

2024年济宁市兖州区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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

- (一) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业规范性文件、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
- (二) 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。
- (三) 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。
- (四) 指导和管理各类残疾人社团组织；协调管理镇(办)残联领导班子。
- (五) 承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

济宁市兖州区残疾人联合会部门预算包括：济宁市兖州区残疾人联合会本级。

纳入济宁市兖州区残疾人联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济宁市兖州区残疾人联合会本级预算，无其他二级预算单位

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	775.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	775.85	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	767.13
五、其他收入	30.00	八、卫生健康支出	14.01
		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	24.71
		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	805.85	本年支出合计	805.85
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	805.85	支出总计	805.85

收入总体情况表

部门(单位) : 济宁市兖州区残疾人联合会

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 (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	805.85	775.85	775.85						30.00					
208			社会保障和就业支出	767.13	737.13	737.13						30.00					
	05		行政事业单位养老支出	42.38	42.38	42.38											
		01	行政单位离退休	10.01	10.01	10.01											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	27.37											
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00											
	07		就业补助	35.61	35.61	35.61											
		05	公益性岗位补贴	35.61	35.61	35.61											
	11		残疾人事业	689.14	659.14	659.14						30.00					
		01	行政运行	258.64	258.64	258.64											
		04	残疾人康复	260.00	260.00	260.00											
		99	其他残疾人事业支出	170.50	140.50	140.50						30.00					
210			卫生健康支出	14.01	14.01	14.01											
	11		行政事业单位医疗	14.01	14.01	14.01											
		01	行政单位医疗	14.01	14.01	14.01											
221			住房保障支出	24.71	24.71	24.71											

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区残疾人联合会

单位：万元

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	805.85	339.74	466.11	
208			社会保障和就业支出	767.13	301.02	466.11	
	05		行政事业单位养老支出	42.38	42.38		
		01	行政单位离退休	10.01	10.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00		
	07		就业补助	35.61		35.61	
		05	公益性岗位补贴	35.61		35.61	
	11		残疾人事业	689.14	258.64	430.50	
		01	行政运行	258.64	258.64		
		04	残疾人康复	260.00		260.00	
		99	其他残疾人事业支出	170.50		170.50	
210			卫生健康支出	14.01	14.01		
	11		行政事业单位医疗	14.01	14.01		
		01	行政单位医疗	14.01	14.01		
221			住房保障支出	24.71	24.71		
	02		住房改革支出	24.71	24.71		
		01	住房公积金	24.71	24.71		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区残疾人联合会

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
一、一般公共预算收入	775.85	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	737.13	737.13	
		八、卫生健康支出	14.01	14.01	
		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	24.71	24.71	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市兖州区残疾人联合会

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
		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	775.85	本年支出合计	775.85	775.85	
上年结转		结转下年			
收入总计	775.85	支出总计	775.85	775.85	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区残疾人联合会

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	775.85	339.74	326.82	12.92	436.11
208			社会保障和就业支出	737.13	301.02	288.10	12.92	436.11
	05		行政事业单位养老支出	42.38	42.38	42.38		
		01	行政单位离退休	10.01	10.01	10.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.37	27.37	27.37		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
	07		就业补助	35.61				35.61
		05	公益性岗位补贴	35.61				35.61
	11		残疾人事业	659.14	258.64	245.72	12.92	400.50
		01	行政运行	258.64	258.64	245.72	12.92	
		04	残疾人康复	260.00				260.00
		99	其他残疾人事业支出	140.50				140.50
210			卫生健康支出	14.01	14.01	14.01		
	11		行政事业单位医疗	14.01	14.01	14.01		
		01	行政单位医疗	14.01	14.01	14.01		
221			住房保障支出	24.71	24.71	24.71		
	02		住房改革支出	24.71	24.71	24.71		
		01	住房公积金	24.71	24.71	24.71		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区残疾人联合会

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				339.74	326.82	12.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	292.81	292.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.23	157.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.56	25.56	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.02	3.02	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	35.91	35.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.37	27.37	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	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	1.15	1.15	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.71	24.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.92		12.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
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	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.92		4.92
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.01	34.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.01	10.01	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区残疾人联合会

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区残疾人联合会

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	
1.40		1.00		1.00	0.40	1.20		1.00		1.00	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市兖州区残疾人联合会

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	

(注：2024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

部门（单位）：济宁市兖州区残疾人联合会

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	

(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）：济宁市兖州区残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		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				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				339.74	339.74	339.74						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	292.81	292.81	292.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	157.23	157.23	157.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.56	25.56	25.56						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.02	3.02	3.02						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	35.91	35.91	35.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.37	27.37	27.37						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	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	1.15	1.15	1.15						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.71	24.71	24.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.92	12.92	12.92						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
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	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.92	4.92	4.92						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.01	34.01	34.01						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区残疾人联合会

单位：万元

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市兖州区残疾人联合会

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				
		466.11	436.11	436.11				30.00		
残疾人学生教育救助资金	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
残疾人干事买岗工资及社保费用	特定目标类	35.61	35.61	35.61						
残疾预防和残疾人康复工作经费	特定目标类	260.00	260.00	260.00						
节日走访慰问经费	特定目标类	13.00	13.00	13.00						
残疾人购买意外伤害保险费	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
残疾人家庭无障碍改造项目	特定目标类	37.50	37.50	37.50						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市兖州区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	国有资本经营预算				
			合 计	38.84	38.84	38.84						
208			社会保障和就业支出	38.84	38.84	38.84						
	11		残疾人事业	38.84	38.84	38.84						
		01	行政运行	1.34	1.34	1.34						
		99	其他残疾人事业支出	37.50	37.50	37.50						

第三部分

2024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：2024年收入预算805.85万元，其中：一般公共预算收入775.85万元，其他收入30.00万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算805.85万元，其中：基本支出339.74万元，项目支出466.11万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算805.85万元，比上年增加145.71万元，其中：

1. 收入预算增加145.71万元，其中一般公共预算收入增加145.71万元，政府性基金预算收入减少30.00万元，其他收入增加30.00万元。

2. 支出预算增加145.71万元，其中基本支出增加8.02万元，项目支出增加137.69万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是本年度因人员变动，导致基本支出预算增加；二是本年度新增残疾人家庭无障碍改造项目，导致项目支出增加。

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1.20万元，比上年减少0.20万元，下降14.29%。主要原因是合理安排预算，减少三公经费支出

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1.00万元，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1.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.20万元，比上年减少0.20万元，下降50.00%，主要原因

是合理安排预算，减少三公经费支出。

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年本部门机关运行经费安排12.92万元，较2023年预算增加了4.92万元。主要原因是：本年度运转经费包含公务交通补贴。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算38.84万元，其中：政府采购货物预算0.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算38.50万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆辆，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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是残疾人康复服务用车。

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

济宁市兖州区残疾人联合会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金436.11万元，其中财政拨款436.11万元。拟对残疾人学生教育救助项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金55万元，其中财政拨款55万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人干事买岗工资及社保费用等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人干事买岗工资及社保费用			
主管部门	济宁市兖州区残疾人联合会		实施单位	济宁市兖州区残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		35.61	
	其中: 财政拨款		35.61	
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为区10名专职干事按最低工资及保险缴纳标准进行发放工资和购买养老、医疗、工伤保险。切实提高残疾人专职干事业务素质和履职能力，建立一只全心全意为残疾人服务的专职干事队伍。			
	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	残疾人专职干事每月最低工资标准	1900元/月/人
			残疾人专职干事每月缴纳保险数额	968.33元/月/人
			残疾人专职干事工资及社保总成本	≤35.61万元
绩效指标	产出指标	数量指标	管理残疾人专职干事数量	10人
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人专职干事社保覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	残疾人专职干事工资发放及时性	每月25日前
			工作人员办理残疾人证及时性	≤20工作日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人专职干事人员流失发生次数	0次
			专职干事每月通知或上门送达本乡镇残疾证发放率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人专职干事的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	节日走访慰问经费			
主管部门	济宁市兖州区残疾人联合会		实施单位	济宁市兖州区残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		13.00	
	其中: 财政拨款		13.00	
	其他资金			
年度总体绩效 目标	在春节和助残日期间走访慰问残疾人，并在节日期间加强残疾人事业宣传，保障残疾人的生活，提高社会对残疾人群体的认可度，增加残疾人的社会地位。			
	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	春节走访残疾人标准	≤400元/人
			春节走访成本控制	≤100000元
			助残日走访残疾人标准	≤1000元/人
			助残日期间宣传费成本控制	≤46000元
			助残日期间走访成本控制	≤4000元
			走访慰问经费宗成本控制	≤13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	春节期间走访残疾人人数	≥200人
			助残日期间走访人数	≥4人
			宣传活动次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	走访慰问品签收率	100%
			残疾人宣传稿件数	≥2件
绩效指标	产出指标	时效指标	春节走访完成及时性	春节之前
			助残日走访完成及时性	助残日完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公众号宣传浏览量	≥100次
			残疾人生活改善认可程度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人及其家属对走访的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人学生教育救助资金			
主管部门	济宁市兖州区残疾人联合会		实施单位	济宁市兖州区残疾人联合会
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			
年度总体绩效 目标	本年度所有符合条件的学龄前儿童、残疾中小学生和贫困残疾人家庭中小学生教育提供资助，满足他们接受教育的需求，增强社会竞争力。			
	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	就读全日制普通本科的贫困残疾人家庭学生学费补助	3000元
			就读全日制专科的贫困残疾人家庭学生学费补助	2000元
			就读全日制中专（技工学校）的贫困残疾人家庭学生学费补助	1000元
			就读全日制普通本科的残疾学生学费补助	6000元
			就读全日制专科的残疾学生学费补助	4000元
			就读全日制中专（技工学校）的残疾学生学费补助	2000元
			接受学前教育的残疾儿童	1000元
			义务教育阶段的在校残疾学生和贫困残疾人家庭学生	500元
			在普通高中阶段的在校残疾学生和贫困残疾人家庭学生	800元
			残疾人学生救助总成本	≤55万
绩效指标	产出指标	数量指标	中小学、中专残疾人学生及贫困残疾人家庭学生人数	≥600人
绩效指标	产出指标	质量指标	贫困残疾人家庭及残疾大学生补贴认定准确率	100%
			残疾人学生救助认定程序规范化	认定规范
绩效指标	产出指标	时效指标	贫困残疾人家庭及残疾大学生补贴发放及时性	10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人学生因经济困难退学发生数量	0人
			残疾学生及残疾家长认可度	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人及其家属对助学服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾预防和残疾人康复工作经费			
主管部门	济宁市兖州区残疾人联合会		实施单位	济宁市兖州区残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	260.00		
	其中: 财政拨款	260.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为本年度区内持证残疾人实施残疾人精准康复服务行动，为全区有康复需求的0-17岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复手术、训练、辅具适配等救助，对有需求的持证残疾人提供康复医疗、康复训练、辅具适配、支持性服务等基本康复服务。			
	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	儿童康复救助费成本控制	≤246万元
			儿童康复救助标准	15000元/人/年
			成人肢体康复救助费成本控制	≤50000元
			成人肢体康复救助标准	1500元/人/年
			白内障复明手术救助费成本控制	≤90000元
			白内障复明手术救助标准	600元/人
			残疾人康复总成本	≤260万元
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人儿童康复救助人数	≥160人
			成人肢体康复救助人数	≥80人
			白内障复明手术救助人数	≥400人
			残疾人基本型辅具适配人数	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	康复救助人员条件认定规范性	认定规范
			定点康复机构达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	康复服务频次	依据规定
			残疾儿童康复救助申请审批时限	≤5工作日
			对康复机构救助项目监管次数	≥2次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每十万人口得到康复救助儿童数	≥45人次
			康复机构规范化建设占康复机构比例	100%
			有康复需求残疾儿童应助尽助率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉次数	0次
			残疾人及其家属对康复服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人购买意外伤害保险费			
主管部门	济宁市兖州区残疾人联合会		实施单位	济宁市兖州区残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.00		
	其中: 财政拨款	35.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年为全区所有持证残疾人购买意外伤害保险。保障残疾人人身安全，进一步加快推进残疾人事业发展，全面提升残疾人生活水平，持续改善残疾人生活与生存与发展状况。			
	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	残疾人购买意外伤害保险标准	20元/人/年
			残疾人购买意外伤害保险成本控制	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人购买意外伤害保险人数	≥17500人
绩效指标	产出指标	质量指标	保险赔付限额标准	≥2000元/人/年
			保险服务采购合规性	合规有效
绩效指标	产出指标	时效指标	对发生意外的持证残疾人保险理赔及时性	≤30日
			保险持续时间	1年
			残疾人意外伤害保险购买时间	6月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人意外伤害保险断档发生次数	0次
			残疾人购买意外伤害保险覆盖率	100%
			残疾人购买意外伤害保险的宣传稿件数量	≥2篇
			残疾人购买意外伤害保险宣传浏览次数	≥100次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人家庭无障碍改造项目			
主管部门	济宁市兖州区残疾人联合会		实施单位	济宁市兖州区残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	37.50		
	其中: 财政拨款	37.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	持有《中华人民共和国残疾人证》并具有济宁市户籍的有家庭无障碍改造需求的残疾人，且所住房屋具备改造条件的家庭进行无障碍改造，减轻残疾人的生活负担，提高残疾人的生活水平，切实增强残疾人融入社会的能力，缓解、抵消或代偿因残疾带来的居家生活或活动障碍。			
	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	残疾人家庭无障碍改造单户的最低改造标准	≥500元
			平均每户残疾人家庭无障碍改造标准	≥2500元
			残疾人家庭无障碍改造单户的最高改造标准	≤10000元
			残疾人家庭无障碍改造总成本	≤37.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造数(户)	≥150户
绩效指标	产出指标	质量指标	无障碍改造申报手续规范性	有效规范
			验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	无障碍改造项目完成时间	≤1月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重度困难残疾人申请无障碍改造的提升度	≥10%
			有改造需求重度困难残疾人家庭应改尽改率	100%
			残疾人无障碍改造的宣传稿件数量	≥2件
			残疾人无障碍改造宣传浏览次数	≥100次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对无障碍改造的满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

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、夜大及短培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。