

**2023 年威海市文登区残疾人联合会
本级单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 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 2023 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、主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、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。

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为威海市文登区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：办公室、维权部。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	961.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	961.39	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	936.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.19
		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	15.99
		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	961.39	本年支出合计	961.39
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	961.39	支出总计	961.39

收入总体情况表

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 收入	事业收入	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				961.39	961.39	961.39									
208			社会保障和就业支出	936.21	936.21	936.21									
208	05		行政事业单位养老支出	17.67	17.67	17.67									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.67	17.67	17.67									
208	11		残疾人事业	918.54	918.54	918.54									
208	11	01	行政运行	215.82	215.82	215.82									
208	11	04	残疾人康复	171.60	171.60	171.60									
208	11	05	残疾人就业	321.40	321.40	321.40									
208	11	99	其他残疾人事业支出	209.72	209.72	209.72									
210			卫生健康支出	9.19	9.19	9.19									
210	11		行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19									
210	11	02	事业单位医疗	9.19	9.19	9.19									
221			住房保障支出	15.99	15.99	15.99									
221	02		住房改革支出	15.99	15.99	15.99									
221	02	01	住房公积金	15.99	15.99	15.99									

支出总体情况表

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	结转下年
类	款	项								
合 计				961.39	240.17	721.22				
208			社会保障和就业支出	936.21	214.99	721.22				
208	05		行政事业单位养老支出	17.67	17.67					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67					
208	11		残疾人事业	918.54	197.32	721.22				
208	11	01	行政运行	215.82	197.32	18.50				
208	11	04	残疾人康复	171.60		171.60				
208	11	05	残疾人就业	321.40		321.40				
208	11	99	其他残疾人事业支出	209.72		209.72				
210			卫生健康支出	9.19	9.19					
210	11		行政事业单位医疗	9.19	9.19					
210	11	02	事业单位医疗	9.19	9.19					
221			住房保障支出	15.99	15.99					
221	02		住房改革支出	15.99	15.99					
221	02	01	住房公积金	15.99	15.99					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	961.39	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	936.21	936.21		
		八、卫生健康支出	9.19	9.19		
		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	15.99	15.99		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	961.39	本 年 支 出 合 计	961.39	961.39		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	961.39	支 出 总 计	961.39	961.39		

一般公共预算支出情况表

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				961.39	240.17	211.45	28.72	721.22
208			社会保障和就业支出	936.21	214.99	186.27	28.72	721.22
208	05		行政事业单位养老支出	17.67	17.67	17.67		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	17.67		
208	11		残疾人事业	918.54	197.32	168.60	28.72	721.22
208	11	01	行政运行	215.82	197.32	168.60	28.72	18.50
208	11	04	残疾人康复	171.60				171.60
208	11	05	残疾人就业	321.40				321.40
208	11	99	其他残疾人事业支出	209.72				209.72
210			卫生健康支出	9.19	9.19	9.19		
210	11		行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19		
210	11	02	事业单位医疗	9.19	9.19	9.19		
221			住房保障支出	15.99	15.99	15.99		
221	02		住房改革支出	15.99	15.99	15.99		
221	02	01	住房公积金	15.99	15.99	15.99		

一般公共预算基本支出情况表

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						240.17	211.45	28.72
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	198.81	198.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.23	55.23	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.94	59.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.57	4.57	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.76	31.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.67	17.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.19	9.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.19	2.19	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.99	15.99	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.70	7.98	28.72
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.60		21.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.61		2.61
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.19		0.19
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.30	7.98	4.32
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.66	4.66	
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	其他对个人和家庭补助	4.65	4.65	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 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 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	
3.00		2.50		2.50	0.50	3.00		2.50		2.50	0.50

政府性基金预算支出情况表

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：2023 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

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：2023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

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						240.17	240.17	240.17						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	198.81	198.81	198.81						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.23	55.23	55.23						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.94	59.94	59.94						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.57	4.57	4.57						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	31.76	31.76	31.76						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.67	17.67	17.67						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.19	9.19	9.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.19	2.19	2.19						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.99	15.99	15.99						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	1.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	36.70	36.70	36.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.60	21.60	21.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.61	2.61	2.61						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.19	0.19	0.19						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.30	12.30	12.30						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.66	4.66	4.66						
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	509	99	其他对个人和家庭补助	4.65	4.65	4.65						

基本支出预算情况表

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				
		助												

项目支出预算情况表

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				
合 计		721.22	721.22	721.22					
大楼运行费	其他运转类	5.00	5.00	5.00					
宣传及志愿服务活动费	其他运转类	13.50	13.50	13.50					
残疾人证鉴定费	特定目标类	37.40	37.40	37.40					
困难残疾人家庭春节救助	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
人力资源服务机构安排残疾人就业奖励经费、超比例安排残疾人就业奖励经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00					
如康家园及辅助性就业补助	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
残疾儿童康复及送训补贴	特定目标类	106.60	106.60	106.60					
残疾人辅助器具适配	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
辅具质保金	特定目标类	11.80	11.80	11.80					
辅助性就业	特定目标类	69.40	69.40	69.40					
组织建设经费	特定目标类	75.30	75.30	75.30					
残疾人家庭无障碍改造项目尾款	特定目标类	52.22	52.22	52.22					
残疾人居家康复训练	特定目标类	10.00	10.00	10.00					
精神病救助	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
残疾人家庭无障碍改造项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
重度残疾人医疗补助	特定目标类	216.00	216.00	216.00					

政府采购预算情况表

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				
合 计			65.00	65.00	65.00						
208			社会保障和就业支出	65.00	65.00	65.00					
208	11		残疾人事业	65.00	65.00	65.00					
208	11	04	残疾人康复	50.00	50.00	50.00					
208	11	99	其他残疾人事业支出	15.00	15.00	15.00					

第三部分

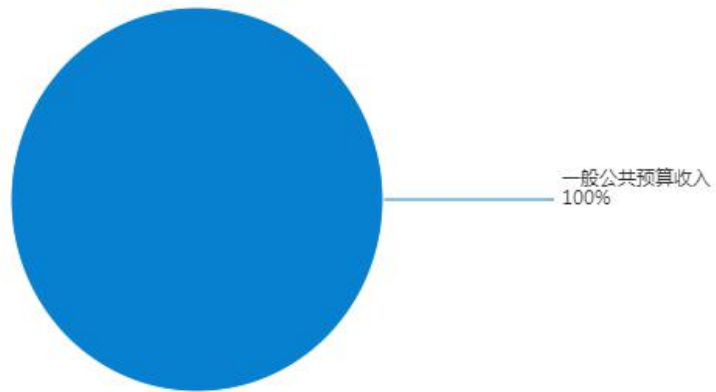
2023 年单位预算情况和 重要事项说明

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。

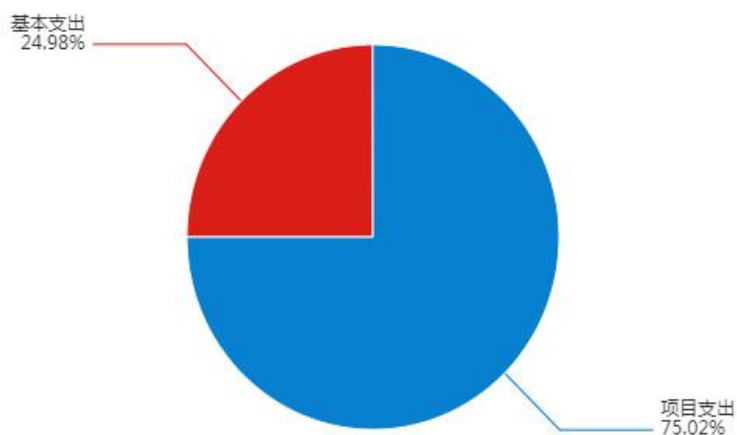
（一）收入预算：2023 年收入预算 961.39 万元，其中一般公共预算收入 961.39 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 961.39 万元，其中基本支出 240.17 万元，项目支出 721.22 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 961.39 万元，较上年预算增加

227.1 万元，其中：

1. 收入预算增加 227.1 万元，其中一般公共预算收入增加 227.1 万元。

2. 支出预算增加 227.1 万元，其中基本支出增加 33.9 万元；项目支出增加 193.2 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：一是如康家园建设和重度残疾人医疗补贴项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 21.6 万元。较 2022 年预算增加 3.32 万元，增长 18.16%。主要原因是：办公经费及日常维修费用增加等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 65 万元，其中：政府采购货物预算 65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市文登区残疾人联合会本级单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 16 个，预算资金 721.22 万元，其中财政拨款 721.22 万元。拟对重度残疾人医疗补助、残疾儿童康复及送训补贴、残疾人辅助器具适配等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 372.6 万元，其中财政拨款 372.6 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重度残疾人医疗补助、残疾儿童康复及送训补贴、残疾人辅助器具适配等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾儿童康复及送训补贴		
主管部门		威海市文登区残疾人联合会	实施单位	威海市文登区残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	106.6	
		其中: 财政拨款	106.6	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	依据《山东省残疾儿童康复救助实施办法》(鲁残联发〔2020〕28号)、《威海市人民政府关于贯彻鲁政发〔2018〕20号进一步建立健全残疾儿童康复救助制度的通知》(威政字〔2019〕39号)、《关于印发〈威海市残疾儿童基本康复训练目录〉的通知》(威残联发〔2020〕50号),对0-17岁有康复需求的残疾儿童提供康复训练救助,每人每年最高补助18000元,0-12岁残疾儿童享受每人每月400元的送训补助,最高补助10个月。2023年救助儿童数量0-12岁残疾儿童救助人数102人,0-17岁残疾儿童救助人数109人,康复训练有效准确率及项目及时完成率达到90%。			
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	0-12岁残疾儿童每人救助成本	=0.4万元
			0-17岁残疾儿童每人救助成本	≤1.8万元
	产出指标	数量指标	0-12岁残疾儿童救助人数	≤102人
			0-17岁残疾儿童救助人数	≤109人
		质量指标	康复训练有效准确率	≥90%
		时效指标	儿童康复项目及时完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助儿童家庭满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人辅助器具适配		
主管部门		威海市文登区残疾人联合会	实施单位	威海市文登区残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	依据《关于印发〈威海市成年残疾人基本康复服务目录(2020年修订版)〉的通知》(威残联发〔2020〕10号),对需求的文登区户籍的0-17岁儿童、一二级残疾人、享受低保或建档立卡的持证残疾人适配补贴目录内的辅助器具。每名残疾人辅具适配标准1000元,辅具适配发放数量不少于500人,辅具适配发放准确率100%、及时率100%。减轻残疾人家庭负担效果显著,持证残疾人满意度满意率大于等于90%。			
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	每名残疾人辅具适配标准	=1000元
	产出指标	数量指标	辅具适配发放数量	≥500人
		质量指标	辅具适配发放准确率	=100%
		时效指标	辅具适配发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	持证残疾人满意度	≥90%

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		威海市文登区残疾人联合会	实施单位	威海市文登区残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15
		其中: 财政拨款		15
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	根据威海残联十四五规划, 2023 年计划实施 100 户贫困残疾人家庭无障碍改造, 无障碍改造每户成本 1500 元, 确保贫困残疾人无障碍改造项目资金拨付准确率 100%、资金拨付及时率 100%, 满足残疾人多层次生活需要, 提高残疾人服务对象满意度达到 90%以上。			
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	贫困残疾人无障碍改造每户成本	=1500 元
	产出指标	数量指标	贫困残疾人无障碍改造户数 100 户	≤100 户
	效益指标	社会效益指标	满足残疾人多层次生活需要	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象满意度	≥90%

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尾款		
主管部门		威海市文登区残疾人联合会	实施单位	威海市文登区残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	52.2191	
		其中:财政拨款	52.2191	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	2021年12月29日,残疾人无障碍改造项目在威海市公共资源交易中心文登分中心进行公开招标采购,招标价格1319791元。截止2022年10月,利用上级和本级资金共付款797600元,余522191元(含质保金65989.55元)。按照合同约定,2022年应完成尾款等支付。无障碍改造残疾人家庭户数不少于340户,无障碍改造项目资金拨付准确率达到100%、项目完工及时率达到100%,满足残疾人多层次生活需要效果显著,改造对象满意度达到90%以上。			
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	残疾人家庭无障碍改造每户成本	=3800元
	产出指标	数量指标	无障碍改造残疾人家庭户数	≥340户
		质量指标	无障碍改造项目资金拨付准确率	=100%
		时效指标	无障碍改造项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足残疾人多层次生活需要	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人居家康复训练		
主管部门		威海市文登区残疾人联合会	实施单位	威海市文登区残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	依据《关于开展政府购买重度肢体残疾人居家康复服务项目的通知》(威残联(2018)4号)、《关于印发〈威海市成年残疾人基本康复服务目录(2020年修订版)〉的通知》(威残联发(2020)10号),对文登区常住户口、有康复潜力、有康复申请、家庭成员配合的一、二级肢体残疾人,实施居家康复训练救助。2023年计划对100名残疾人实行居家康复训练救助,重度肢体残疾人居家康复服务每家训练补助标准为每人1000元,居家康复训练救助资金拨付准确率100%、资金拨付及时率100%,减轻重度肢体残疾人居家康复成本效果显著,重度肢体残疾人服务对象满意度达到90%以上。			
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	重度肢体残疾人居家康复服务每家训练补助标准	=1000元
	产出指标	数量指标	重度肢体残疾人居家康复服务补助人数	=100人
		质量指标	重度肢体残疾人居家康复服务补助资金拨付准确率	=100%
		时效指标	重度肢体残疾人居家康复服务补助资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻重度肢体残疾人居家康复成本效果	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	重度肢体残疾人服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人证鉴定费		
主管部门		威海市文登区残疾人联合会	实施单位	威海市文登区残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.4005	
		其中:财政拨款	37.4005	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>威残联(2019)28号《关于认真落实残疾人证件免费评定政策规定的通知》中规定:严格落实办证免费政策规定。《山东省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》第十三条规定:“申办残疾人证,免交残疾鉴定和工本费,所需经费由财政负担”;我市《管理办法》第十八条明确规定:“残疾评定和办理残疾人证免交残疾评定费用和工本费(不包括挂失补办),所需经费由各级残联纳入当地财政预算予以解决”。每人办理残疾人证、残疾鉴定和工本费经济成本100元,2023年计划年内新增办证人员不少于1000人,确保残疾评定和工本费资金使用准确率100%、资金拨付及时率100%,减免鉴定费,减轻残疾人负担效果显著,办证残疾人满意率达到90%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	每人办理残疾人证、残疾鉴定和工本费经济成本	≥100元
	产出指标	数量指标	年内新增办证人员	≥1000人
		质量指标	残疾评定和工本费资金使用准确率	=100%
		时效指标	残疾评定和工本费资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减免鉴定费,减轻残疾人家庭经济负担	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证残疾人满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		大楼运行费		
主管部门		威海市文登区残疾人联合会	实施单位	威海市文登区残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为保障各项工作顺利开展,对 450 平米的办公场所进行物业服务,为残联工作人员 14 人提供服务。物业服务范围超过 95%,年内完成 100%的资金拨付,从而促进残疾人事业发展,创造良好的办公环境,使残联工作人员满意度达到 90%以上。			
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	每人每年物业服务成本	=3600 元
	产出指标	数量指标	办公人员数量	=14 人
			大楼运行维护面积	=450 平方米
		质量指标	办公楼物业服务范围率	≥95%
		时效指标	资金支付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	效果显著
		生态效益指标	创造良好的办公环境	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务残联工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		辅具质保金		
主管部门		威海市文登区残疾人联合会	实施单位	威海市文登区残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.8	
		其中: 财政拨款	11.8	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	向残疾人发放辅助器具, 每名残疾人发放辅助器具标准 590 元, 辅助器具发放人数不少于 500 人, 发放件数不少于 200 件。减轻残疾人家庭负担, 提高康复训练有效率, 使残疾人使用辅助器具满意度达到 90%。			
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	每名残疾人发放辅助器具标准	=590 元
	产出指标	数量指标	辅助器具发放数量	≥200 件
			辅助器具发放人数	≥500 人
		质量指标	辅助器具资金拨付准确率	=100%
		时效指标	辅助器具资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	配发辅具残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		辅助性就业		
主管部门		威海市文登区残疾人联合会	实施单位	威海市文登区残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	69.4	
		其中:财政拨款	69.4	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>根据《关于做好残疾人辅助性就业工作的通知》(威残联【2020】4号,辅助性就业机构安置的智力、稳定期的精神及重度肢体残疾人5人以上(含5人),给予每个机构5万元奖励资金,安置10人以上(含10人),给予每个机构10万元奖励资金.每安置一名智力或精神残疾人,每年再给予2000元的奖励。2023年符合条件的辅助性就业机构6家,安置智力或者精神残疾人47人,年内辅助性就业机构建设达标及时率100%,奖励资金发放准确率达到100%,促进残疾人就业,就业残疾人满意度达到90%以上。</p>			
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	符合条件的辅助性就业机构补贴标准	=5万元
			符合条件的辅助性就业机构补贴标准	=10万元
			安置智力或精神残疾人每人补贴标准	=0.2万元
	产出指标	数量指标	符合条件的辅助性就业机构安置5人以上(含5人)	≤3家
			符合条件的辅助性就业机构安置10人以上(含10人)	≤3家
			安置智力或精神残疾人	≥47人
		质量指标	奖励资金发放准确率	=100%
		时效指标	年内辅助性就业机构建设达标及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	显著
满意度指标	服务对象满意度指标	就业残疾人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		精神病救助		
主管部门		威海市文登区残疾人联合会	实施单位	威海市文登区残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	依据《关于印发〈威海市成年残疾人基本康复服务目录(2020年修订版)〉的通知》(威残联发〔2020〕10号)、《关于转发鲁卫发〔2020〕5号文件进一步完善严重精神障碍患者救治工作的通知》(威卫发〔2021〕3号),对需要药物治疗的精神残疾人,每人每年服药最高补助500元,2023年补助人数100人。精神病救助服药补助资金拨付准确率100%、资金拨付及时率100%,减轻精神病残疾人家庭生活负担效果显著,使精神病残疾人家属满意度达到90%以上。			
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	对需要药物治疗的精神残疾人进行补助,每人每年补助标准	=500元
	产出指标	数量指标	对需要药物治疗的精神残疾人进行补助	≤100人
		质量指标	精神病救助服药补助资金拨付准确率	=100%
		时效指标	精神病救助服药补助资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻精神病残疾人家庭生活负担	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病残疾人家属满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		困难残疾人家庭春节救助		
主管部门		威海市文登区残疾人联合会	实施单位	威海市文登区残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18	
		其中:财政拨款	18	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《关于切实做好春节期间建档立卡残疾人家庭生活救助工作的通知》(威残联[2021]29号)要求预计救助持残疾人证的建档立卡残疾人家庭150户,每户1200元,需要资金18万元。确保建档立卡残疾人走访资金拨付准确率100%、走访资金拨付及时率100%,增强残疾人幸福感效果显著,走访对象满意度大于等于90%。			
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	建档立卡残疾人家庭每户走访资金成本	=1200元
	产出指标	数量指标	建档立卡残疾人家庭走访户数	=150户
		质量指标	建档立卡残疾人家庭走访资金拨付准确率	=100%
		时效指标	建档立卡残疾人家庭走访资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	增强残疾人幸福感	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访对象残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	人力资源服务机构安排残疾人就业奖励经费、超比例安排残疾人就业奖励经费			
主管部门	威海市文登区残疾人联合会	实施单位	威海市文登区残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6		
	其中: 财政拨款	6		
	其他资金	0		
年度总体绩效目标	<p>根据《关于对威海市经营性人力资源服务机构促进残疾人就业进行奖励的通知》(威残联[2021]14号)要求,根据人力资源服务机构实现新增就业人数,按照每人不高于上年度当地平均工资1%的标准给予一次性奖励,预计新增就业残疾人9人,拟上年度当地平均工资数为6.6万元(以统计局公布数据为准),预计需要奖励资金6300元。根据《关于对用人单位超比例安排残疾人就业进行奖励的通知》(威残联[2021]15号)要求,超比例安排残疾人就业的用人单位每超比例(按比例安排残疾人标准为1.5%,集中安置型不予奖励)安排一名残疾人就业奖励6000元,预计全区超比例安排残疾人就业单位超比例安排9名残疾人就业,合计奖励5.4万元。2023年计划超比例安置人数10人,确保超比例安排残疾人就业奖励资金拨付准确率100%、资金拨付及时率100%,促进残疾人就业,就业残疾人满意率达到90%以上。</p>			
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	新增就业残疾人就业的每家单位奖励资金成本	=6000元
	产出指标	数量指标	新增就业残疾人人数	≥10人
		质量指标	超比例安排残疾人就业奖励资金拨付准确率	=100%
		时效指标	超比例安排残疾人就业奖励资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业残疾人满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		如康家园及辅助性就业补助		
主管部门		威海市文登区残疾人联合会	实施单位	威海市文登区残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	<p>根据威海市残联《关于做好“如康家园”残疾人之家建设和运营管理工作的通知》(威残联函[2021]20号)要求,每年对验收合格的“如康家园”残疾人之家。根据《关于做好残疾人辅助性就业工作的通知》(威残联[2020]4号)辅助性就业机构安置的智力、稳定期的精神及重度肢体残疾人5人以上(含5人),给予每个机构5万元奖励资金。2022年已建立2处,2023年内建立如康家园4处,项目建设及时率达到100%,奖励资金发放准确率100%,促进残疾人就业,就业残疾人满意度达到90%以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本	建立如康家园每处补贴标准	=0.5万元
	产出指标	数量指标	建立如康家园	≥4处
		质量指标	奖励资金发放准确率	=100%
		时效指标	年内如康家园完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		宣传及志愿服务活动费			
主管部门		威海市文登区残疾人联合会	实施单位	威海市文登区残疾人联合会	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.5		
		其中:财政拨款	13.5		
		其他资金	0		
年度总体绩效目标	利用助残日、国际残疾人日、爱耳日等残疾人节日,通过电台、电视台、报刊等开展各种政策宣传、残疾预防等。依托公益组织,利用周末、助残日等各种节日,开展助残扶残活动。2023年计划年内开展宣传、志愿活动8次,开展宣传、志愿活动每次活动成本1.68万元,确保活动资金拨付准确率100%,资金拨付及时率100%,开展宣传、志愿活动,提高政策知晓率效果显著,服务残疾人满意度大于等于90%。				
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	开展宣传、志愿活动每次活动经济成本	=1.68万元	
		产出指标	数量指标	年内开展宣传、志愿活动次数	=8次
			质量指标	年内开展宣传、志愿活动资金拨付准确率	=100%
	时效指标		年内开展宣传、志愿活动资金拨付准及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	开展宣传、志愿活动,提高政策知晓率	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		重度残疾人医疗补助		
主管部门		威海市文登区残疾人联合会	实施单位	威海市文登区残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	216	
		其中: 财政拨款	216	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据关于转发威海市人力资源和社会保障局等四部门《关于特殊困难群体参加居民基本医疗保险享受政府补助有关问题的通知》的通知, 为重度残疾人缴纳医疗保险。2023年计划补助人数4800人, 每人每年补助标准450元, 重度残疾人补助资金拨付及时率100%、资金拨付准确率100%, 减轻重度残疾人家庭生活负担效果显著, 享受补助重度残疾人满意度达到90%以上。			
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	重度残疾人每人每年补助标准	=450元
	产出指标	数量指标	重度残疾人补助人数	≥4800人
		质量指标	重度残疾人补助资金拨付准确率	=100%
		时效指标	重度残疾人补助资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	减轻重度残疾人家庭生活负担	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助重度残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		组织建设经费		
主管部门		威海市文登区残疾人联合会	实施单位	威海市文登区残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中:财政拨款	60	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	根据《关于进一步加强和规范全省基层残疾人组织建设的实施意见》，文登区残联现有残疾人专职干事12人，每人每月用人成本约3300元，负责开展残疾人康复、就业、扶贫等工作，解决残疾人的需求，帮助残疾人改善生活、走向社会，开展各项工作落实率达到100%，残疾人扶贫、康复、维权等工作完成率达到100%，专职干事满意程度达到90%及以上。			
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	专职干事每人每月工资	=3300元
	产出指标	数量指标	专职干事人数	=12人
		质量指标	开展各项工作落实率	=100%
		时效指标	残疾人扶贫、康复、维权等工作完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为残疾人服务、促进社会稳定	促进
			维护残疾人合法权益	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	专职干事满意程度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本单位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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十一、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十二、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。