

# 2025年威海市残疾人联合会单位 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

## 单位概况

## 一、主要职责

威海市残疾人联合会的核心职能为：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，具体职能为：

（一）贯彻执行党和国家关于残疾人事业方面的方针、政策、法律、法规，协助市政府研究起草本市残疾人事业方面有关政策，参与市政府制定全市残疾人事业发展五年规划和年度计划。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律、法规，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为建设全面小康社会贡献力量。

（三）弘扬人道主义，组织社会募捐，发展残疾人事业，沟通党和政府、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）协调有关单位开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、维权、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）接受上级残疾人联合会的业务工作指导。同时，对下级残疾人联合会有关业务工作进行指导和评价。

（六）指导各类残疾人协会有关活动。

（七）完成市委和市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市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）、康复部、就业部。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 威海市残疾人联合会

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	401.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	282.59	二、外交支出	
政府性基金预算收入	119.00	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	495.71
五、其他收入	250.00	八、卫生健康支出	14.96
		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	21.92
		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	119.00
本年收入合计	651.59	本年支出合计	651.59
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	651.59	支出总计	651.59

## 收入总体情况表

部门（单位）：威海市残疾人联合会

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								
			合 计	651.59	401.59	282.59	119.00				250.00				
208			社会保障和就业支出	495.71	245.71	245.71					250.00				
	05		行政事业单位养老支出	25.72	25.72	25.72									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.72	25.72	25.72									
	11		残疾人事业	469.66	219.66	219.66					250.00				
		01	行政运行	219.66	219.66	219.66									
		99	其他残疾人事业支出	250.00							250.00				
	99		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33									
		99	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33									
210			卫生健康支出	14.96	14.96	14.96									
	11		行政事业单位医疗	14.96	14.96	14.96									
		01	行政单位医疗	11.74	11.74	11.74									
		03	公务员医疗补助	3.22	3.22	3.22									
221			住房保障支出	21.92	21.92	21.92									
	02		住房改革支出	21.92	21.92	21.92									
		01	住房公积金	21.92	21.92	21.92									



## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市残疾人联合会

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	651.59	282.59	369.00	
208			社会保障和就业支出	495.71	245.71	250.00	
	05		行政事业单位养老支出	25.72	25.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72		
	11		残疾人事业	469.66	219.66	250.00	
		01	行政运行	219.66	219.66		
		99	其他残疾人事业支出	250.00		250.00	
	99		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
		99	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
210			卫生健康支出	14.96	14.96		
	11		行政事业单位医疗	14.96	14.96		
		01	行政单位医疗	11.74	11.74		
		03	公务员医疗补助	3.22	3.22		
221			住房保障支出	21.92	21.92		
	02		住房改革支出	21.92	21.92		
		01	住房公积金	21.92	21.92		
229			其他支出	119.00		119.00	
	60		彩票公益金安排的支出	119.00		119.00	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	119.00		119.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市残疾人联合会

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、一般公共预算收入	282.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	119.00	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	245.71	245.71		
		八、卫生健康支出	14.96	14.96		
		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	21.92	21.92		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市残疾人联合会

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
		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	119.00		119.00	
本 年 收 入 合 计	401.59	本 年 支 出 合 计	401.59	282.59	119.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	401.59	支 出 总 计	401.59	282.59	119.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市残疾人联合会

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	282.59	282.59	249.09	33.50	
208			社会保障和就业支出	245.71	245.71	212.21	33.50	
	05		行政事业单位养老支出	25.72	25.72	25.72		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.72	25.72	25.72		
	11		残疾人事业	219.66	219.66	186.16	33.50	
		01	行政运行	219.66	219.66	186.16	33.50	
	99		其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
		99	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33		
210			卫生健康支出	14.96	14.96	14.96		
	11		行政事业单位医疗	14.96	14.96	14.96		
		01	行政单位医疗	11.74	11.74	11.74		
		03	公务员医疗补助	3.22	3.22	3.22		
221			住房保障支出	21.92	21.92	21.92		
	02		住房改革支出	21.92	21.92	21.92		
		01	住房公积金	21.92	21.92	21.92		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：威海市残疾人联合会

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				282.59	249.09	33.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	249.07	249.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.11	59.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.48	65.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.55	61.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.72	25.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.74	11.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.22	3.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.92	21.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.10		33.10
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.85		10.85
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.85		0.85
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.40		10.40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市残疾人联合会

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	
0.85					0.85	0.85					0.85

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市残疾人联合会

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	119.00				119.00
229			其他支出	119.00				119.00
	60		彩票公益金安排的支出	119.00				119.00
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	119.00				119.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市残疾人联合会

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	

（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): 威海市残疾人联合会

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
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				282.59	282.59	282.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	249.07	249.07	249.07						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.11	59.11	59.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.48	65.48	65.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.55	61.55	61.55						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.72	25.72	25.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.74	11.74	11.74						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.22	3.22	3.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.33	0.33	0.33						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.92	21.92	21.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	33.10	33.10	33.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.85	10.85	10.85						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.85	0.85	0.85						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.40	10.40	10.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市残疾人联合会

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				
		369.00	119.00		119.00			250.00		
残疾人精准康复服务	特定目标类	40.00	40.00		40.00					
走访慰问残疾人经费	特定目标类	5.00	5.00		5.00					
残疾人信息无障碍建设	特定目标类	25.00	25.00		25.00					
备战中残联组织的全国残疾人运动会费用	特定目标类	5.00	5.00		5.00					
全省第十一届残疾人文艺汇演费用	特定目标类	15.00	15.00		15.00					
全市持证残疾人基本状况调查工作经费	特定目标类	29.00	29.00		29.00					
威高光明行动（单位资金）	特定目标类	150.00						150.00		
“如康家园”项目（单位资金）	特定目标类	100.00						100.00		

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海市残疾人联合会

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	0.40	0.40	0.40					
208			社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40					
	11		残疾人事业	0.40	0.40	0.40					
		01	行政运行	0.40	0.40	0.40					

## 第三部分

### 2025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：2025年收入预算651.59万元，其中：一般公共预算收入282.59万元，政府性基金预算收入119万元，其他收入250万元。

（二）支出预算：2025年支出预算651.59万元，其中：基本支出282.59万元，项目支出369万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算651.59万元，比上年减少12.95万元，其中：

1. 收入预算减少12.95万元，其中一般公共预算收入减少17.95万元，政府性基金预算收入增加5万元。

2. 支出预算减少12.95万元，其中基本支出减少17.95万元，项目支出增加5万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年退休1人，人员经费相应减少。

## 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0.85万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.85万元，与上年基本持平。

## 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。2025年本单位机关运行经费安排33.5万元，较2024年预算增加10.4万元，增长45.02%。主要原因是：交通补贴纳入机关运行经费统计口径。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆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**

威海市残疾人联合会2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金369万元，其中财政拨款219万元。拟对残疾人信息无障碍建设等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金25万元，其中财政拨款25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人信息无障碍建设、全市持证残疾人基本状况调查工作经费等项目支出2025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

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾人精准康复服务		
主管部门及代码		401_威海市残疾人联合会	实施单位	威海市残疾人联合会
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	<p>‘1. 根据《威海市人民政府关于贯彻鲁政发[2018]20号文件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), “市级残疾儿童康复专业人才培养等相关经费由市级财政保障”, 为进一步提高我市残疾儿童康复技术水平和康复救助规范化水平, 计划对全市康复定点康复机构的康复专业技术人员开展康复业务培训, 培训总成本不高于10万元, 培训人数不少于80人, 培训合格率≥90%, 培训完成及时率100%, 通过培训, 使专业人员康复技术水平得到提高, 参加培训的康复专业人员满意度不低于95%。</p> <p>2、根据《威海市人民政府关于贯彻鲁政发(2018) 20号文件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), 开展残疾儿童康复训练及支持性服务, 人均康复救助补贴≤15000元, 得到基本康复服务残疾儿童数≥18人, 康复训练有效率≥90%, 残疾儿童家庭经济负担减轻, 得到康复服务的残疾儿童家庭满意度≥90%。</p>			
	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	专业技术人员培训成本	≤10万
			人均康复救助补贴金额	≤15000元
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人康复专业技术培训人数	≥80人
			基本康复服务残疾儿童数	≥18人
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人康复专业技术培训合格率	≥90%
			康复训练有效率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童家庭经济负担	减轻
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	专业人员康复技术水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥95%
			残疾儿童家庭满意度	≥91%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		走访慰问残疾人经费		
主管部门及代码		401_威海市残疾人联合会	实施单位	威海市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		5.00
		其中:财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为帮助贫困残疾人家庭过上一个祥和、愉快的春节,体现党和政府及残疾人组织对广大残疾人的关怀,根据《关于加快残疾人事业发展的实施意见》(威发[2009]22号)文件要求,市级每年安排不低于5万元,县级安排不低于10万元,对持有《中华人民共和国残疾人证》的贫困残疾人家庭、残疾人康复托养机构进行一次走访慰问。以每户2000元的标准,走访15户贫困残疾人家庭;以每个机构补助1万元的标准,走访残疾人康复和托养机构数2个。计划12月底前完成走访看望,使救助符合率、救助及时率达到100%,使走访慰问残疾人家庭幸福感受到提高、社会对残疾人群体的关注度得到提升,走访看望残疾人家庭户满意度达到90%以上。</p>			
	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	走访看望家庭户标准	=2000元
			走访残疾人康复和托养机构补助标准	=10000元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访看望残疾人家庭户	=15户
			走访残疾人康复和托养机构数	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	救助符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	救助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	走访慰问残疾人家庭幸福感	提高
			社会对残疾人群体的关注度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	走访看望残疾人家庭户满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	残疾人信息无障碍建设			
主管部门及代码	401_威海市残疾人联合会		实施单位	威海市残疾人联合会
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	<p>为做好残疾人信息无障碍建设工作,本项目计划开展: 1、开设手语播报52期,每周电视新闻综述栏目上进行手语播报,为全市聋人朋友提供信息; 2、开设同在蓝天下栏目52期,每周五上午电台利用半个小时时间播报残疾人相关政策信息; 3、利用网络传媒,适时直播或录播残疾人相关活动开展情况,常规报道外,重点新闻向各新媒体平台发布不少于50条次。 4、用专题短片制作、视频包装、视频策划、播出全国助残日公益广告,威海新闻等新闻发布不低于10条,制作四个宣传短片,在全国残残日、肢残人日等重大节日期间播出公益广告。 计划做到:项目成本为25万元;专栏播出长度不少于30分钟;专栏节目残疾人的收听率达到85%以上;信息播报及时率达到100%;残疾人和社会各界知晓率不低于85%;推进社会公平发展,残疾人和社会各界的听众满意度达到85%以上。</p>			
	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	残疾人信息无障碍建设经费成本	=25万
绩效指标	产出指标	数量指标	专栏播出长度	≥30分钟/场
绩效指标	产出指标	质量指标	专栏节目残疾人的收听率(%)	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息播报及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人和社会各界知晓率	≥85%
			社会公平发展	推进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人和社会各界的听众满意度	≥85%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	备战中残联组织的全国残疾人运动会费用			
主管部门及代码	401_威海市残疾人联合会	实施单位	威海市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>根据中残联、省残联历年工作安排, 明年举办全国残疾人运动会, 要求选拔运动员参加全国残疾人运动会及全国特奥项目比赛, 考虑到全国残运会每四年一次, 25年是比赛年, 结合以前年度安排情况, 残疾人运动会活动成本费用5万元, 至少参与1个项目, 残疾人运动员获奖率85%以上, 参加全运会训练及时率100%, 残疾人和社会各界知晓率85%以上, 促进残疾人体育事业发展, 参加运动会的残疾人满意度85%以上。</p>			
	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	残疾人运动会活动成本费用	=5万
绩效指标	产出指标	数量指标	参与项目	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人运动员获奖率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	参加全运会训练及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人和社会各界知晓率	≥85%
			残疾人体育事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加运动会的残疾人满意度	≥85%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	全省第十一届残疾人文艺汇演费用			
主管部门及代码	401_威海市残疾人联合会		实施单位	威海市残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		15.00	
	其中:财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据省残联《关于举办第十一届全省残疾人艺术汇演的预备通知》等文件要求,定于2025年下半年在临沂举办第十一届全省残疾人艺术汇演,考虑到全省文艺汇演每四年一次,25年是比赛年,结合以前年度安排情况,残疾人演员演出成本费用15万,参加演员人数8人以上,残疾人艺术人才参与率95%以上,残疾人艺术人才参加演出及时率100%,残疾人和社会各界知晓率85%以上,促进残疾人文化事业发展,残疾人演员满意度85%以上。</p>			
	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	残疾人演员演出成本费用	=15万
绩效指标	产出指标	数量指标	参加演员人数	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人艺术人才参与率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	残疾人艺术人才参加演出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人和社会各界知晓率	≥85%
			残疾人文化事业发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人演员满意度	≥85%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		全市持证残疾人基本状况调查工作经费		
主管部门及代码		401_威海市残疾人联合会	实施单位	威海市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		29.00
		其中:财政拨款		29.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为及时收集和掌握所有持证残疾人的基本服务状况和基本需求的实名制信息、准确掌握残疾人年度生活状况改善程度和残疾人工作的实效、了解残疾人生产生活中的困难和不足;为各级党委政府制定制定残疾人政策提供准确的数据支撑,实施动态更新工作项目。动态更新工作的信息采集对象是威海市持证各类残疾人,以入户信息采集为主(计划信息采集入户率达到90%以上),信息采集的内容是残疾人的基本信息、义务教育、就业与扶贫、基本医疗与康复等方面的基本状况与需求。计划组织专职干事、专职委员进行培训,人均培训标准不超过400元/人;残疾人基础调查工作调研残疾人7万人以上;各区市调研工作执行率达到100%;调查及时率达到100%;残疾人基础调查覆盖率≥95%;移动终端使用率达到100%;残疾人满意度≥90%。</p>			
	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	专职干事、专职委员人均培训标准	≤400元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人基础调查工作调研人数	≥70000人
绩效指标	产出指标	质量指标	各区市调研工作执行率	=100%
			残疾人基础调查工作入户率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	调查及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人基础调查覆盖率	≥95%
			移动终端使用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	威高光明行动（单位资金）			
主管部门及代码	401_威海市残疾人联合会	实施单位	威海市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	150.00		
总体目标	<p>为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，做好我市残疾预防工作，本年度计划为不少于1480名白内障患者进行复明手术补助。困难患者每人手术补贴金额不高于1500元，其他患者每人手术补贴金额不高于1000元，白内障术后复明率100%，白内障手术补助发放完成及时率100%，白内障致残防控水平提高，得到复明手术补助的白内障患者满意率不低于90%。</p>			
	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	困难患者每人补贴金额	≤1500元/例
			其他患者每人补贴金额	≤1000元/例
绩效指标	产出指标	数量指标	白内障手术补贴人数	≥1480人
绩效指标	产出指标	质量指标	白内障术后复明率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	白内障手术补助发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	白内障致残防控水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	白内障患者生活水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	得到复明手术补助的白内障患者满意率	≥90%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称	“如康家园”项目（单位资金）			
主管部门及代码	401_威海市残疾人联合会	实施单位	威海市残疾人联合会	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		100.00	
	其中: 财政拨款		0.00	
	其他资金		100.00	
总体目标	按照省基金会《关于实施2022年“如康家园筹款”项目的通知》（鲁残基字〔2022〕32号）文件要求，下拨威海市残联“如康家园”筹款经费100万元，募捐款主要用于残疾人事业支出。该资金由山东省残疾人福利基金会拨付。			
	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	“如康家园”筹款经费	≤100万
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付如康家园经费区市数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付项目合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	“如康家园”筹款经费支付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人事业发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	残疾人如康家园发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥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。