

# 2023年烟台市残疾人联合会机关 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023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 2023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、主要职能

烟台市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，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，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。机关的主要职责是：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；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观主义进取精神，自尊、自信、自强、自立，为新时代中国特色社会主义建设贡献力量；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；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；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；负责对各类残疾人社会组织进行监督管理；组织开展残疾人事业的募捐活动；开展残疾人事业的国际交流与合作；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织和服务；承担市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、康复与教育就业部、组织联络维权部、计划财务部、宣传文体部、党建办公室。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

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	880.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	880.76	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	839.68
五、其他收入		八、卫生健康支出	41.08
		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	
		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	880.76	本年支出合计	880.76
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	880.76	支出总计	880.76

## 收入总体情况表

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	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								
			<b>合计</b>	<b>880.76</b>	<b>880.76</b>	<b>880.76</b>										
208			社会保障和就业支出	839.68	839.68	839.68										
208	05		行政事业单位养老支出	62.75	62.75	62.75										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44	51.44										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	11.31										
208	11		残疾人事业	776.93	776.93	776.93										
208	11	01	行政运行	541.78	541.78	541.78										
208	11	02	一般行政管理事务	107.40	107.40	107.40										
208	11	04	残疾人康复	60.00	60.00	60.00										
208	11	99	其他残疾人事业支出	67.75	67.75	67.75										
210			卫生健康支出	41.08	41.08	41.08										
210	11		行政事业单位医疗	41.08	41.08	41.08										
210	11	01	行政单位医疗	23.47	23.47	23.47										
210	11	03	公务员医疗补助	12.86	12.86	12.86										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75	4.75										

## 支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>880.76</b>	<b>639.33</b>	<b>241.43</b>				
208			社会保障和就业支出	839.68	598.25	241.43				
208	05		行政事业单位养老支出	62.75	62.75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31					
208	11		残疾人事业	776.93	535.50	241.43				
208	11	01	行政运行	541.78	535.50	6.28				
208	11	02	一般行政管理事务	107.40		107.40				
208	11	04	残疾人康复	60.00		60.00				
208	11	99	其他残疾人事业支出	67.75		67.75				
210			卫生健康支出	41.08	41.08					
210	11		行政事业单位医疗	41.08	41.08					
210	11	01	行政单位医疗	23.47	23.47					
210	11	03	公务员医疗补助	12.86	12.86					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75					

## 财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	880.76	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	839.68	839.68	
		八、卫生健康支出	41.08	41.08	
		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			
		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	880.76	本年支出合计	880.76	880.76	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	880.76	支出总计	880.76	880.76	

## 一般公共预算支出情况表

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	
<b>合计</b>				<b>880.76</b>	<b>639.33</b>	<b>566.81</b>	<b>72.52</b>	<b>241.43</b>
208			社会保障和就业支出	839.68	598.25	525.73	72.52	241.43
208	05		行政事业单位养老支出	62.75	62.75	62.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44	51.44		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.31	11.31	11.31		
208	11		残疾人事业	776.93	535.50	462.98	72.52	241.43
208	11	01	行政运行	541.78	535.50	462.98	72.52	6.28
208	11	02	一般行政管理事务	107.40				107.40
208	11	04	残疾人康复	60.00				60.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	67.75				67.75
210			卫生健康支出	41.08	41.08	41.08		
210	11		行政事业单位医疗	41.08	41.08	41.08		
210	11	01	行政单位医疗	23.47	23.47	23.47		
210	11	03	公务员医疗补助	12.86	12.86	12.86		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75	4.75		

## 一般公共预算基本支出情况表

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
<b>合计</b>						<b>639.33</b>	<b>566.81</b>	<b>72.52</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	521.60	521.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.15	122.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	244.15	244.15	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.18	10.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.44	51.44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.31	11.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.47	23.47	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.86	12.86	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.18	45.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.52		72.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.11		0.11
302	06	电费	502	01	办公经费	0.35		0.35
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20		1.20
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.68		0.68
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.82		8.82
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.81		0.81
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.93		20.93

## 一般公共预算基本支出情况表

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.62		22.62
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	45.21	45.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.14	40.14	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.75	4.75	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
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	0.29	0.29	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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 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	
1.49		0.81		0.81	0.68	1.49		0.81		0.81	0.68

## 政府性基金预算支出情况表

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：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情况表

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：2023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

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				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>639.33</b>	<b>639.33</b>	<b>639.33</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	521.60	521.60	521.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122.15	122.15	122.15						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	244.15	244.15	244.15						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.18	10.18	10.18						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.44	51.44	51.44						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.31	11.31	11.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.47	23.47	23.47						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.86	12.86	12.86						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	0.86						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.18	45.18	45.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.52	72.52	72.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.11	0.11	0.11						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20	1.20	1.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.68	0.68	0.68						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.82	8.82	8.82						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.81	0.81	0.81						

## 基本支出预算情况表

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				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.93	20.93	20.93						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.62	22.62	22.62						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	45.21	45.21	45.21						
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.14	40.14	40.14						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.75	4.75	4.75						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
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	0.29	0.29	0.29						

## 项目支出预算情况表

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				
<b>合计</b>		<b>241.43</b>	<b>241.43</b>	<b>241.43</b>					
大楼物业管理及运行费	其他运转类	107.40	107.40	107.40					
残疾儿童康复效果评估及机构准入	其他运转类	60.00	60.00	60.00					
绩效评价经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00					
设备购置费	其他运转类	6.28	6.28	6.28					
持证残疾人基本状况调查工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00					
烟台市残疾人联合会第八次代表大会	其他运转类	24.75	24.75	24.75					
残疾人事业宣传工作经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00					

## 政府采购预算情况表

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				
			<b>合计</b>	<b>153.07</b>	<b>153.07</b>	<b>153.07</b>					
208			社会保障和就业支出	153.07	153.07	153.07					
208	11		残疾人事业	153.07	153.07	153.07					
208	11	01	行政运行	7.97	7.97	7.97					
208	11	02	一般行政管理事务	76.40	76.40	76.40					
208	11	04	残疾人康复	55.40	55.40	55.40					
208	11	99	其他残疾人事业支出	13.30	13.30	13.30					

## 第三部分

### 2023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：2023年收入预算880.76万元，其中一般公共预算收入880.76万元。

（二）支出预算：2023年支出预算880.76万元，其中基本支出639.33万元，项目支出241.43万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算880.76万元，较上年预算增加288.36万元，其中：

1. 收入预算增加288.36万元，其中一般公共预算收入增加288.36万元。

2. 支出预算增加288.36万元，其中基本支出增加234.56万元；项目支出增加53.80万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员比上年增加，经费相应增加；二是增加烟台市残疾人联合会第八次代表大会和残疾人事业宣传工作经费。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.49万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.81万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.81万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.68万元，与上年持平。

### 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。2023年本单位机关运行经费安排72.52万元。较2022年预算增加10.82万元，增长17.54%。主要原因是：一是在职人员比上年增加，人员定额的公用经费相应增加；二是增加选调生支出费用。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算153.07万元，其中：政府采购货物预算6.02万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算147.05万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1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0辆。

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100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

烟台市残疾人联合会机关单位2023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241.43万元，其中财政拨款241.43万元。拟对残疾儿童康复效果评估及机构准入等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金60.00万元，其中财政拨款60.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化大楼物业管理及运行费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 项目支出绩效目标表

项目名称	大楼物业管理及运行费			
主管部门及代码	[369]烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人联合会机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	107.40		
	其中：财政拨款	107.40		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障工作人员办公环境、保障残疾人康复训练、技能培训、体育训练、文化活动场所及业务正常开展。			
绩效指标	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	大楼物业服务费	≤47.38元/平方米
			大楼运行费	≤31万元
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=16122.5平方米
			日常维修完成率	=100%
		质量指标	物业服务标准符合率	=100%
			大楼运转情况	满足正常办公及业务活动开展
		时效指标	物业服务响应及时率	=100%
			日常维修完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员办公环境	效果明显
提升服务场所环境			效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及残疾人满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		残疾儿童康复效果评估及机构准入		
主管部门及代码		[369]烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人联合会机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：为2022-2023年度（周期）在训的0-17岁残疾儿童提供2560人次康复效果及潜力评估。 目标2：对新准入12家残疾儿童定点康复机构，22个类别进行评审，评审率达100%。		
绩效指标	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	在训残疾儿童评估费用	=200元/人次
			新准入机构评审费用	≤2665元/个
			同一机构增加一个类别	≤1000元/个
			考勤平台维护成本	≤1000元/个
	产出指标	数量指标	新准入机构评审数量	=12个
			在训残疾儿童评估人次	≥2560个
			维护考勤平台数量	=46个
		质量指标	新准入机构评审、复审合规率	=100%
			在训残疾儿童评估结果合规率	=100%
			考勤平台升级维护及时率	=100%
	时效指标	儿童评估、机构评审工作完成时间	2023年8月31日	
		社会效益指标	全市残疾儿童定点康复机构管理	逐步规范
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		绩效评价经费		
主管部门及代码		[369]烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人联合会机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：对2024年新增项目进行事前绩效评估和项目评审，对2023年度中央省市财政转移支付资金管理和项目预算执行情况进行绩效评价，2022年省市绩效评价报告中反馈问题的整改情况进行核实		
绩效指标	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	绩效评价总体成本控制	≤8万元
			数量指标	事前绩效评估及评审数量 绩效评价项目数量
	产出指标	质量指标	绩效评价指标设置	指标细化量化、设置明确评价标准
			评价报告质量	客观、公正、合理，准确反映项目效益。
			时效指标	绩效评价工作
	效益指标	社会效益指标	项目绩效目标设置准确度	有效提高
			保证项目执行符合相关政策要求	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		设备购置费		
主管部门及代码		[369]烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人联合会机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	6.28	
		其中：财政拨款	6.28	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：购置办公设备及办公家具，满足办公需要。		
绩效指标	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	摄像机购置成本	≤0.8万元/台
			碎纸机购置成本	≤0.08万元/台
			投影仪购置成本	≤1万元/台
			电脑购置成本	≤0.8万元/台
			办公家具成本	≤1.4万元/台
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	=6台
			购置办公家具数量	=1套
			政府采购执行率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	采购完成时间	2023年6月
	效益指标	社会效益指标	提升工作质量	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	持证残疾人基本状况调查工作经费			
主管部门及代码	[369]烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人联合会机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过培训和会议部署以及聘请第三方机构对各区市状况调查工作开展情况进行事中和事后评估，确保提高调查数据质量，为健全完善残疾人福利制度，落实残疾人保障政策，破解残疾人民生难题，改善残疾人生活状况，促进服务精准化和便利化提供数据支持。			
绩效指标	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	工作会议成本	<450平均费用不超过450元/人.天
			召开工作部署、总结、培训等会议次数	=3次
	产出指标	数量指标	抽查数量	≥4000份
			质量指标	调查信息准确率
		时效指标	错误信息整改率	=100%
			调查工作时间	10月中旬前完成
	效益指标	社会效益指标	系统信息更新完成时间	10月底前完成
			全面了解残疾人生活状况	较上年完善度提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	为促进服务精准化和便利化提供数据支持	较上年完善度提高
残疾人满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	烟台市残疾人联合会第八次代表大会			
主管部门及代码	[369]烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人联合会机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	24.75		
	其中：财政拨款	24.75		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：召开烟台市残疾人联合会第八次代表大会，听取和审议主席团工作报告，确定今后一个时期残疾人事业发展战略、工作方针和主要任务，选举产生新一届市残联领导班子。			
绩效指标	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	人均费用（一类会议）	≤550元/人/天
			数量指标	召开会议班次 会议参与度
	产出指标	质量指标	会议组织管理	符合要求
			大会各项议程完成率	=100%
	时效指标	会议开办时间	2023年1月	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%
残疾人满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人事业宣传经费		
主管部门及代码		[369]烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人联合会机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		<p>目标1：围绕残疾人事业发展进程宣传党和政府对残疾人事业的关心关爱，宣传优秀残疾人的先进事迹，宣传社会各界扶残助残典型，营造良好的社会氛围。</p> <p>目标2：开办烟台电视新闻节目手语专栏。</p>		
绩效指标	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	新闻及报道及宣传片制作	≤15万元
			烟台电视新闻节目手语专栏	≤10万元
	产出指标	数量指标	各媒体在平台进行宣传	≥4种
			对残疾人工作进行融媒体展示	≥200篇
			烟台电视新闻节目手语专栏	=52期
		质量指标	新闻、报道平台选用管理	选用市级及以上宣传平台
			服务机构管理合规性	=100%
		时效指标	宣传报道持续时间	2023年1至12月
	宣传材料制作完成时间		2023年11月30日前	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的关心、帮助社会舆论氛围	较上年提升
			提升残疾人社会参与感	较上年提升
促进残疾人事业有效发展			较上年提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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。