

2022 年牡丹区残疾人联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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、主要职能

牡丹区残疾人联合会主要职责：牡丹区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。

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

（六）承担区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团组织进行监督管理。

(八) 组织开展残疾人事业的募捐活动。

(九) 开展残疾人事业的交流与合作。

(十) 承担区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

牡丹区残疾人联合会无下属单位,部门预算为部门预算。

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

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	427.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	427.90	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	2.40
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	409.18
六、附属单位上缴收入	6.48	九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	9.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	427.90	本年支出合计	427.90
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	427.90	支 出 总 计	427.90

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				427.90	427.90	427.90											
205			教育支出	2.40	2.40	2.40											
205	99		其他教育支出	2.40	2.40	2.40											
205	99	99	其他教育支出	2.40	2.40	2.40											
208			社会保障和就业支出	409.18	409.18	409.18											
208	05		行政事业单位养老支出	19.82	19.82	19.82											
208	05	01	行政事业单位离退休	7.32	7.32	7.32											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	11.14											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.36	1.36	1.36											
208	11		残疾人事业	389.14	389.14	389.14											

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208	11	01	行政运行	221.64	221.64	221.64											
208	11	04	残疾人康复	138.40	138.40	138.40											
208	11	05	残疾人就业	27.00	27.00	27.00											
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.10	2.10	2.10											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22											
210			卫生健康支出	6.48	6.48	6.48											
210	11		行政事业单位医疗	6.48	6.48	6.48											
210	11	02	事业单位医疗	6.48	6.48	6.48											
221			住房保障支出	9.84	9.84	9.84											
221	02		住房改革支出	9.84	9.84	9.84											
221	02	01	住房公积金	9.84	9.84	9.84											

支出预算总表

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
类	款	项							
合 计				427.90	134.00	293.90			
205			教育支出	2.40		2.40			
205	99		其他教育支出	2.40		2.40			
205	99	99	其他教育支出	2.40		2.40			
208			社会保障和就业支出	409.18	117.68	291.50			
208	05		行政事业单位养老支出	19.82	19.82				
208	05	02	事业单位离退休	7.32	7.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.36	1.36				
208	11		残疾人事业	389.14	97.64	291.50			
208	11	01	行政运行	221.64	97.64	124.00			
208	11	04	残疾人康复	138.40		138.40			
208	11	05	残疾人就业	27.00		27.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.10		2.10			

支出预算总表

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
类	款	项							
208	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210			卫生健康支出	6.48	6.48				
210	11		行政事业单位医疗	6.48	6.48				
210	11	02	事业单位医疗	6.48	6.48				
221			住房保障支出	9.84	9.84				
221	02		住房改革支出	9.84	9.84				
221	02	01	住房公积金	9.84	9.84				

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	427.90	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.40	2.40		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	409.18	409.18		
		九、卫生健康支出	6.48	6.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

财政拨款收支预算表

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	9.84	9.84		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	427.90	本 年 支 出 合 计	427.90	427.90		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	427.90	支 出 总 计	427.90	427.90		

一般公共预算支出表

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				427.90	134.00	130.00	4.00	293.90
205			教育支出	2.40				2.40
205	99		其他教育支出	2.40				2.40
205	99	99	其他教育支出	2.40				2.40
208			社会保障和就业支出	409.18	117.68	113.68	4.00	291.50
208	05		行政事业单位养老支出	19.82	19.82	19.82		
208	05	02	事业单位离退休	7.32	7.32	7.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	11.14		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.36	1.36	1.36		
208	11		残疾人事业	389.14	97.64	93.64	4.00	291.50

一般公共预算支出表

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	
208	11	01	行政运行	221.64	97.64	93.64	4.00	124.00
208	11	04	残疾人康复	138.40				138.40
208	11	05	残疾人就业	27.00				27.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.10				2.10
208	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
210			卫生健康支出	6.48	6.48	6.48		
210	11		行政事业单位医疗	6.48	6.48	6.48		
210	11	02	事业单位医疗	6.48	6.48	6.48		
221			住房保障支出	9.84	9.84	9.84		
221	02		住房改革支出	9.84	9.84	9.84		
221	02	01	住房公积金	9.84	9.84	9.84		

一般公共预算基本支出预算表

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						134.00	130.00	4.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	115.32	115.32	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	37.88	37.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.46	41.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.16	3.16	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	5.14	5.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	11.14	11.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.48	6.48	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.84	9.84	

一般公共预算基本支出预算表

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.00	6.00	4.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.20		2.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.00	6.00	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.68	8.68	
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.32	7.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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	
1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8	

（注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）

政府性基金预算支出表

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								

(注：牡丹区残疾人联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

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								

(注：牡丹区残疾人联合会 2022 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								

(注：牡丹区残疾人联合会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

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	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
			134.00	134.00	134.00							
301		工资福利支出	115.32	115.32	115.32							
301	01	基本工资	37.88	37.88	37.88							
301	02	津贴补贴	41.46	41.46	41.46							
301	03	奖金	3.16	3.16	3.16							
301	07	绩效工资	5.14	5.14	5.14							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	11.14	11.14							
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	6.48							
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.22							
301	13	住房公积金	9.84	9.84	9.84							
302		商品和服务支出	10.00	10.00	10.00							
302	01	办公费	2.20	2.20	2.20							
302	31	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80							
302	39	其他交通费用	6.00	6.00	6.00							
303		对个人和家庭的补助	8.68	8.68	8.68							
303	02	退休费	7.32	7.32	7.32							
303	05	生活补助	1.36	1.36	1.36							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		293.90	293.90	293.90							
残疾人康复	特定目标类	138.40	138.40	138.40							
残疾人就业	特定目标类	27.00	27.00	27.00							
残疾人专职经费	特定目标类	124.00	124.00	124.00							
残疾人慰问、助残日活动及盲人节经费	特定目标类	2.10	2.10	2.10							
残疾人大学生励志助学	特定目标类	2.4	2.4	2.4							

第三部分

2022 年部门预算情况 和重要事项说明

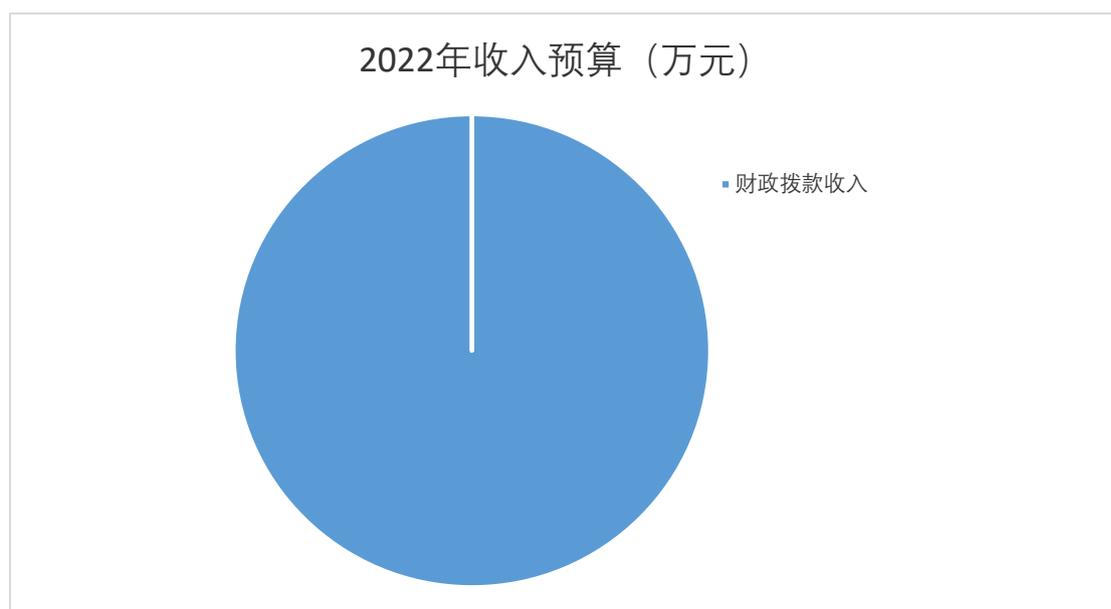
一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，菏泽市牡丹区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽市牡丹区残疾人联合会 2022 年收支总预算均为万元。

2022 年收入预算为 427.90 万元，其中：财政拨款 427.90 万元，占总收入 100.00%。2022 年支出预算为 427.90 万元，其中：教育支出 2.40 万元，社会保障和就业支出 409.18 万元、卫生健康支出 6.48 万元、住房保障支出 9.84 万元。

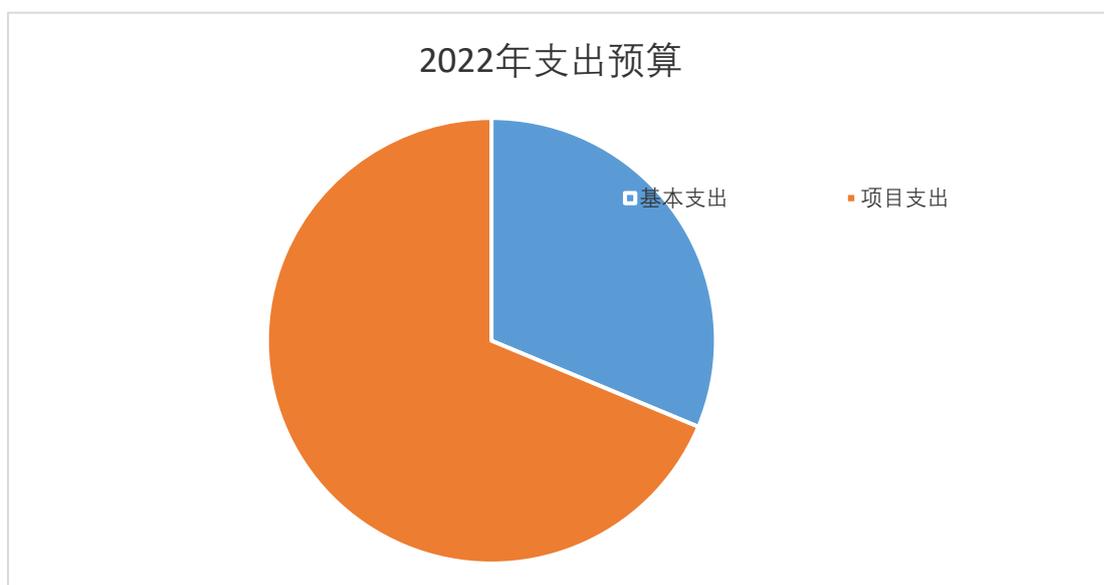
二、关于收入预算总表的说明

菏泽市牡丹区残疾人联合会 2022 年收入预算为 427.90 万元，其中：财政拨款 427.90 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

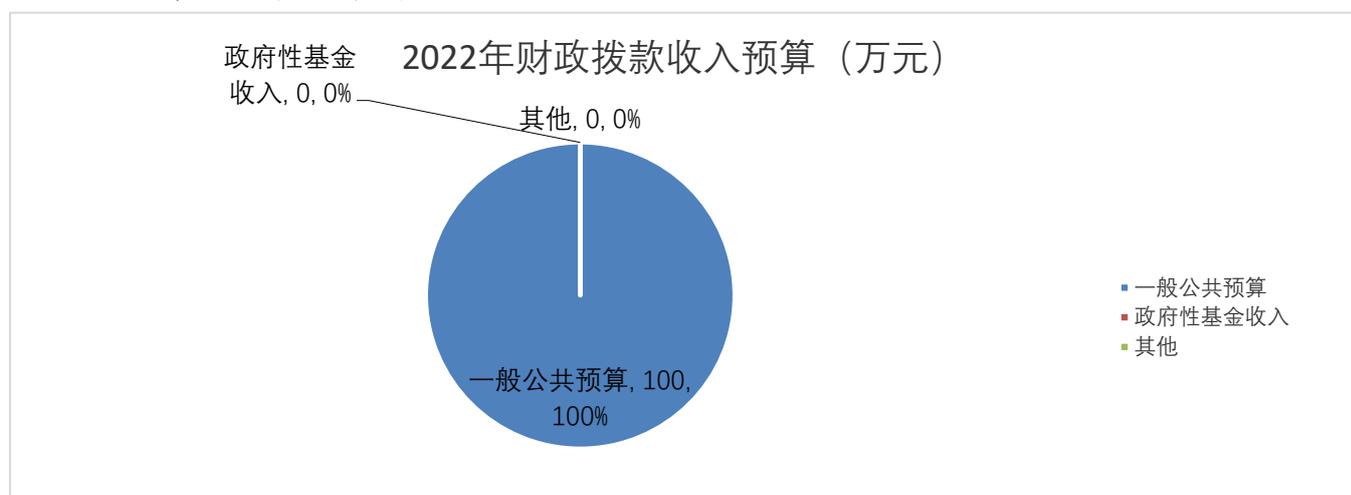
菏泽市牡丹区残疾人联合会 2022 年支出预算为 427.90 万元，其中：基本支出 134.00 万元，占 31.32%；项目支出 293.90 万元，占 68.68%。



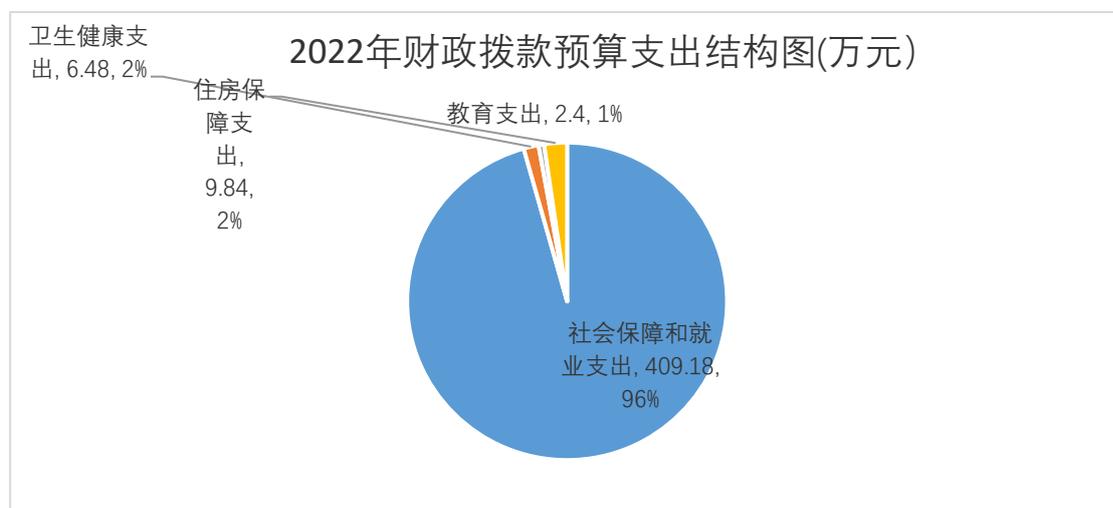
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

菏泽市牡丹区残疾人联合会 2022 年财政拨款收支总预算为 427.90 万元。

收入包括：一般公共预算 427.90 万元，占 100.00%；政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。



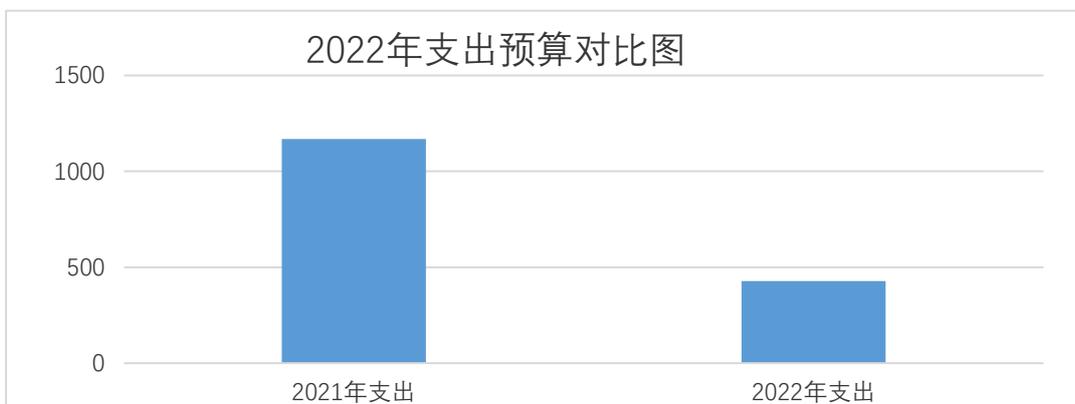
支出包括：教育支出 2.40 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出 409.18 万元，占 95.63%；卫生健康支出 6.48 万元，占 1.51%；住房保障支出 9.84 万元，占 2.30%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

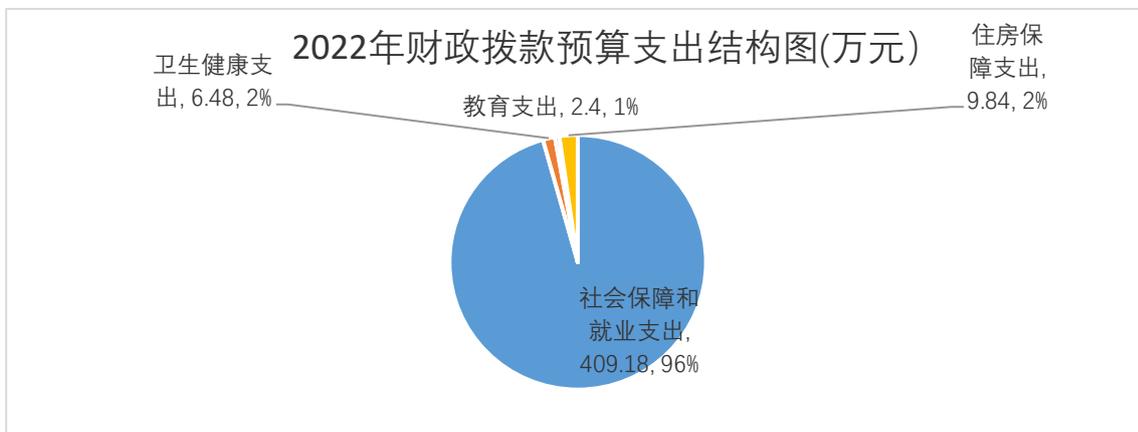
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

菏泽市牡丹区残疾人联合会 2022 年一般公共预算拨款 427.9 万元，比上年增加-740.82 万元，上升-63.39%，主要原因项目支出减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽市牡丹区残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出为 427.90 万元，其中：教育支出 2.40 万元，占 0.56%；社会保障和就业支出 409.18 万元，占 95.63%；卫生健康支出 6.48 万元，占 1.51%；住房保障支出 9.84 万元，占 2.30%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位养老（项）支出 19.82 万元，比上年增加 10.42 万元，增长 111%，主要原因是养老保险及其退休员工工资上调。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.48 万元，比上年增加 0.58 万元。主要原因是人员增加以及医疗保险基数上调。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.84 万元，比上年增加 1.14 万元。增长 13%主要原因是人员增加以及人员工资上调。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽市牡丹区残疾人联合会 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 134.00 万元。主要用于：

1. 人员经费 130.00 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事

业单位补助等。

2. 公用经费 4.00 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年菏泽市牡丹区残疾人联合会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.8 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

菏泽市牡丹区残疾人联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

菏泽市牡丹区残疾人联合会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

菏泽市牡丹区残疾人联合会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年菏泽市牡丹区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算为 134.00 万元。较 2021 年预算增加 46.06 万元，增长 52.37%。主要原因是：人员编制数量增加/编制内实有人数增加等。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，菏泽市牡丹区残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执

勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

菏泽市牡丹区残疾人联合会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 293.90 万元，其中财政拨款 293.90 万元。拟对 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 167.80 万元，其中财政拨款 167.80 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人康复项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	残疾人康复（一般转移支付）			
主管部门	牡丹区残疾人联合会			
资金情况	金额：138.4 万元			
总体目标	为残疾儿童提供康复救助，使其生活得以保障，提升残疾人社会适应能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	得到基本康复的残疾儿童康复人数	≥92 人
			本区残疾儿童康复机构数	≥4 家
		质量指标	资金使用合规率	100%
			残疾人康复服务率	100%
		时效指标	项目开展的及时率	≥95%
		成本指标	残疾儿童康复资金	=1.5 万元
	效益指标	社会效益指标	帮助残疾儿童更好的融入现在经济社会，创造经济财富和社会价值	明显改善
		可持续影响指标	提升残疾人社会适应能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对项目满意度	≥90%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	残疾人大学生励志助学（一般转移支付）			
主管部门	牡丹区残疾人联合会			
资金情况	金额：2.4 万元			
总体目标	补助残疾人大学生在高校学习期间为克服学习障碍而接受辅助器具适配、心理咨询 求助、特殊性适应能力训练、日常康复训练等特殊需求而增加的支出，为增加经济发展做贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	落实残疾大学生励志助学政策的人数	≥4 人
			应届残疾大学生救助数	≥4 人
			当年补助残疾大学生励志助学次数	≥4 次
		质量指标	根据申请全面覆盖率	≥90%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	项目期限内完成率	≥90%
		成本指标	残疾大学生励志助学奖励标准	本科 6000 元/人 专科 4000 元/人
	效益指标	社会效益指标	提升残疾大学生的生活幸福指数	明显提升
		可持续影响指标	推进残疾人事业发展	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾大学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村贫困残疾人实用技术培训（一般转移支付）			
主管部门	牡丹区残疾人联合会			
资金情况	金额：27 万元			
总体目标	通过开展农村贫困残疾人实用技术培训，促进残疾人事业发展，提高残疾人经济效益，提高接受农村贫困残疾人实用技术培训的残疾人生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	省级奖励残疾人自主创业标兵人数	≥1 人
			各类培训人数	≥30 人
			培训开展次数	≥1 次
		质量指标	省级奖励残疾人自主创业标兵合格率	100%
			各类培训完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月
		成本指标	农村贫困残疾人实用技术培训标准	1000 元/人
	效益指标	社会效益指标	提高接受农村贫困残疾人实用技术培训的残疾人生活质量	有所提高
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展，提高残疾人经济效益	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受农村贫困残疾人实用技术培训的残疾人满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。