

2024 年冠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

- 1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建立各类基础档案。
- 2、核发“中华人民共和国残疾人证”。
- 3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。
- 4、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取、自尊、自信、自强、自立。
- 5、宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 6、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。
- 7、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化教育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。
- 8、承办县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置情况

本单位为冠县残疾人联合会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一)冠县残疾人劳动就业服务中心

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 冠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	703.33	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	634.33	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	69.00	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	619.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	5.67
		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	9.56
		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	69.00
本年收入合计	703.33	本年支出合计	703.33
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	703.33	支出总计	703.33

收入总体情况表

部门(单位): 冠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	703.33	703.33	634.33	69.00									
208			社会保障和就业支出	619.10	619.10	619.10										
	05		行政事业单位养老支出	15.83	15.83	15.83										
		01	行政单位离退休	0.48	0.48	0.48										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	10.23										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	5.12										
	11		残疾人事业	603.26	603.26	603.27										
		01	行政运行	89.85	89.85	89.85										
		02	一般行政管理事务	21.10	21.10	21.10										
		04	残疾人康复	129.68	129.68	129.68										
		05	残疾人就业	16.00	16.00	16.00										
		99	其他残疾人事业支出	346.63	346.63	346.64										
210			卫生健康支出	5.67	5.67	5.67										
	11		行政事业单位医疗	5.67	5.67	5.67										
		01	行政单位医疗	5.67	5.67	5.67										
221			住房保障支出	9.56	9.56	9.56										
	02		住房改革支出	9.56	9.56	9.56										
		01	住房公积金	9.56	9.56	9.56										
229			其他支出	69.00	69.00		69.00									
	60		彩票公益金安排的支出	69.00	69.00		69.00									
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	69.00	69.00		69.00									

支出总体情况表

部门(单位): 冠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				703.32	120.91	582.42	
208			社会保障和就业支出	619.10	105.68	513.42	
	05		行政事业单位养老支出	15.83	15.83		
		01	行政单位离退休	0.48	0.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12		
	11		残疾人事业	603.26	89.85	513.42	
		01	行政运行	89.85	89.85		
		02	一般行政管理事务	21.10		21.10	
		04	残疾人康复	129.68		129.68	
		05	残疾人就业	16.00		16.00	
		99	其他残疾人事业支出	346.63		346.64	
210			卫生健康支出	5.67	5.67		
	11		行政事业单位医疗	5.67	5.67		
		01	行政单位医疗	5.67	5.67		
221			住房保障支出	9.56	9.56		
	02		住房改革支出	9.56	9.56		
		01	住房公积金	9.56	9.56		
229			其他支出	69.00		69.00	
	60		彩票公益金安排的支出	69.00		69.00	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	69.00		69.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 冠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	634.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	69.00	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	619.10	619.10		
		八、卫生健康支出	5.67	5.67		
		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	9.56	9.56		

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	69.00		69.00	
本 年 收 入 合 计	703.33	本 年 支 出 合 计	703.33	634.33	69.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	703.33	支 出 总 计	703.33	634.33	69.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 冠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				634.32	120.91	112.57	8.34	513.42
208			社会保障和就业支出	619.10	105.68	97.34	8.34	513.42
	05		行政事业单位养老支出	15.83	15.83	15.83		
		01	行政单位离退休	0.48	0.48	0.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.23	10.23	10.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	5.12		
	11		残疾人事业	603.26	89.85	81.51	8.34	513.42
		01	行政运行	89.85	89.85	81.51	8.34	
		02	一般行政管理事务	21.10				21.10
		04	残疾人康复	129.68				129.68
		05	残疾人就业	16.00				16.00
		99	其他残疾人事业支出	346.63				346.64
210			卫生健康支出	5.67	5.67	5.67		
	11		行政事业单位医疗	5.67	5.67	5.67		
		01	行政单位医疗	5.67	5.67	5.67		
221			住房保障支出	9.56	9.56	9.56		
	02		住房改革支出	9.56	9.56	9.56		
		01	住房公积金	9.56	9.56	9.56		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 冠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						120.91	112.57	8.34
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	110.73	110.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.96	37.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.29	24.29	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.95	10.95	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.45	6.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.23	10.23	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.12	5.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.67	5.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.56	9.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.34		8.34
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.26		0.26
302	06	电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.46		2.46
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.72		3.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.84	1.84	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.44	0.44	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 冠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	
2.64	0.00	2.54	0.00	2.54	0.10	2.56	0.00	2.46	0.00	2.46	0.10

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 冠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				69.00				69.00
229			其他支出	69.00				69.00
	60		彩票公益金安排的支出	69.00				69.00
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	69.00				69.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：冠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								

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): 冠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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						120.91	120.91	120.91						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	110.73	110.73	110.73						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.96	37.96	37.96						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.29	24.29	24.29						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.95	10.95	10.95						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	6.45	6.45	6.45						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.23	10.23	10.23						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.12	5.12	5.12						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.67	5.67	5.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.56	9.56	9.56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	8.34	8.34	8.34						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.46	2.46	2.46						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.72	3.72	3.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.84	1.84	1.84						
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.44	0.44	0.44						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	1.36						
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

部门(单位): 冠县残疾人联合会机关

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		582.41	582.41	513.42	69.00				
业务能力提升经费	其他运转类	15.43	15.43	15.43					
残疾评定经费	其他运转类	5.67	5.67	5.67					
专职干事业务费	其他运转类	100.00	100.00	100.00					
困难残疾人慰问	其他运转类	2.90	2.90	2.90					
残疾人就业创业	特定目标类	16.00	16.00	16.00					
残疾人精准康复服务	特定目标类	193.68	193.68	129.68	64.00				
困难残疾人水电气暖补贴	特定目标类	169.26	169.26	169.26					
残疾人人身意外险	特定目标类	20.96	20.96	20.97					
残疾大学生励志助学金	特定目标类	3.51	3.51	3.51					
其他残疾人事业支出	特定目标类	55.00	55.00	50.00	5.00				

政府采购预算表

部门（单位）：冠县残疾人联合会机关

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			1.75	1.75	1.75						
208			社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75					
	11		残疾人事业	1.75	1.75	1.75					
		01	行政运行	1.75	1.75	1.75					

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 703.33 万元，其中：一般公共预算收入 634.33 万元，政府性基金预算收入 69.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 703.32 万元，其中：基本支出 120.91 万元，项目支出 582.42 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 703.33 万元，较上年预算减少 249.27 万元，其中：

1. 收入预算减少 249.27 万元，其中：一般公共预算收入减少 255.27 万元，政府性基金预算收入增加 6.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 249.28 万元，其中：基本支出减少 25.38 万元，项目支出减少 223.89 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，预计上级拨付资金减少。

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 2.56 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 3.03%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减三公经费等开支。

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 2.46 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 2.46 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 3.15%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减三公经费等开支。

3. 公务接待费 0.10 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 8.34 万元。较 2023 年预算减少 2.17 万元，下降 20.65%。主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，压减三公经费等开支。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1.75 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 1.75 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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是技术服务用车。

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

冠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 10 个，预算资金 582.41 万元，其中财政拨款 582.41 万元。拟对残疾人精准康复、其他残疾人事业支出等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 248.68 万元，其中财政拨款 248.68 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	困难残疾人慰问			
主管部门	冠县残联	实施单位	冠县残联机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.90		
	其中:财政拨款	2.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《关于开展困难残疾人过暖冬、过好年的通知》，为保障困难残疾群众过暖冬、过好年，解决困难残疾人生产生活等问题，开展走访慰问活动。为其发放生活物资和慰问金，把党和国家的温暖送到残疾人心中。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难残疾人慰问总成本	≤2.9万元
			单位慰问残疾人户成本	≤0.02万元
			县领导慰问残疾人户成本	≤0.07万元
	产出指标	数量指标	单位慰问残疾人户数	≥82户
			县领导慰问残疾人户数	≥18户
		质量指标	实地走访覆盖率	≥98百分比
			走访成本达标率	≥98百分比
		时效指标	项目完成时限	6月30日前
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭生活负担	减轻
		社会效益指标	残疾人群体稳定性	增强
		可持续发展影响指标	保障制度	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对项目满意度	≥98百分比
			残疾人亲属对项目满意度	≥98百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	残疾人精准康复服务			
主管部门	冠县残联	实施单位	冠县残联机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	193.68		
	其中:财政拨款	193.68		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	残疾儿童康复救助150万元;残疾儿童送训补贴46.64万元;残疾儿童辅助器具适配12万元;成年残疾人康复救助18万元;成年残疾人辅助器具适配50万元;康复人才培训3.04万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人精准康复服务总成本	≤279.68万元
			残疾儿童机构康复救助成本	≤1.5万元
			残疾儿童送训补贴标准	≤0.22万元/人/年
			儿童辅具适配成本	0.2万元/人
			成年残疾人辅具适配成本	≤0.05万元/人
			成年残疾人康复救助成本	≤0.15万元/人/年
			康复人才培训成本	≤3.04万元/次
	产出指标	数量指标	残疾儿童机构康复救助人数	≤100人
			发放残疾儿童送训补贴人数	≤212人
			儿童辅具适配人数	≤60人
			成年残疾人辅具适配人数	≤1000人
			成年残疾人康复救助人数	≤120人
			康复人才培训	≤1次/年
		质量指标	有需求持证残疾人辅具适配率	≥85%
			有需求残疾儿童提供康复服务的比例	≥95%
			有需求的成年残疾人提供康复服务的比例	≥90%
			康复人才培训档案合格率	≥90%
		时效指标	残疾儿童康复办结时限	5个工作日
			有需求持证残疾人辅具适配办结时限	12月20日前
			持证成年肢体残疾人康复办结时限	5个工作日
	康复人才培训完成时限		12月20日前	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻残疾人生活负担	有效减轻
		社会效益指标	有需求残疾儿童康复服务率	≥95%
			有需求持证残疾人辅具适配率	≥85%
	生态效益指标	提升残疾人融入社会能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%
			残疾人家庭对项目满意率	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	其他残疾人事业支出			
主管部门	冠县残联	实施单位	冠县残联机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55.00		
	其中:财政拨款	55.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《聊城市残疾人事业“十四五”规划》要求组织20户残疾人,开展文化进残疾人家庭“五个一”项目,即为重度残疾人家庭开展读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动的文化服务,标准为500元/户,共计1万元;开展2次残疾人文化周宣传活动,标准为2万元/次,共计4万元;为建成的如康家园进行奖补,共计51万元;开展残疾人托养服务,按照一人3600元标准,为177名残疾人提供托养服务,共63.72万元。项目共需119.72万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	其他残疾人事业项目总成本	≤119.72万元
			开展残疾人文化周标准	≤2万元/人
			文化进家庭五个一标准	≤0.05万元/人
			残疾人托养服务标准	≤0.36万元/人
			如康家园奖补标准	≤3万元/个
	产出指标	数量指标	开展残疾人文化周次数	≥2次
			文化进家庭五个一项目人数	≥20人
			托养残疾人数	≥177人
			如康建成数量个数	≥17个
		质量指标	开展残疾人文化周达到预期宣传效果	达到预期
			文化进家庭五个一项目资料完整率	≥95百分比
			托养残疾人覆盖率	≥95百分比
			如康家园残疾人覆盖率	≥95百分比
	时效指标		所有项目在年底前完成	12月20日前
	效益指标	社会效益指标	健全完善残疾人服务体系	健全
		生态效益指标	提升社会对残疾人事业的关注度	提升
		可持续发展影响指标	改善残疾人融入社会生活的程度	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群众对项目满意度	≥95百分比	
		残疾人家庭对项目满意度	≥95百分比	
		社会对项目实施满意度	≥95百分比	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	残疾人人身意外险			
主管部门	冠县残联	实施单位	冠县残联机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.965		
	其中:财政拨款	20.965		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照《聊城市残疾人参加人身意外伤害保险实施意见(试行)》(聊残联【2020】35号)文件要求为全县14975名持证残疾人购买人身意外保险,按照每人每月20元的标准,共计29.95万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人人身意外保险总成本	≤29.95万元
			残疾人人身意外保险标准	每人每年20元
	产出指标	数量指标	具有冠县户籍,持有第二代残疾人证的残疾人	≥14975人
			持证残疾人参保率	≥100百分比
			项目完成时间	10月20日前
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人人身意外伤害负担	减轻
		社会效益指标	增强残疾人抵御风险的能力	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群众对项目满意度	≥95百分比
			残疾人家庭对项目满意度	≥95百分比
			社会群众对项目满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	残疾人就业创业			
主管部门	冠县残联	实施单位	冠县残联机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《山东省“共享阳光 残疾人就业创业工程”推进实施方案的通知》、《聊城市“共享阳光 残疾人就业创业工程”推进实施细则》《聊城市推进辅助性就业的实施意见》开展85名残疾人培训,每人1500培训费用标准,共计12.75万元;扶持残疾人优秀就业创业基地1个(优秀基地3万元)共计3万元;奖励优秀残疾人就业创业者10名,每人3000元奖励,共计3万元;奖励市级辅助性就业机构1个共计2.25元,合计21万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人就业创业总成本	≤21万元
			残疾人职业技能和实用技术培训成本	≤12.75万元
			扶持残疾人致富能手成本	≤3万元
			奖励残疾人优秀基地成本	≤3万元
			奖励辅助性就业机构成本	≤2.25万元
	产出指标	数量指标	残疾人职业技能和实用技术培训人数	≥85人
			奖励辅助性就业机构个数	≥1个
			奖励残疾人致富能手人数	≥10人
			奖励残疾人优秀基地个数	≥1个
		质量指标	残疾人培训合格率	≥92百分比
			辅助性就业机构申请且符合奖励条件的资金发放率	≥92百分比
			残疾人创业者申请致富能手奖励比例	≥92百分比
	时效指标		申请优秀基地且符合奖励条件的资金发放率	≥92百分比
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业创业能力	提高
		可持续发展影响指标	残疾人融入社会能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对项目实施后的效果满意率	≥95百分比
残疾人家庭满意率			≥95百分比	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	业务能力提升经费			
主管部门	冠县残联	实施单位	冠县残联机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.43		
	其中:财政拨款	15.43		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	进一步提升单位综合水平,规范党建管理,结合全县持证残疾人开展基本状况和需求信息数据动态更新入户调查工作。切实推动我县残疾人工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	业务能力提升工作总成本	≤15.43万元
			党建工作经费成本	≤1万元
			助残活动工作成本	≤2万元
			动态更新工作成本	≤3.55万元
			通讯费成本	≤0.5万元
			印刷费成本	≤1万元
			材料费成本	≤6.55万元
	产出指标	数量指标	残疾人入户调查人数	≥15000人
		质量指标	残疾人入户调查户数	≥10000户
		时效指标	项目完成时限	12月20日前
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人生活负担	减轻
		社会效益指标	有效维护社会稳定	有效维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98百分比
残疾人家属满意度			≥98百分比	

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	残疾大学生励志助学金			
主管部门	冠县残联	实施单位	冠县残联机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.51		
	其中:财政拨款	3.51		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据关于印发《山东省残疾人大学生励志助学金项目管理办法》的通知(鲁残联【2020】20号)文件规定,按照大专生资助为4000元、本科生资助6000元标准为9名大专生,7名本科生发放一次性奖励,共计7.8万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾大学生奖励总成本	7.8万元
			残疾大学生当年考取专科院校奖励费用标准	0.4万元/人
			残疾大学生当年考取本科院校奖励费用标准	0.6万元/人
	产出指标	数量指标	残疾大学生奖励总人数	16人
			残疾大学生当年考取专科院校人数	9人
			残疾大学生当年考取本科院校人数	7人
		质量指标	奖励标准执行达标率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	12月10日前
	效益指标	经济效益指标	有效减轻残疾人生活负担	减轻
		社会效益指标	残疾学生满意程度	≥90%
		生态效益指标	提升残疾人融入社会能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群众对项目满意度	≥90%
			残疾人家庭对项目满意度	≥90%
			社会对项目实施满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	困难残疾人水电气暖补贴			
主管部门	冠县残联	实施单位	冠县残联机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	169.26		
	其中:财政拨款	169.26		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1. 目标内容1根据《关于实施困难残疾人水电气暖补贴的通知》(聊残联【2020】36号),为更好保障困难残疾人的生活水平,实施困难残疾人水电气暖补贴,为我县符合条件的困难残疾人按照每月50元标准发放水电气暖补贴,共计241.86万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	困难残疾人水电气暖总成本	≤241.86万元
			困难残疾人水电气暖补贴标准	每人每月50元
	产出指标	数量指标	困难残疾人数量	≥4031人
			质量指标	水电气暖补贴档案完整规范
		时效指标		困难残疾人覆盖率
			按月发放	每月25号之前
	效益指标	经济效益指标	减轻困难残疾人群众生活负担	减轻
		社会效益指标	提高困难残疾人群众生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90百分比
			受助群众对项目满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	残疾评定经费			
主管部门	冠县残联	实施单位	冠县残联机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.67		
	其中:财政拨款	5.67		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《山东省实施中华人民共和国残疾人证管理办法》，为进一步维护残疾人合法权益，坚持申领自愿、属地管理的原则，为我县符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力、精神及多重残疾人，开展残疾鉴定。根据《关于积极推进职业能力测评工作加快完成年度任务的意见》要求，坚持以解决残疾人实际问题为出发点，针对就业年龄段、未就业有就业意愿和具备生活自理能力的残疾人全面广泛、科学规范开展职业能力测评，确保每名残疾人至少接受一次测评服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾评定及职业能力测评总成本	≤5.67万元
			残疾评定成本	≤17.04元/人
			职业能力测评成本	≤45元/人
	产出指标	数量指标	评残人数	≥2250人
			职业能力测评人数	≥405人
		质量指标	残疾评定合格率	≥95百分比
			按照评定标准执行率	≥98百分比
			职业能力测评合格率	≥95百分比
		时效指标	残疾人证办理时限	残疾评定后20个工作日内发放
	项目完成时限		12月15日前	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人生活负担	显著减轻
		社会效益指标	残疾人生活境况	不断提升
			残疾人就业率	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群众满意度	≥90百分比
			残疾人亲属满意度	≥95百分比

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	专职干事业务费			
主管部门	冠县残联	实施单位	冠县残联机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据《中共山东省委、山东省人民政府关于加快推进残疾人事业发展的实施意见》(鲁发[2009]12号)、《关于在全市招聘乡镇(办事处)残联残疾人专职干事的通知》(聊残联[2009]24号)文件精神,从保增长、保民生、保稳定的高度,维护残疾人专职干事队伍稳定。为其发放岗位补贴,缴纳各项保险,组织专职干事综合能力提升培训、缴纳工会费。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专职干事业务费总成本	≤100万元
			专职干事岗位补贴成本	≤56.826万元
			专职干事缴纳保险成本	≤40.53万元
			专职干事综合能力提升培训成本	≤0.0964万元
			专职干事工会费成本	≤1.68万元
		生态环境成本指标		.
	产出指标	数量指标	专职干事人数	21人
			缴纳保险次数	≥6次
			发放岗位补贴次数	≥4次
			综合能力提升培训次数	≥1次
			提取工会费次数	≥2次
		质量指标	专职干事绩效考核合格率	≥95百分比
			专职干事日常工作合格率	≥95百分比
	时效指标	项目完成时限	12月15日前	
	效益指标	社会效益指标	专职干事队伍	稳定
			残疾人工作者服务质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作满意度	≥95百分比
			服务对象满意度	≥95百分比

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县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。