

2026年威海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 2026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 2026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) 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，为全面建成小康社会贡献力量。

(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) 协调有关部门开展残疾人康复、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

威海市残疾人联合会部门预算包括：会机关预算、会属事业单位预算。纳入威海市残疾人联合会2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 威海市残疾人联合会机关
2. 威海市残疾人康复服务中心
3. 威海市残疾人就业托养服务中心

第二部分

2026年部门预算表

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	902.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	622.42	二、外交支出	
政府性基金预算收入	280.00	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	828.89
五、其他收入	198.60	八、卫生健康支出	35.03
		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	50.86
		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	280.00
本年收入合计	1,101.02	本年支出合计	1,194.78
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	93.76	结转下年	
收入总计	1,194.78	支出总计	1,194.78

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	1,194.78	902.42	622.42	280.00				198.60				93.76
208			社会保障和就业支出	828.89	536.53	536.53					198.60				93.76
	05		行政事业单位养老支出	60.22	60.22	60.22									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22	60.22									
	11		残疾人事业	766.22	473.86	473.86					198.60				93.76
		01	行政运行	206.58	206.58	206.58									
		99	其他残疾人事业支出	559.64	267.28	267.28					198.60				93.76
	99		其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45									
		99	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45									
210			卫生健康支出	35.03	35.03	35.03									
	11		行政事业单位医疗	35.03	35.03	35.03									
		01	行政单位医疗	11.99	11.99	11.99									
		02	事业单位医疗	15.50	15.50	15.50									
		03	公务员医疗补助	7.54	7.54	7.54									
221			住房保障支出	50.86	50.86	50.86									
	02		住房改革支出	50.86	50.86	50.86									

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	1,194.78	622.42	572.36	
208			社会保障和就业支出	828.89	536.53	292.36	
	05		行政事业单位养老支出	60.22	60.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22		
	11		残疾人事业	766.22	473.86	292.36	
		01	行政运行	206.58	206.58		
		99	其他残疾人事业支出	559.64	267.28	292.36	
	99		其他社会保障和就业支出	2.45	2.45		
		99	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45		
210			卫生健康支出	35.03	35.03		
	11		行政事业单位医疗	35.03	35.03		
		01	行政单位医疗	11.99	11.99		
		02	事业单位医疗	15.50	15.50		
		03	公务员医疗补助	7.54	7.54		
221			住房保障支出	50.86	50.86		
	02		住房改革支出	50.86	50.86		
		01	住房公积金	50.86	50.86		
229			其他支出	280.00		280.00	
	60		彩票公益金安排的支出	280.00		280.00	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	280.00		280.00	

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	622.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	280.00	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	536.53	536.53		
		八、卫生健康支出	35.03	35.03		
		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	50.86	50.86		

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	280.00		280.00	
本 年 收 入 合 计	902.42	本 年 支 出 合 计	902.42	622.42	280.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	902.42	支 出 总 计	902.42	622.42	280.00	

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	622.42	622.42	569.20	53.22	
208			社会保障和就业支出	536.53	536.53	483.31	53.22	
	05		行政事业单位养老支出	60.22	60.22	60.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22	60.22		
	11		残疾人事业	473.86	473.86	420.64	53.22	
		01	行政运行	206.58	206.58	188.26	18.32	
		99	其他残疾人事业支出	267.28	267.28	232.38	34.90	
	99		其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45		
		99	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	2.45		
210			卫生健康支出	35.03	35.03	35.03		
	11		行政事业单位医疗	35.03	35.03	35.03		
		01	行政单位医疗	11.99	11.99	11.99		
		02	事业单位医疗	15.50	15.50	15.50		
		03	公务员医疗补助	7.54	7.54	7.54		
221			住房保障支出	50.86	50.86	50.86		
	02		住房改革支出	50.86	50.86	50.86		
		01	住房公积金	50.86	50.86	50.86		

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				622.42	569.20	53.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	252.27	252.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.26	64.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.21	63.21	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.77	60.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.27	26.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.99	11.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.29	3.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.21	22.21	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	316.90	316.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.98	82.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.56	26.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.30	63.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.53	59.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.95	33.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.50	15.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.25	4.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.65	28.65	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.32		18.32
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.75		1.75

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
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	1.50		1.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
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	10.22		10.22
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.90		34.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.13		19.13
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

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

2025年预算数					2026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	
6.82		5.70		5.70	1.12	4.82		3.70		3.70	1.12

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	280.00				280.00
229			其他支出	280.00				280.00
	60		彩票公益金安排的支出	280.00				280.00
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	280.00				280.00

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：2026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				622.42	622.42	622.42						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	252.27	252.27	252.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.26	64.26	64.26						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.21	63.21	63.21						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	60.77	60.77	60.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.27	26.27	26.27						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.99	11.99	11.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.29	3.29	3.29						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.21	22.21	22.21						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	316.90	316.90	316.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.98	82.98	82.98						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.56	26.56	26.56						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.30	63.30	63.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.53	59.53	59.53						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.95	33.95	33.95						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.50	15.50	15.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.25	4.25	4.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.18	2.18	2.18						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.65	28.65	28.65						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	18.32	18.32	18.32						

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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.75	1.75	1.75						
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	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
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	10.22	10.22	10.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.90	34.90	34.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.13	19.13	19.13						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.27	0.27	0.27						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03						

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				
合 计		572.36	280.00		280.00			198.60		93.76
“如康家园”项目（单位资金）	特定目标类	93.76								93.76
举办全市残疾人单项运动选拔比赛并参加全省第十二届残疾人运动会经费	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
残疾人精准康复	特定目标类	65.00	65.00		65.00					
走访慰问残疾人经费	特定目标类	5.00	5.00		5.00					
信息无障碍经费	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
全市持证残疾人基本状况调查工作经费	特定目标类	8.00	8.00		8.00					
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	14.60						14.60		
残疾儿童康复训练区级收取（单位资金）	特定目标类	34.00						34.00		
劳务派遣人员工资	特定目标类	162.00	162.00		162.00					
残疾人职业技能培训及就业项目	特定目标类	10.00	10.00		10.00					

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	165.60	165.60	3.60	162.00				
208			社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60					
	11		残疾人事业	3.60	3.60	3.60					
		01	行政运行	0.14	0.14	0.14					
		99	其他残疾人事业支出	3.46	3.46	3.46					
229			其他支出	162.00	162.00		162.00				
	60		彩票公益金安排的支出	162.00	162.00		162.00				
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	162.00	162.00		162.00				

第三部分

2026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：2026年收入预算1,194.78万元，其中：一般公共预算收入622.42万元，政府性基金预算收入280万元，其他收入198.6万元，上年结转93.76万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,194.78万元，其中：基本支出622.42万元，项目支出572.36万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,194.78万元，比上年减少70.12万元，其中：

1. 收入预算减少70.12万元，其中一般公共预算收入减少16.48万元，政府性基金预算收入减少36万元，其他收入减少111.4万元，上年结转增加93.76万元。

2. 支出预算减少70.12万元，其中基本支出减少16.48万元，项目支出减少53.64万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员退休，基本收支预算相应减少；二是部分非常态项目未开展，项目收支预算相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.82万元，比上年减少2万元，下降29.33%。主要原因是压缩公务用车运行维护费，“三公”经费预算相应减少。

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3.7万元，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3.7万元，比上年减少2万元，下降35.09%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩公务用车运行维护费。

3. 公务接待费1.12万元，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。2026年本部门机关运行经费安排18.32万元，比上年减少15.18万元，下降45.31%。主要原因是：落实过紧日子要求，压缩公用经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为67万元，比上年预算减少21.35万元，下降24.17%。主要原因，一是落实过紧日子要求，压缩公用经费；二是部分非常态项目本年未开展。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算165.6万元，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165.2万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是残疾人服务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海市残疾人联合会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目11个，预算资金572.36万元，其中财政拨款280万元。拟对信息无障碍经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金10万元，其中财政拨款10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化信息无障碍经费等项目2026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

威海市残疾人联合会部门无部门主管专项资金项目，
按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(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		“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:	93.76	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	93.76	
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	举办全市残疾人单项运动选拔比赛并参加全省第十二届残疾人运动会经费			
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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>根据省残联通知,省残联每四年组织一次残疾人运动会。根据省残联《山东第十二届残疾人运动会暨第一届特殊奥林匹克运动会竞赛规程总则》要求,2026年,我市将组织残疾人动员参加在临沂市举办全省残疾人运动会。2026年拟安排资金20万元,用于残疾人运动员训练、购置器械和参赛相关费用。残疾人运动会社会关注度不低于90%,有效宣传社会正能量,参加体育活动的残疾人持续增加,参赛残疾人运动员满意度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	省运动会所需资金	=20万
绩效指标	产出指标	数量指标	省残疾人运动会	=1届
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人运动员获奖率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	参加省残疾人运动会及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	省残疾人运动会关注度	≥90%
			社会正能量宣传	有效宣传
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛残疾人运动员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾人精准康复		
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:		65.00
		其中: 财政拨款		65.00
		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13万元, 培训人数不少于100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. 开展残疾儿童抢救性康复, 具体用于器具、材料、人工、生活费、专用康复场地及设备维护、康复教育及家长培训指导等康复训练相关支出。全年康复训练人数16人, 每年康复训练周期≥10个月, 提高残疾儿童康复训练效果。</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	康复训练所需资金	≤42万元
			专业技术人员培训成本	≤13万
绩效指标	产出指标	数量指标	全年康复训练人数	≥16人
			残疾人康复专业技术培训人数	≥100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%
绩效指标	产出指标	时效指标	每年康复训练周期	≥10个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复训练效果	提高
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%

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500元的标准,走访30户贫困残疾人家庭;以每个机构补助5000元的标准,走访残疾人康复和托养机构数7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得到提高、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	=500元
			走访残疾人康复和托养机构补助标准	=5000元
绩效指标	产出指标	数量指标	走访看望残疾人家庭户	=30户
			走访残疾人康复和托养机构数	=7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	信息无障碍经费			
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:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	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10万元;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	=10万
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		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:		8.00
		其中: 财政拨款		8.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为及时采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的各类残疾人, 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$\geq 95\%$; 移动终端使用率达到100%; 残疾人满意度$\geq 90\%$。</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	$\geq 90\%$
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	$\geq 95\%$
			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	$\geq 90\%$

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，2026年度计划为不少于2410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600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91%。</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	≤600元/例
绩效指标	产出指标	数量指标	白内障手术补贴人数	≥2410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	≥91%

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：		14.60	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		14.60	
总体目标	<p>按照省残联关于印发《山东省残疾人福利基金会募捐资金管理办法》文件要求，募捐款主要用于残疾人事业支出。“如康家园”项目（单位资金）等业务经费预算共计14.6万元。一、“集善乐业”项目，用于打造1家盲人按摩机构“齐鲁手创”品牌店规范化建设，扶持费用0.6万元。二、开展集善启智（特殊儿童公益舞蹈培训）项目预计需4万元，主要用于舞蹈教师的交通和餐费补贴，为残疾儿童康复机构或如康家园中的残疾儿童提供舞蹈培训。培训儿童数≥200人次，志愿者服务补贴金额≤80元/人/天。促进残疾人事业发展，残疾人满意度≥90%。三、残疾人文化周、健身周活动费用10万元，五个一进家庭费用3.95万元：按照中残联规定，每户按500元标准实施，省残联给予我市的指标为79户；开展健身周活动费用6.05万元。</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	志愿者服务补贴金额	≤80元/人/天
			残疾人文化周、健身周活动费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训儿童数	≥200人次
			五个一进家庭户数	≥79户
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	=100%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾儿童康复训练区级收取（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	威海市残疾人康复服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	34.00	
总体目标	开展残疾儿童抢救性康复,具体用于器具、材料、人工、生活费、专用康复场地及设备维护、康复教育及家长培训指导等康复训练相关支出。全年康复训练人数16人,残疾儿童康复训练参与度 $\geq 87.5\%$,每年康复训练周期 ≥ 10 个月,提高残疾儿童康复训练效果,残疾儿童家长满意率 $\geq 93\%$ 。			
	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	康复训练所需资金	≤ 34 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年康复训练人数	≥ 16 人
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾儿童康复训练参与度	$\geq 87.5\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	每年康复训练周期	≥ 10 个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	进入普幼人数	≥ 1 人
			残疾儿童康复训练效果	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意率	$\geq 93\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	劳务派遣人员工资			
主管部门及代码	401_威海市残疾人联合会	实施单位	威海市残疾人就业托养服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		162.00	
	其中: 财政拨款		162.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	市残疾人就业托养服务中心现有劳务派遣人员21人, 本项目用于保障劳务派遣人员的日常支出。劳务派遣人员经费项目人均成本不超过8万元, 政府购买服务的人数等于21人, 提供服务率及及时率均为100%, 为残疾人服务的水平提高, 管理制度及长效管理机制健全, 政府购买服务人员满意度95%以上。			
	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	劳务派遣人员人均成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政府购买服务的人数	=21人
绩效指标	产出指标	质量指标	提供服务率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务提供及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为残疾人服务的水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	管理制度及长效管理机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	残疾人职业技能培训及就业项目			
主管部门及代码	401_威海市残疾人联合会		实施单位	威海市残疾人就业托养服务中心
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	<p>根据《关于印发威海市“共享阳光·残疾人就业创业工程”推进实施方案的通知》规定,经个人申请,区市(开发区)残联审批,残疾人免费参加残联系统组织开展的职业技能和农村实用技术培训;依法维护残疾人合法权益,为残疾人提供及时有效的法律救助服务,计划为残疾人职工就业维权提供法律援助。残疾人参加培训人数大于等于20人,合格率达到90%以上,按时完成培训任务,残疾人就业信心增强,职业技能提升,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	参加培训的残疾人的人均培训成本	≤5000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	实际参加培训的残疾人数	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人培训合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人就业信心	增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升残疾人技能及市场竞争力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训的残疾人满意率	≥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。