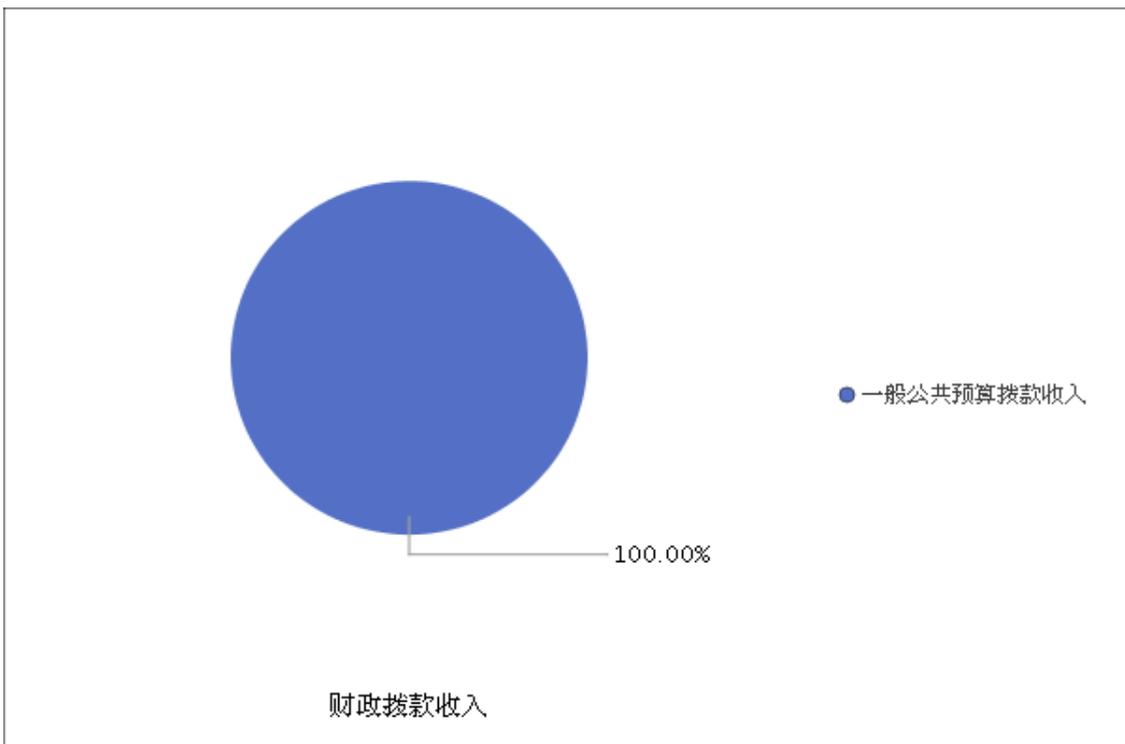
济南市天桥区残疾人联合会部门2023年支出预算314.66万元，其中：基本支出279.66万元，占88.88%；项目支出35.00万元，占11.12%。



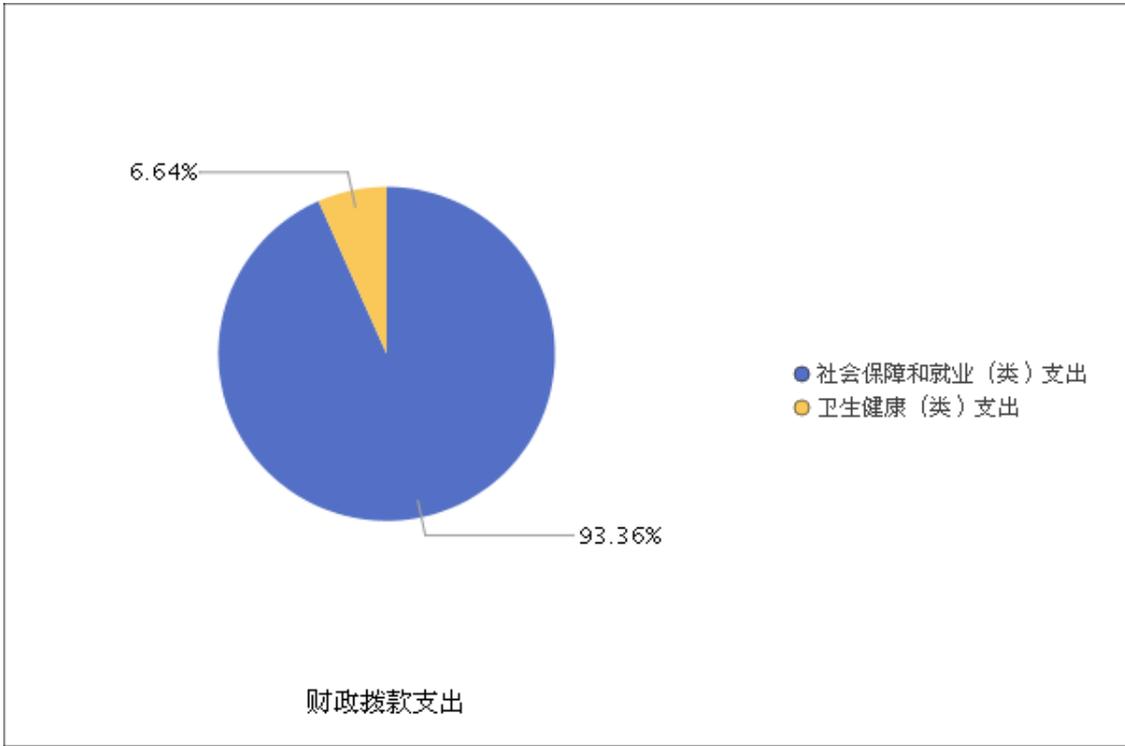
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市天桥区残疾人联合会部门2023年财政拨款收支总预算为314.66万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入314.66万元，占100.00%。



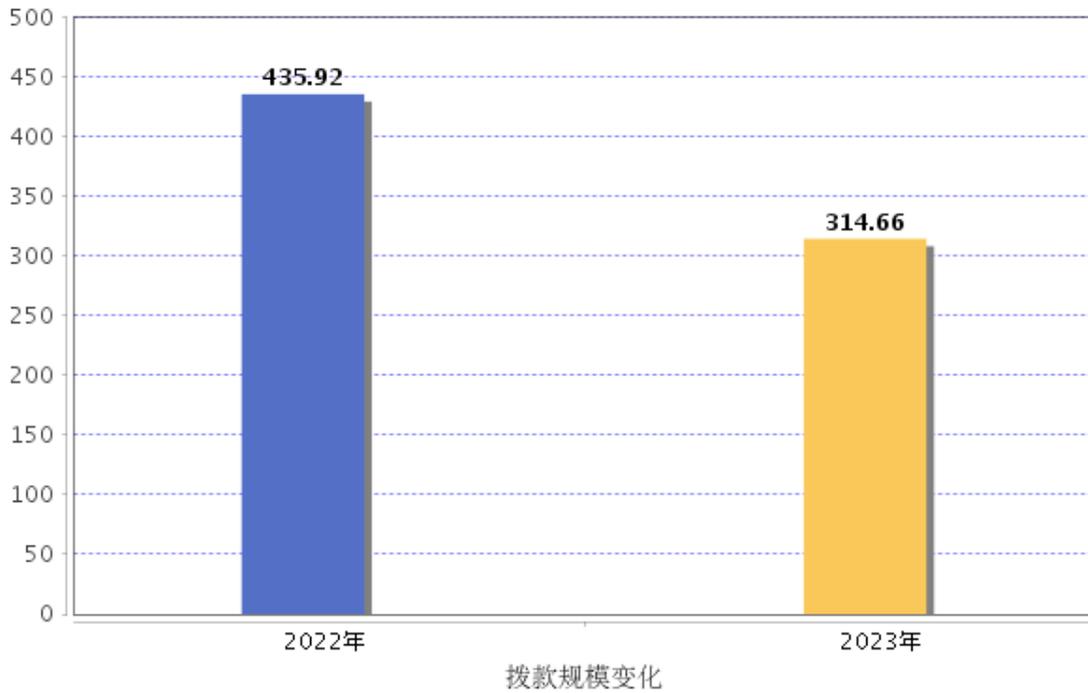
支出包括：社会保障和就业（类）支出293.78万元，占93.36%；卫生健康（类）支出20.88万元，占6.64%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

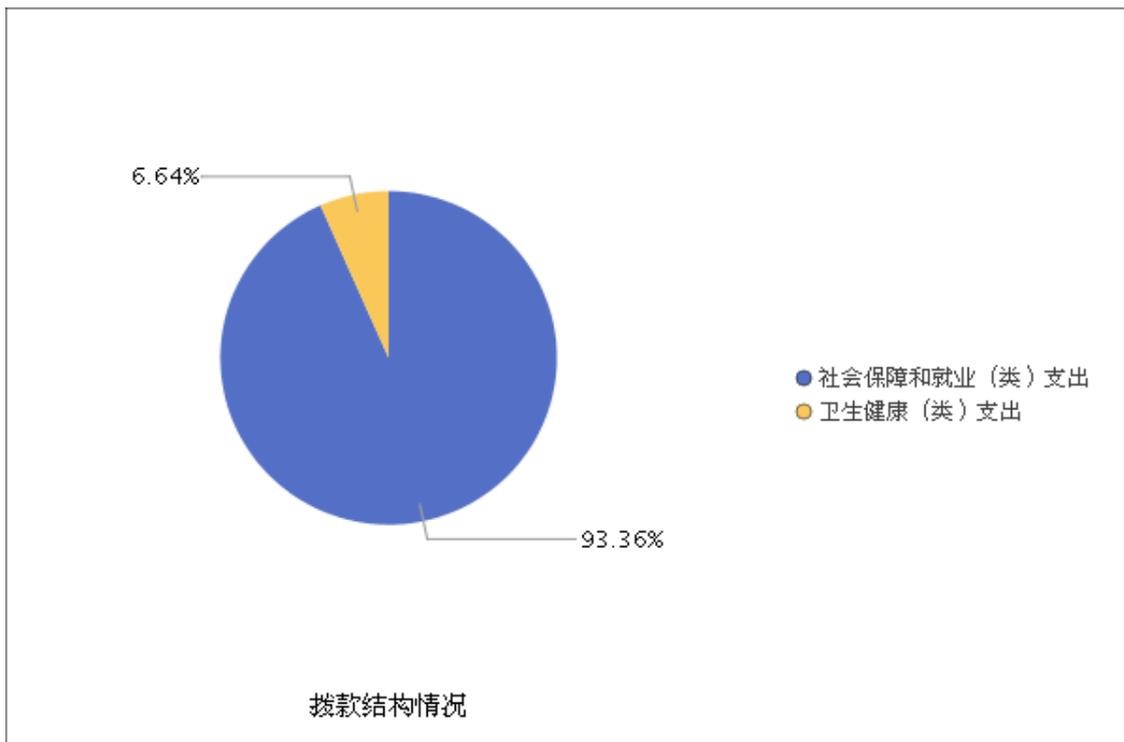
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市天桥区残疾人联合会部门2023年一般公共预算拨款314.66万元，比上年减少121.26万元，下降27.82%，主要原因是项目资金支出减少



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市天桥区残疾人联合会部门2023年一般公共预算支出为314.66万元，其中：社会保障和就业（类）支出293.78万元，占93.36%；卫生健康（类）支出20.88万元，占6.64%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 11.00万元，比上年增加3.51万元，增长46.86%，主要原因是保险基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 23.89万元，比上年增加9.52万元，增长66.25%，主要原因是保险基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 11.94万元，比上年增加4.76万元，增长66.30%，主要原因是保险基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项） 211.95万元，比上年增加52.87万元，增长33.23%，主要原因是工资等标准提高。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项） 15.00万元，比上年减少9.30万元，下降38.27%，主要原因是业务经费节约支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项） 10.00万元，比上年减少100.00万元，下降90.91%，主要原因是专项项目资金减少。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项） 10.00万元，比上年减少90.00万元，下降90.00%，主要原因是专项项目资金减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

19.61万元，比上年增加6.98万元，增长55.27%，主要原因是医疗保险标准提高。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 1.27万元，比上年增加0.40万元，增长45.98%，主要原因是医疗保险标准提高。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市天桥区残疾人联合会部门2023年一般公共预算拨款安排的基本支出279.66万元。主要用于：

1. 人员经费259.25万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费20.41万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市天桥区残疾人联合会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.50万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。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。公务接待费0.50万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市天桥区残疾人联合会部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市天桥区残疾人联合会部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市天桥区残疾人联合会部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市天桥区残疾人联合会机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算37.70万元，其中：财政拨款37.70万元。其中：政府采购货物预算16.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市天桥区残疾人联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市天桥区残疾人联合会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金35万元，其中财政拨款35万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费、残疾人康复等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	业务经费_业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市天桥区残疾人联合会		主管部门编码	623
项目实施单位	济南市天桥区残疾人联合会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	15.00	年度资金申请总额	15.00
	其中：财政资金	15.00	其中：当年财政拨款	15.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	以贯彻落实残疾人事业发展为导向，稳步发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务。		以贯彻落实残疾人事业发展为导向，稳步发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障机构个数	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作达标率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	日常工作完成及时率	1
绩效指标	产出指标	成本指标	机构保障成本	≤15万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	日常管理机制健全性	健全

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障机构个数	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	日常工作达标率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	日常工作完成及时率	1
绩效指标	产出指标	成本指标	机构保障成本	≤15万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	日常管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	残疾人康复和就业资金_残疾人康复（区级资金）		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区残疾人联合会		主管部门编码	623
项目实施单位	济南市天桥区残疾人联合会			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	20.00	年度资金申请总额	20.00
	其中：财政资金	20.00	其中：当年财政拨款	20.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>为了改善残疾人生活，提高残疾人参与社会的能力，使残疾人获得感、幸福感、安全感更加充实，本年度我单位计划发放儿童康复补贴5人次，发放残疾人生活补贴5人次，保证补贴对象条件符合率达100%，使有需求符合条件残疾人覆盖率达100%，残疾人满意度达95%以上。</p>		<p>为了改善残疾人生活，提高残疾人参与社会的能力，使残疾人获得感、幸福感、安全感更加充实，本年度我单位计划发放儿童康复补贴5人次，发放残疾人生活补贴5人次，保证补贴对象条件符合率达100%，使有需求符合条件残疾人覆盖率达100%，残疾人满意度达95%以上。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放儿童康复补贴人数	≥5人
			发放残疾人生活补贴人数	≥5人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	儿童康复补贴标准	≤2万元/人
			发放残疾人生活补贴标准	≥515.9元/人/次

项目绩效目标表 (2023年度)

第2页/共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	有需求符合条件残疾人覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	补贴机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放儿童康复补贴人数	≥5人
			发放残疾人生活补贴人数	≥5人次
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	儿童康复补贴标准	≤2万元/人
			发放残疾人生活补贴标准	≥515.9元/人/次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有需求符合条件残疾人覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	补贴机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%

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。按现行管理制度，县（区）级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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）级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经

费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：主要用于反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：主要用于反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位

医疗方面的支出。