

2025 年滨州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 2025 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 2025 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

滨州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。滨州市残疾人联合会由市政府领导同志联系，业务上由政府相关部门对口指导，在市计划中单列户头，与各县区建立业务关系。其机关的主要职责是：

（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、自力，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、扶贫、教育、劳动就业、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。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）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。

- (七) 负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。
- (八) 组织开展为残疾人事业募捐活动。
- (九) 开展残疾人事业的对外交流与合作。
- (十) 负责本机关及所属事业单位的安全管理工作。
- (十一) 承办市委、市政府和省残联交办的其他事项。

二、机构设置情况

滨州市残疾人联合会部门预算包括：本级预算、下属事业单位预算。

纳入滨州市残疾人联合会 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滨州市残疾人联合会本级
2. 滨州市残疾人就业服务中心
3. 滨州市康复中心

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滨州市残疾人联合会

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	944.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	944.20	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	881.63
五、其他收入		八、卫生健康支出	23.34
		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	44.71
		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	944.20	本年支出合计	949.68
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	5.48	结转下年	
收入总计	949.68	支出总计	949.68

收入总体情况表

部门(单位): 滨州市残疾人联合会

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	949.68	944.20	944.20										5.48
208			社会保障和就业支出	881.63	876.15	876.15										5.48
	01		人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00	6.00										
		01	行政运行	6.00	6.00	6.00										
		05	行政事业单位养老支出	105.88	105.88	105.88										
		01	行政单位离退休	45.13	45.13	45.13										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	51.14	51.14	51.14										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	9.61										
	11		残疾人事业	767.72	762.24	762.24										5.48
		01	行政运行	205.15	205.15	205.15										
		04	残疾人康复	201.76	196.28	196.28										5.48
		05	残疾人就业	42.00	42.00	42.00										
		06	残疾人体育	45.00	45.00	45.00										
		99	其他残疾人事业支出	273.81	273.81	273.81										
	99		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03										
		99	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03										
210			卫生健康支出	23.34	23.34	23.34										
	11		行政事业单位医疗	23.34	23.34	23.34										
		01	行政单位医疗	9.15	9.15	9.15										
		02	事业单位医疗	14.19	14.19	14.19										
221			住房保障支出	44.71	44.71	44.71										
	02		住房改革支出	44.71	44.71	44.71										
		01	住房公积金	44.71	44.71	44.71										

支出总体情况表

部门(单位): 滨州市残疾人联合会

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				949.68	606.20	343.48	
208			社会保障和就业支出	881.63	538.15	343.48	
	01		人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00	
		01	行政运行	6.00		6.00	
	05		行政事业单位养老支出	105.88	105.88		
		01	行政单位离退休	45.13	45.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61		
	11		残疾人事业	767.72	430.24	337.48	
		01	行政运行	205.15	180.15	25.00	
		04	残疾人康复	201.76	96.28	105.48	
		05	残疾人就业	42.00		42.00	
		06	残疾人体育	45.00		45.00	
		99	其他残疾人事业支出	273.81	153.81	120.00	
	99		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03		
		99	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03		
210			卫生健康支出	23.34	23.34		
	11		行政事业单位医疗	23.34	23.34		
		01	行政单位医疗	9.15	9.15		
		02	事业单位医疗	14.19	14.19		
221			住房保障支出	44.71	44.71		
	02		住房改革支出	44.71	44.71		
		01	住房公积金	44.71	44.71		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滨州市残疾人联合会

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	944.20	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	876.15	876.15		
		八、卫生健康支出	23.34	23.34		
		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	44.71	44.71		

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	944.20	本 年 支 出 合 计	944.20	944.20		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	944.20	支 出 总 计	944.20	944.20		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 滨州市残疾人联合会

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				944.20	606.20	552.38	53.82	338.00
208			社会保障和就业支出	876.15	538.15	484.33	53.82	338.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	6.00				6.00
		01	行政运行	6.00				6.00
	05		行政事业单位养老支出	105.88	105.88	105.88		
		01	行政单位离退休	45.13	45.13	45.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.14	51.14	51.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.61	9.61	9.61		
	11		残疾人事业	762.24	430.24	376.42	53.82	332.00
		01	行政运行	205.15	180.15	149.43	30.72	25.00
		04	残疾人康复	196.28	96.28	86.38	9.90	100.00
		05	残疾人就业	42.00				42.00
		06	残疾人体育	45.00				45.00
		99	其他残疾人事业支出	273.81	153.81	140.61	13.20	120.00
	99		其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03		
		99	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	2.03		
210			卫生健康支出	23.34	23.34	23.34		
	11		行政事业单位医疗	23.34	23.34	23.34		
		01	行政单位医疗	9.15	9.15	9.15		
		02	事业单位医疗	14.19	14.19	14.19		
221			住房保障支出	44.71	44.71	44.71		
	02		住房改革支出	44.71	44.71	44.71		

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	
		01	住房公积金	44.71	44.71	44.71		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 滨州市残疾人联合会

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						606.20	552.38	53.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	192.50	192.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.03	50.03	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.32	61.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.22	34.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.05	20.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.15	9.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.47	17.47	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	310.88	310.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.91	79.91	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.67	32.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.41	44.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.99	69.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.09	31.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.61	9.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.19	14.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.24	27.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.02		29.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.60		4.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.59		3.59

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	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
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	4.00		4.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.52		11.52
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.71		4.71
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.10		23.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.01		7.01
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.19		4.19
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	50.70	49.00	1.70
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.13	45.13	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.86	3.86	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.70		1.70

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滨州市残疾人联合会

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州市残疾人联合会

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								

注：2025 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）：滨州市残疾人联合会

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								

注：2025 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): 滨州市残疾人联合会

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
							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						606.20	606.20	606.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	192.50	192.50	192.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.03	50.03	50.03						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.32	61.32	61.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.22	34.22	34.22						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.05	20.05	20.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.15	9.15	9.15						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.47	17.47	17.47						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	310.88	310.88	310.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.91	79.91	79.91						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.67	32.67	32.67						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.41	44.41	44.41						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	69.99	69.99	69.99						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	31.09	31.09	31.09						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.61	9.61	9.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.19	14.19	14.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	1.77						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.24	27.24	27.24						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.02	29.02	29.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.59	3.59	3.59						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30						
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	4.00	4.00	4.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.52	11.52	11.52						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.71	4.71	4.71						

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										
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	23.10	23.10	23.10						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.01	7.01	7.01						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.19	4.19	4.19						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	50.70	50.70	50.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.13	45.13	45.13						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	3.86	3.86	3.86						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.70	1.70	1.70						

项目支出预算情况表

部门(单位): 滨州市残疾人联合会

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		343.48	338.00	338.00					5.48
(残保金)残疾人事业宣传文体工作经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00					
(残保金)残疾人精准康复服务	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
贫困残疾人走访慰问经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
山东省福利基金会募捐资金	特定目标类	5.48							5.48
(残保金)市残联机关办公物业费及水电费	其他运转类	25.00	25.00	25.00					
(残保金)市残疾人职业康复培训中心运行费	其他运转类	90.00	90.00	90.00					
(残保金)残疾人数据动态更新	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
综合业务费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
(残保金)残疾人培训经费	特定目标类	42.00	42.00	42.00					
(残保金)残疾儿童抢救性康复	特定目标类	60.00	60.00	60.00					

政府采购预算表

部门（单位）：滨州市残疾人联合会

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				
			合计	50.60	50.60	50.60					
208			社会保障和就业支出	50.60	50.60	50.60					
	01		人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	3.00					
		01	行政运行	3.00	3.00	3.00					
		11	残疾人事业	47.60	47.60	47.60					
		01	行政运行	0.50	0.50	0.50					
		04	残疾人康复	4.60	4.60	4.60					
		05	残疾人就业	1.50	1.50	1.50					
		99	其他残疾人事业支出	41.00	41.00	41.00					

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 949.68 万元，其中：一般公共预算收入 944.20 万元，上年结转 5.48 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 949.68 万元，其中：基本支出 606.20 万元，项目支出 343.48 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 949.68 万元，较上年预算减少 294.00 万元，其中：

1. 收入预算减少 294.00 万元，其中：一般公共预算收入减少 299.48 万元，上年结转收入增加 5.48 万元。

2. 支出预算减少 294.00 万元，其中：基本支出增加 5.52 万元，项目支出减少 299.52 万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2025 年减少项目个数以及部分项目预算资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.30 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 25.00%，主要原因是公务接待费较上年预算减少。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 0.00 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 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.30 万元，比上年减少 0.10 万元，下降

25.00%，主要原因是 2025 年公务接待活动较上年减少。

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。2025 年本部门机关运行经费安排 29.02 万元。较 2024 年预算减少 2.36 万元，下降 7.52%。主要原因是：办公费、差旅费等支出预算较上年减少。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 50.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 50.10 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 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

滨州市残疾人联合会 2025 年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目 10 个，预算资金 343.48 万元，

其中财政拨款 338.00 万元。拟对（残保金）残疾人精准康复服务、（残保金）残疾人培训经费、（残保金）残疾儿童抢救性康复等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 142.00 万元，其中财政拨款 142.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化（残保金）残疾人事业宣传文体工作经费等项目 2025 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		残疾人培训经费		
主管部门		滨州市残疾人联合会		
子项目一（名称）		（残保金）残疾人培训经费		
年度预算资金（万元）		42.00		
年度总体目标	对在就业年龄段有就业能力及培训需求的残疾人技能与实用技术培训。			
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	培训费用总额	≤42 万元
			培训费用标准	按培训费规定标准执行
	产出指标	数量指标	培训残疾人人数	≥100 人
			培训班次数	≥5 次
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	培训资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	培训学员技能提升	显著促进
		可持续影响指标	残疾人职业技能建设	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训残疾人满意度	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		(残保金) 残疾人事业宣传文体工作经费		
主管部门及代码		508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人联合会
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	0.00	
总体目标	通过残疾人事业宣传文体工作经费项目, 完成 2023 年市残联宣传文体相关工作, 全面提升残疾人事业宣传水平, 加强残疾人文化和体育事业发展。			
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	活动经费	45 万元
	产出指标	数量指标	每年训练残疾人运动员人数	≥10 人
			权威媒体宣传次数	≥5 次
		质量指标	体育活动完成质量	大大增强
	时效指标		计划在 12 月底前完成计划训练	100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人自强不息, 主动参与的动力	激励残疾人自强自立
			残疾人宣传事业影响	有所扩大
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		(残保金) 残疾人精准康复服务		
主管部门及代码		508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人联合会
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	
总体目标	组织开展 150 人次康复业务培训班, 为 600 名残疾人适配辅助器具, 保障辅助器具流动服务车正常运行, 组织专家组对残疾儿童定点康复机构进行审核认定。			
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	运维成本	≤15 万元
	产出指标	数量指标	服务人数	≥600 人
			培训人数	≥150 人次
		质量指标	审核规范性	符合山东省残疾儿童定点康复机构评估标准
	时效指标	完成时间	12 月底前	
	效益指标	社会效益指标	服务率	≥90%
			康复服务	改善生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		贫困残疾人走访慰问经费		
主管部门及代码		508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过贫困残疾人走访慰问经费项目, 完成春节、全国助残日期间走访慰问残疾人工作安排, 以给困难残疾人送去温暖, 提升残疾人幸福感。			
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	走访慰问经费标准	≥500 元/人
	产出指标	数量指标	走访慰问任务完成率	100%
			每年慰问金发放人数	≥285 人
		质量指标	入户走访服务质量	≥95%
		时效指标	发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	对走访慰问对象的关怀情况	让残疾群众感受到市委市政府关怀
			帮助残疾人解决实际困难	帮助残疾人解决实际困难
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东省福利基金会募捐资金		
主管部门及代码		508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.48	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	5.48	
总体目标	利用残疾人募捐资金,支持“如康家园”建设运营,实施残疾人康复项目、举办公益活动,全面支持残疾人事业发展。			
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	单个视频监控补助成本	≥1000元
			项目运转经费	≤2万元
			购置辅助器具	每台≤4000元
	产出指标	数量指标	安装视频监控个数	≥13个
			举办公益活动个数	≥1场
		时效指标	资金拨付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	“如康家园”管理水平	明显改善
			营造扶残助残浓厚氛围	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		(残保金) 市残联机关办公物业费及水电费		
主管部门及代码		508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人联合会
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	
总体目标	通过该项目, 保障在市教育局办公大楼办公的市残联机关正常运转			
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	运转经费	≤25 万元
	产出指标	数量指标	维保运转要求	办公楼正常运转
		质量指标	物业服务达标率	≥90%
		时效指标	运转时间	全年
	效益指标	社会效益指标	保障各项业务正常开展	全面保障
			保障办公秩序正常运行	保障运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≥100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		(残保金)市残疾人职业康复培训中心运行费		
主管部门及代码		508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照往年惯例,申请该项目资金,用于保障市残疾人职业康复培训中心正常运行及修缮			
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	运行费总成本	≤90万
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥8000平方米
		质量指标	服务系统正常运转、办公楼正常	≥90%
		时效指标	项目期限内完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		(残保金) 残疾人数据动态更新		
主管部门及代码		508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人联合会
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	
总体目标	通过残疾人数据动态更新项目, 全面调查了解持证残疾人基本状况特别是需求信息, 为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	交叉评估、业务经费	≤2 万元
	产出指标	数量指标	每年开展评估次数	1 次
			研究报告数量	1 个/年
		质量指标	报告质量	较往年有所提高
	效益指标	社会效益指标	完成率	达到 100%
			持证残疾人信息采集覆盖率	达到 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人信息采集化对残疾人事业的影响	有所增强
满意率			达到 100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合业务费		
主管部门及代码		508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过综合业务费项目,补充机关日常公用经费,保障日常工作有序开展			
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	机关运行成本	≤6万元
	产出指标	数量指标	保障机关通讯月数	12个月
		质量指标	工作顺畅运行开展	全面保障
		时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	打造节约型机关	打造节约机关
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		(残保金) 残疾人培训经费		
主管部门及代码		508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人就业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42.00	
		其中: 财政拨款	42.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过残疾人培训经费项目, 对在就业年龄段有就业能力及就业需求的残疾人技能培训, 从而提高全市残疾人就业率, 满足残疾人就业需求。			
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	培训费用标准	严格按照财政培训费标准执行
	产出指标	数量指标	培训合格率	$\geq 90\%$
		质量指标	技能培训质量	有所提高
		时效指标	项目期限内完成率	$\geq 95\%$
			培训计划按期完成率	$\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	培训学员技能提升	参训学员学到一定的就业技能
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		(残保金) 残疾儿童抢救性康复		
主管部门及代码		508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市康复中心
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	
总体目标	完善残疾儿童康复救助信息化监督服务管理平台, 为全市听力言语残疾儿童提供免费康复训练			
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	残疾儿童项目监管费用	小于 60 万元
	产出指标	数量指标	免费康复听力言语残疾儿童数量	大于 30 人
		质量指标	残疾儿童康复救助项目监督服务管理质量	明显改善
		时效指标	为听力言语残疾儿童提供服务时效	及时提供
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复效果	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童康复满意度	大于 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。