

2024年昌乐县残疾人联合会机关 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) 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。

(二) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 协助县政府研究、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。

(六) 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

(八) 组织开展残疾人事业的募捐活动。

(九) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担县委、县政府和市残联交办的其他事项

二、机构设置情况

昌乐县残疾人联合会机关部门预算包括：昌乐县残疾人联合会机关本级预算，无其他二级预算单位。

纳入昌乐县残疾人联合会机关2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌乐县残疾人联合会机关

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 昌乐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	369.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	369.47	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	381.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.87
		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	12.63
		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	369.47	本年支出合计	402.71
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	33.24	结转下年	
收入总计	402.71	支出总计	402.71

收入总体情况表

部门（单位）：昌乐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								
			合 计	402.71	369.47	369.47									33.24
208			社会保障和就业支出	381.21	347.97	347.97									33.24
	05		行政事业单位养老支出	14.68	14.68	14.68									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.68	14.68	14.68									
	11		残疾人事业	366.53	333.29	333.29									33.24
		01	行政运行	132.54	132.54	132.54									
		04	残疾人康复	60.37	60.00	60.00									0.37
		05	残疾人就业	93.87	61.00	61.00									32.87
		99	其他残疾人事业支出	79.75	79.75	79.75									
210			卫生健康支出	8.87	8.87	8.87									
	11		行政事业单位医疗	8.87	8.87	8.87									
		01	行政单位医疗	8.87	8.87	8.87									
221			住房保障支出	12.63	12.63	12.63									
	02		住房改革支出	12.63	12.63	12.63									
		01	住房公积金	12.63	12.63	12.63									

支出总体情况表

部门(单位)：昌乐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	402.71	168.72	233.99	
208			社会保障和就业支出	381.21	147.22	233.99	
	05		行政事业单位养老支出	14.68	14.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68		
	11		残疾人事业	366.53	132.54	233.99	
		01	行政运行	132.54	132.54		
		04	残疾人康复	60.37		60.37	
		05	残疾人就业	93.87		93.87	
		99	其他残疾人事业支出	79.75		79.75	
210			卫生健康支出	8.87	8.87		
	11		行政事业单位医疗	8.87	8.87		
		01	行政单位医疗	8.87	8.87		
221			住房保障支出	12.63	12.63		
	02		住房改革支出	12.63	12.63		
		01	住房公积金	12.63	12.63		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐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、一般公共预算拨款收入	369.47	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、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	347.97	347.97		
		八、卫生健康支出	8.87	8.87		
		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	12.63	12.63		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：昌乐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
		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	369.47	本 年 支 出 合 计	369.47	369.47		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	369.47	支 出 总 计	369.47	369.47		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：昌乐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	369.47	168.72	152.22	16.50	200.75
208			社会保障和就业支出	347.97	147.22	130.72	16.50	200.75
	05		行政事业单位养老支出	14.68	14.68	14.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	14.68		
	11		残疾人事业	333.29	132.54	116.04	16.50	200.75
		01	行政运行	132.54	132.54	116.04	16.50	
		04	残疾人康复	60.00				60.00
		05	残疾人就业	61.00				61.00
		99	其他残疾人事业支出	79.75				79.75
210			卫生健康支出	8.87	8.87	8.87		
	11		行政事业单位医疗	8.87	8.87	8.87		
		01	行政单位医疗	8.87	8.87	8.87		
221			住房保障支出	12.63	12.63	12.63		
	02		住房改革支出	12.63	12.63	12.63		
		01	住房公积金	12.63	12.63	12.63		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：昌乐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				168.72	152.22	16.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	145.44	145.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.24	46.24	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.88	47.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.95	14.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.68	14.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.57	6.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.30	2.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.63	12.63	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.50		16.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.54		1.54
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.18		1.18
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.02		7.02
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.96		2.96
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.78	6.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.78	6.78	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：昌乐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	
1.40		1.10		1.10	0.30	1.40		1.10		1.10	0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：昌乐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	

（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）：昌乐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	

（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): 昌乐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
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				168.72	168.72	168.72						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	145.44	145.44	145.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.24	46.24	46.24						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	47.88	47.88	47.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.95	14.95	14.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.68	14.68	14.68						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.57	6.57	6.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.30	2.30	2.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.63	12.63	12.63						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.50	16.50	16.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.54	1.54	1.54						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.18	1.18	1.18						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.02	7.02	7.02						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.96	2.96	2.96						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	6.78	6.78	6.78						

项目支出预算情况表

部门（单位）：昌乐县残疾人联合会机关

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				
		233.99	200.75	200.75						33.24
预算单位财政代管资金	其他运转类	21.51								21.51
预算单位财政代管资金	其他运转类	11.73								11.73
残疾人专职干事工资	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
残疾人团体意外伤害险	特定目标类	34.75	34.75	34.75						
残疾学生和贫困残疾人子女助学金	特定目标类	61.00	61.00	61.00						
残疾人康复服务工作	特定目标类	60.00	60.00	60.00						

政府采购预算表

部门（单位）：昌乐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	0.84	0.84	0.84					
208			社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84					
	11		残疾人事业	0.84	0.84	0.84					
		01	行政运行	0.84	0.84	0.84					

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402.71万元，其中：一般公共预算收入369.47万元，上年结转33.24万元。

（二）支出预算：2024年支出预算402.71万元，其中：基本支出168.72万元，项目支出233.99万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算402.71万元，比上年减少15.48万元，其中：

1. 收入预算减少15.48万元，其中一般公共预算收入减少15.48万元，其他收入减少33.24万元，上年结转增加33.24万元。

2. 支出预算减少15.48万元，其中基本支出减少3.23万元，项目支出减少12.25万元。

3. 收支预算减少的主要原因，财政压减资金，项目减少。

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1.40万元，与上年基本持平。

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1.10万元，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1.10万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.30万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，昌乐县残疾人联合会机关及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为16.5万元。较2023年预算增加0.63万元。主要原因是：人员增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.84万元，其中：政府采购货物预算0.54万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.30万元。

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2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1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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

昌乐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6个，预算资金233.99万元，其中财政拨款200.75万元。拟对残疾学生和贫困残疾人子女助学金1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金61万元，其中财政拨款61万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾学生和贫困残疾人子女助学金项目支出2024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				
主管部门				
年度预算资金（万元）				
年度 总体 目标				
主要政策任务 1:				
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		
	产出指标	数量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
主要政策任务 n: XXX				
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		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标			

（注：2024 年本部门没有专项资金绩效项目。）

(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	残疾学生和贫困残疾人子女助学金			
主管部门	昌乐县残疾人联合会机关	实施单位	昌乐县残疾人联合会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	61.00		
	其中:财政拨款	61.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为符合条件的残疾学生和贫困残疾人子女学生开展助学工作。			
	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	残疾学生义务教育阶段	≤780元/人
			高中、中职阶段	≤1950元/人
			大学	≤5200元/人
			康复训练	≤2600元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾学生义务教育阶段	≤292人
			高中、中职阶段	≤142人
			大学	≤88人
			康复训练	≤18人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合条件学生享受政策情况	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照规定时间及时发放	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生及贫困残疾人家庭子女接受教育权利	得到保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	减轻残疾人家庭负担	有效减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	预算单位财政代管资金			
主管部门	昌乐县残疾人联合会机关	实施单位		昌乐县残疾人联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.51		
	其中:财政拨款			
	其他资金	21.51		
年度总体绩效 目标	统筹用于残疾人精准康复服务、残疾人阳光家园项目、残疾人就业创业工程扶持等支出。			
	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	残疾人就业项目金额	≤32.87万元
			残疾人康复项目金额	≤0.38万元
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人就业创业	≥11人
			残疾人精准康复服务	≥30人
			残疾人阳光家园	≥2处
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升全社会对残疾人权益的关注度	得到提升
			逐步改善残疾人生活状况	逐步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人及其亲属满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	预算单位财政代管资金			
主管部门	昌乐县残疾人联合会机关	实施单位		昌乐县残疾人联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.73		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	11.73		
年度总体绩效目标	用于残疾人阳光家园项目。			
	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	残疾人阳光家园托养	≤11.73万元
			成本控制	≤11.73万元
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人阳光家园	符合条件纳入
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人生活状况	逐步完善
			激发内生动力, 发挥引领带动作用	逐步完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人专职干事工资			
主管部门	昌乐县残疾人联合会机关	实施单位		昌乐县残疾人联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.00		
	其中:财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为我市残疾人专职干事发放工资、保险等各项保障。			
	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	工资福利标准	按标准执行
			补贴准确、足额发放人数	≤11人
绩效指标	产出指标	数量指标	专职干事人数	≤11人
绩效指标	产出指标	质量指标	相关残疾人工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按月发放工资、缴纳保险	及时发放、缴纳
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障专职干事生活	基本生活得到保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	激发干事工作动力,完成工作任务目标	工作按时完成
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职干事满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人团体意外伤害险			
主管部门	昌乐县残疾人联合会机关	实施单位	昌乐县残疾人联合会机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	34.75		
	其中: 财政拨款	34.75		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为我县持证残疾人缴纳团体意外伤害险。			
	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	保费标准, 30元/人, 县级承担21元/人	21元/人
			保费金额	≤34.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人参保人数	16547人
绩效指标	产出指标	质量指标	持证残疾人参保率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务时限	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升残疾人参与社会的能力	得到提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高残疾人抵御风险能力	得到提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人及其亲属满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人康复服务工作			
主管部门	昌乐县残疾人联合会机关	实施单位	昌乐县残疾人联合会机关	
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			
年度总体绩效目标	1、按照“救早救小”和“应救尽救”的原则,对2024年度符合条件的残疾儿童实施康复救助。2、为有康复服务需求的残疾人进行辅具适配、功能康复和支持性服务。3、对全县持证残疾人开展残疾人康复需求调查、评估,为有需求的残疾人建立服务档案,提供康复训练、心理疏导、护理、生活照料、辅具适配、咨询、指导和转介服务			
	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	符合条件的残疾儿童康复训练补助标准	脑瘫≤2.5万;其他类型≤1.5万
			残疾人精准康服务、社区康复服务	≤66万
绩效指标	产出指标	数量指标	得到康复救助的残疾儿童数量	≥38人
			得到基本康复服务的残疾人数量	≥17095人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	康复服务水平包括康复服务能力、质量和效果等	有所提高
			全社会对残疾人康复的关注度	有所提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	残疾人康复权益	得到保障
			残疾人家庭有效劳动力得到释放,社会参与度调高	得到提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长、残疾人满意率	≥92%

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。