

2023年烟台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 2023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 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、主要职责

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群众团体。具有“代表、服务、管理”职能，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。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。通过开展残疾人求职登记、劳动能力评估、职业培训、就业咨询等活动，多层次、多途径促进残疾人就业，改善残疾人生产生活条件；负责残疾人就业年度审核工作；负责残疾人救助、托养服务工作；开展盲人按摩指导与服务工作；康复和用品用具供应、实施无障碍等活动，直接为残疾人服务；承担全市残疾儿童家长培训、听障、智障及自闭症儿童康复训练及县市区聋儿康复教师培训指导、社区康复和康复教育研究工作等；组织开展残疾人群众性文体活动，为残疾人文体活动、人员训练提供保障服务，开展残疾人文体专业人员培训以及信息文化交流，管理残疾人文化体育场馆。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。承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。承担市委、市政府和省残联交办的其他事项。

二、机构设置情况

烟台市残疾人联合会预算包括：会机关预算、直属事业单位预算。

纳入烟台市残疾人联合会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、烟台市残疾人联合会机关
- 2、烟台市残疾人事务综合服务中心

第二部分

2023年部门预算表

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	2243.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2243.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	2131.61
五、其他收入		八、卫生健康支出	111.66
		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	2243.27	本年支出合计	2243.27
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	2243.27	支出总计	2243.27

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								
			合计	2243.27	2243.27	2243.27									
208			社会保障和就业支出	2131.61	2131.61	2131.61									
208	05		行政事业单位养老支出	165.18	165.18	165.18									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.01	146.01	146.01									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	19.17									
208	11		残疾人事业	1966.43	1966.43	1966.43									
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	1257.25	1257.25	1257.25									
210			卫生健康支出	111.66	111.66	111.66									
210	11		行政事业单位医疗	111.66	111.66	111.66									
210	11	01	行政单位医疗	23.47	23.47	23.47									
210	11	02	事业单位医疗	43.15	43.15	43.15									
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	32.18	32.18	32.18									

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								
			合计	2243.27	1713.04	530.23				
208			社会保障和就业支出	2131.61	1601.38	530.23				
208	05		行政事业单位养老支出	165.18	165.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.01	146.01					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17					
208	11		残疾人事业	1966.43	1436.20	530.23				
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	1257.25	900.70	356.55				
210			卫生健康支出	111.66	111.66					
210	11		行政事业单位医疗	111.66	111.66					
210	11	01	行政单位医疗	23.47	23.47					
210	11	02	事业单位医疗	43.15	43.15					
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	32.18	32.18					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2243.27	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		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	2131.61	2131.61		
		八、卫生健康支出	111.66	111.66		
		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	2243.27	本年支出合计	2243.27	2243.27		
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	2243.27	支出总计	2243.27	2243.27		

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	
合计				2243.27	1713.04	1565.07	147.97	530.23
208			社会保障和就业支出	2131.61	1601.38	1453.41	147.97	530.23
208	05		行政事业单位养老支出	165.18	165.18	165.18		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.01	146.01	146.01		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	19.17		
208	11		残疾人事业	1966.43	1436.20	1288.23	147.97	530.23
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	1257.25	900.70	825.25	75.45	356.55
210			卫生健康支出	111.66	111.66	111.66		
210	11		行政事业单位医疗	111.66	111.66	111.66		
210	11	01	行政单位医疗	23.47	23.47	23.47		
210	11	02	事业单位医疗	43.15	43.15	43.15		
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	32.18	32.18	32.18		

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
合计						1713.04	1565.07	147.97
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	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	959.89	959.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	220.98	220.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	296.66	296.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	183.41	183.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.57	94.57	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.86	7.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.15	43.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.64	23.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.97	6.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.65	82.65	
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

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	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
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
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75.45		75.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.32		23.32
302	02	印刷费	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	0.10		0.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.17		19.17
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.33		2.33
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.95		1.95
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.22		20.22
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	83.58	83.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.80	71.80	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.54	8.54	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	

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
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	3.15	3.15	

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			
		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	公务接待费
3.74		2.56		2.56	1.18	4.32		3.14		3.14	1.18

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				
		合计				1713.04	1713.04	1713.04						
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						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	959.89	959.89	959.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	220.98	220.98	220.98						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	296.66	296.66	296.66						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	183.41	183.41	183.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.57	94.57	94.57						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.86	7.86	7.86						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.15	43.15	43.15						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	23.64	23.64	23.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.97	6.97	6.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	82.65	82.65	82.65						
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						

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	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						
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						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	75.45	75.45	75.45						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.32	23.32	23.32						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.17	19.17	19.17						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.33	2.33	2.33						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95	1.95						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.22	20.22	20.22						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	83.58	83.58	83.58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.80	71.80	71.80						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.54	8.54	8.54						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						
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	3.15	3.15	3.15						

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				
合计		530.23	530.23	530.23					
残疾人就业年度审核费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
残疾人职业技能培训费	其他运转类	40.00	40.00	40.00					
残运会参赛奖励及体育训练费	其他运转类	230.00	230.00	230.00					
康复培训费	其他运转类	8.00	8.00	8.00					
设备购置费	其他运转类	5.80	5.80	5.80					
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				
			合计	163.21	163.21	163.21					
208			社会保障和就业支出	163.21	163.21	163.21					
208	11		残疾人事业	163.21	163.21	163.21					
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	23.44	23.44	23.44					

第三部分

2023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：2023年收入预算2,243.27万元，其中一般公共预算收入2,243.27万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,243.27万元，其中基本支出1,713.04万元，项目支出530.23万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,243.27万元，较上年预算增加503.27万元，其中：

1. 收入预算增加503.27万元，其中一般公共预算收入增加525.57万元。

2. 支出预算增加503.27万元，其中基本支出增加547.72万元；项目支出减少44.45万元。

3. 收支预算增加的主要原因，市残联机关和直属事业单位在职人员比上年增加，经费相应增加。

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4.32万元，比上年增加0.58万元，增长15.51%，主要原因是市残联直属事业单位新增一辆公务用车。

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3.14万元，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3.14万元，比上年增加0.58万元，增长22.66%，主要原因是市残联直属事业单位新增一辆公务用车。

3. 公务接待费1.18万元，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年本部门机关运行经费安排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163.21万元，其中：政府采购货物预算12.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算151.01万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值50万元以上通用设备1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部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出12个，预算资金530.23万元，其中财政拨款530.23万元。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、残疾人职业技能培训和康复培训费等项目支出2023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

专项资金绩效目标表

专项资金名称		残疾人康复专项资金		
主管部门		烟台市残疾人联合会		
年度预算资金（万元）		1003.21		
年度总体目标	为全市 1873 名 0-17 周岁残疾儿童提供专业化康复服务, 实现符合条件的残疾儿童“应服尽服”、“应救尽救”, 提高服务水平, 有效减轻残疾儿童家庭负担。			
主要政策任务: 残疾儿童康复救助项目				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	0-12 岁训练补贴标准	100 元/人. 天 (最高)
			13-17 岁训练补贴标准	50 元/人. 天
			儿童家长生活交通补助标准	25 元/人. 天
	产出指标	数量指标	为脑瘫、孤独症、智力、听力、视力等残疾儿童提供康复服务人数	=1873 人
			残疾儿童定点康复机构数量	=46 个
		质量指标	康复训练服务合格率	≥90%
			残疾儿童建档率	100%
	救助资金发放的合规性		100%	
	时效指标	补助发放的及时性	100%	
	效益指标	社会效益指标	对提升残疾儿童康复服务供给能力的有效性	较上年有效提升
对改善残疾儿童及家庭生活质量的的有效性			较上年有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家长的满意度	≥95%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

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%
		时效指标	考勤平台升级维护及时率	=100%
	儿童评估、机构评审工作完成时间	2023年8月31日		
	效益指标	社会效益指标	全市残疾儿童定点康复机构管理	逐步规范
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
	产出指标	质量指标	绩效评价项目数量	≥10个
			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
		质量指标	政府采购执行率	=100%
			验收合格率	=100%
	时效指标	采购完成时间	2023年6月	
		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
		质量指标	错误信息整改率	=100%
	时效指标	时效指标	调查工作时间	10月中旬前完成
			系统信息更新完成时间	10月底前完成
效益指标	社会效益指标	全面了解残疾人生活状况	较上年完善度提高	
		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	
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

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
	产出指标	质量指标	会议参与度	≥90%
			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：	25.00		
	其中：财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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。 目标2：开办烟台电视新闻节目手语专栏。			
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
	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%	

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人职业技能培训费		
主管部门		烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	目标: 为有培训愿意的残疾人举办职业技能培训, 增强残疾人技能, 促进残疾人就业。			
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	项目总经费控制	≤40 万元
		经济成本指标	人均培训成本/天	≤272 元
	产出指标	数量指标	培训班次	≤10 期
			培训人次	≥178 人
		质量指标	培训合格率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业技能提升情况	得到提升
			残疾人就业创业促进情况	得到提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人就业年度审核费用		
主管部门		烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度总体 绩效目标	目标 1: 加大宣传力度, 保障残疾人就业保障金应收尽收。 目标 2: 相关工作人员业务培训, 提高残疾人工作者就业和职业培训信息管理系统技术操作水平。			
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	年审通告报纸版面宣传费/版	≤2.25 万元
			年审通告电台宣传费/次	≤1350 元
			就业工作人员培训费/人	≤375 元
			年审通告印刷费/份	≤1 元
			年审通告邮寄费/次	≤100 元
	产出指标	数量指标	年审通告报纸宣传次数	=1 版
			年审通告电台宣传次数	≥10 次
			年审通告印刷数量	≥5500 份
			年审通告邮寄次数	≥10 次
			就业工作培训人数	≥20 人
			就业工作培训天数	=1 天
		质量指标	审核通告宣传质量达标率	=100%
	就业工作人员培训完成合格率	=100%		
时效指标	项目完成及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业作用	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		残运会参赛奖励及体育训练费		
主管部门		烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		230.00
		其中: 财政拨款		230.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标	目标 1: 根据第十一届省残运会成绩按时发放运动员及教练员奖金。 目标 2: 推动我市残疾人竞技体育水平提升, 提高残疾人体育项目社会参与度。			
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	省残运会竞赛类金牌奖励	=3 万元
			省残运会竞赛类银牌奖励	=1.2 万元
			省残运会群体类银牌奖励	=0.6 万元
			省残运会竞赛类铜牌奖励	=0.9 万元
			省残运会个人单项金牌奖励	=1 万元
			省残运会个人单项银牌奖励	=0.4 万元
			省残运会个人单项铜牌奖励	=0.3 万元
	产出指标	数量指标	残疾人体育训练人均成本/天	≤405 元
			省残运会竞赛类金牌数量	=14 枚
			省残运会竞赛类银牌数量	=24.4 枚
			省残运会群体类银牌数量	=4 枚
			省残运会竞赛类铜牌数量	=37.4 枚
			省残运会个人单项金牌数量	=41 枚
			省残运会个人单项银牌数量	=53 枚
			省残运会个人单项铜牌数量	=95 枚
残疾人体育训练总人数			≥14 人	
残疾人体育训练天数			≥60 天	
质量指标	省运会奖金发放及时率	=100%		
	残疾人运动员训练达标率	≥100%		
时效指标	项目完成及时率	=100%		
效益指标	社会效益指标	残疾人体育发展水平	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		康复培训费		
主管部门		烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心
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: 举办全国小龄听障儿童康复教师技能线上线下培训班, 提高康复教师康复教学水平。 目标 2: 举办全市康复辅具专业知识培训班, 提升辅具适配人员业务服务水平。			
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	康复教师线上培训	≤0.35 万元
			康复教师线下培训	≤2.8 万元
			康复辅具专业知识人均培训	≤375 元
	产出指标	数量指标	康复教师线上培训人数	≥2 人
			康复教师线下培训人数	≥1 人
			康复辅具专业知识培训人数	≥40 人
			康复辅具专业知识培训天数	=3 天
			质量指标	受训人员培训合格率
	时效指标	项目完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	听障儿童入普升学率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅具服务人员服务水平	提升	
		受训人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		设备购置费		
主管部门		烟台市残疾人联合会	实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.80
		其中:财政拨款		5.80
		其他资金		0.00
年度总体 绩效目标	目标:配置办公设备,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	联想台式电脑控制成本/台	=0.8万元
			多功能一体机成本/台	=0.2万元
	产出指标	数量指标	联想台式电脑	=7台
			多功能一体机	=1台
		质量指标	通用资产配置标准	符合
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足办公需要	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%

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。