2021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、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

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：

职能 1.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。

职能 2.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。

职能 3.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。

职能 4.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。

职能 5.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。

职能 6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好

服务协调工作。

职能 7.指导各类残疾人协会有关活动。

职能 8.完成市委和市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

市残联部门预算包括：市残联机关预算、残联直属事业单位预算。

纳入市残联 2021 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

2021 年部门预算表

表 1. 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	1237.09	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	621.09	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	616.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	616.95
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	26.02
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	36.19
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	37.16
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	632.29
本年收入合计	1237.09	本年支出合计	1348.61
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	111.52	年终结转结余	0.00
收入总计	1348.61	支出总计	1348.61

表 2.收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			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				
								经费拨款（补助）	其他											小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款（补助）	其他		
31303	市残联					1348.61	1237.09	621.09	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.52	111.52	95.23	0.00	16.29	0.00
31303 2	市残联机关					927.78	896.68	280.68	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00
31303 2	市残联机关	208			社会保障和就业支出	284.56	253.46	253.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00
31303 2	市残联机	208	11		残疾人事业	284.21	253.11	253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00

	关																							
313032	市残联机关	208	11	01	行政运行	284.21	253.11	253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00
313032	市残联机关	208	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313032	市残联机关	208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313032	市残联机关	210			卫生健康支出	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313032	市残联机关	210	11		行政事业单位医疗	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313032	市残联机关	210	11	01	行政单位医疗	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313032	市残联机关	210	11	03	公务员医疗补助	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3130	市残	221			住房保	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

32	联机关				障支出								0			0								
313032	市残联机关	221	02		住房改革支出	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313032	市残联机关	221	02	01	住房公积金	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313032	市残联机关	229			其他支出	616.00	616.00	0.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313032	市残联机关	229	60		彩票公益金安排的支出	616.00	616.00	0.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313032	市残联机关	229	60	06	用于残疾人事业的彩金支出	616.00	616.00	0.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心					222.52	206.23	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29	16.29	0.00	0.00	16.29	0.00

313033	市残疾人康复服务中心	208			社会保障和就业支出	184.57	184.57	184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	208	11		残疾人事业	183.51	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	208	11	99	其他残疾人事业支出	183.51	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	208	99		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

313033	市残疾人康复服务中心	210			卫生健康支出	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	210	11		行政事业单位医疗	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	210	11	02	事业单位医疗	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	221			住房保障支出	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

313033	市残疾人康复服务中心	221	02		住房改革支出	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	221	02	01	住房公积金	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	229			其他支出	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29	16.29	0.00	0.00	16.29	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	229	60		彩票公益金安排的支出	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29	16.29	0.00	0.00	16.29	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	229	60	06	用于残疾人事业的彩金支出	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29	16.29	0.00	0.00	16.29	0.00

313034	市残疾人就业托养服务中心					198.31	134.18	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.13	64.13	64.13	0.00	0.00	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	208			社会保障和就业支出	147.82	119.88	119.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	208	11		残疾人事业	147.13	119.19	119.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	208	11	04	残疾人康复	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00

313034	市残疾人就业托养服务中心	208	11	05	残疾人就业和扶贫	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	208	11	99	其他残疾人事业支出	128.13	119.19	119.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

313034	市残疾人就业托养服务中心	210			卫生健康支出	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	210	11		行政事业单位医疗	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	210	11	02	事业单位医疗	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

313034	市残疾人就业托养服务中心	221			住房保障支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	221	02		住房改革支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	221	02	01	住房公积金	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	212			城乡社区支出	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.19	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00

313034	市残疾人就业托养服务中心	212	03		城乡社区公共设施	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.19	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.19	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
31303	市残联					1348.61	621.09	727.52
313032	市残联机关					927.78	280.68	647.1
313032	市残联机关	208			社会保障和就业支出	284.56	253.46	31.1
313032	市残联机关	208	11		残疾人事业	284.21	253.11	31.1
313032	市残联机关	208	11	01	行政运行	284.21	253.11	31.1
313032	市残联机关	208	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
313032	市残联机关	208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
313032	市残联机关	210			卫生健康支出	11.16	11.16	0.00
313032	市残联机关	210	11		行政事业单位医疗	11.16	11.16	0.00
313032	市残联机关	210	11	01	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00
313032	市残联机关	210	11	03	公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00
313032	市残联机关	221			住房保障支出	16.06	16.06	0.00
313032	市残联机关	221	02		住房改革支出	16.06	16.06	0.00
313032	市残联机关	221	02	01	住房公积金	16.06	16.06	0.00
313032	市残联机关	229			其他支出	616.00	0.00	616.00

313032	市残联机关	229	60		彩票公益金安排的支出	616.00	0.00	616.00
313032	市残联机关	229	60	06	用于残疾人事业的彩金支出	616.00	0.00	616.00
313033	市残疾人康复服务中心					222.52	206.23	16.29
313033	市残疾人康复服务中心	208			社会保障和就业支出	184.57	184.57	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	208	11		残疾人事业	183.51	183.51	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	208	11	99	其他残疾人事业支出	183.51	183.51	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	208	99		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	210			卫生健康支出	8.96	8.96	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	210	11		行政事业单位医疗	8.96	8.96	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	210	11	02	事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	221			住房保障支出	12.70	12.70	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	221	02		住房改革支出	12.70	12.70	0.00

313033	市残疾人康复服务中心	221	02	01	住房公积金	12.70	12.70	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	229			其他支出	16.29	0.00	16.29
313033	市残疾人康复服务中心	229	60		彩票公益金安排的支出	16.29	0.00	16.29
313033	市残疾人康复服务中心	229	60	06	用于残疾人事业的彩金支出	16.29	0.00	16.29
313034	市残疾人就业托养服务中心					198.31	134.18	64.13
313034	市残疾人就业托养服务中心	208			社会保障和就业支出	147.82	119.88	27.94
313034	市残疾人就业托养服务中心	208	11		残疾人事业	147.13	119.19	27.94
313034	市残疾人就业托养服务中心	208	11	04	残疾人康复	16.00	0.00	16.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	208	11	05	残疾人就业和扶贫	3.00	0.00	3.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	208	11	99	其他残疾人事业支出	128.13	119.19	8.94

313034	市残疾人就业托养服务中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	210			卫生健康支出	5.90	5.90	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	210	11		行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	210	11	02	事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	212			城乡社区支出	36.19	0.00	36.19
313034	市残疾人就业托养服务中心	212	03		城乡社区公共设施	36.19	0.00	36.19

313034	市残疾人就业托养服务中心	212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	36.19	0.00	36.19
313034	市残疾人就业托养服务中心	221			住房保障支出	8.40	8.40	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	221	02		住房改革支出	8.40	8.40	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	221	02	01	住房公积金	8.40	8.40	0.00

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目	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	621.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	616.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	616.95	616.95	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	26.02	26.02	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十二、城乡社区支出	36.19	36.19	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	37.16	37.16	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	632.29	0.00	632.29	0.00
本年收入合计	**1237.09**	**本年支出合计**	**1348.61**	**716.32**	**632.29**	**0.00**
上年结转结余	111.52	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	**1348.61**	**支出总计**	**1348.61**	**716.32**	**632.29**	**0.00**

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
31303	市残联					621.09	621.09	566.59	54.50	0.00
313032	市残联机关					280.68	280.68	257.58	23.10	0.00
313032	市残联机关	208			社会保障和就业支出	253.46	253.46	230.36	23.10	0.00
313032	市残联机关	208	11		残疾人事业	253.11	253.11	230.01	23.10	0.00
313032	市残联机关	208	11	01	行政运行	253.11	253.11	230.01	23.10	0.00
313032	市残联机关	208	99		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
313032	市残联机关	208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
313032	市残联机关	210			卫生健康支出	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00

313032	市残联机关	210	11		行政事业单位医疗	11.16	11.16	11.16	0.00	0.00
313032	市残联机关	210	11	01	行政单位医疗	8.97	8.97	8.97	0.00	0.00
313032	市残联机关	210	11	03	公务员医疗补助	2.19	2.19	2.19	0.00	0.00
313032	市残联机关	221			住房保障支出	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00
313032	市残联机关	221	02		住房改革支出	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00
313032	市残联机关	221	02	01	住房公积金	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心					206.23	206.23	186.23	20.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	208			社会保障和就业支出	184.57	184.57	164.57	20.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	208	11		残疾人事业	183.51	183.51	163.51	20.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	208	11	99	其他残疾人事业支出	183.51	183.51	163.51	20.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	208	99		其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00

313033	市残疾人康复服务中心	210			卫生健康支出	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	210	11		行政事业单位医疗	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	210	11	02	事业单位医疗	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	221			住房保障支出	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	221	02		住房改革支出	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	221	02	01	住房公积金	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心					134.18	134.18	122.78	11.40	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	208			社会保障和就业支出	119.88	119.88	108.48	11.40	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	208	11		残疾人事业	119.19	119.19	107.79	11.40	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	208	11	99	其他残疾人事业支出	119.19	119.19	107.79	11.40	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00

313034	市残疾人就业托养服务中心	208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	210			卫生健康支出	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	210	11		行政事业单位医疗	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	210	11	02	事业单位医疗	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	221			住房保障支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	221	02		住房改革支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
313034	市残疾人就业托养服务中心	221	02	01	住房公积金	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
31303	市残联					616.00	0.00	0.00	0.00	616.00
313032	市残联机关	229			其他支出	616.00	0.00	0.00	0.00	616.00
313032	市残联机关	229	60		彩票公益金安排的支出	616.00	0.00	0.00	0.00	616.00
313032	市残联机关	229	60	06	用于残疾人事业的彩金支出	616.00	0.00	0.00	0.00	616.00

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	621.09	621.09
501		机关工资福利支出	246.62	246.62
501	01	工资奖金津补贴	201.54	201.54
501	02	社会保障缴费	29.02	29.02
501	03	住房公积金	16.06	16.06
502		机关商品和服务支出	31.89	31.89
502	01	办公经费	25.94	25.94
502	02	会议费	2.10	2.10
502	03	培训费	1.75	1.75
502	06	公务接待费	1.05	1.05
502	09	维修（护）费	0.84	0.84
502	99	其他商品和服务支出	0.21	0.21
503		设备购置	1.80	1.80
503	06	设备购置	1.80	1.80
505		对事业单位经常性补助	337.89	337.89
505	01	工资福利支出	308.99	308.99
505	02	商品和服务支出	28.90	28.90
509		对个人和家庭的补助	2.89	2.89
509	01	社会福利和救助	0.04	0.04
509	99	其他对个人和家庭补助	2.85	2.85

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	621.09	621.09
301		工资福利支出	555.61	555.61
301	01	基本工资	127.65	127.65
301	02	津贴补贴	146.86	146.86
301	03	奖金	141.49	141.49
301	07	绩效工资	28.89	28.89
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.81	40.81
301	09	职业年金缴费	4.63	4.63
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.91	20.91
301	11	公务员医疗补助缴费	5.11	5.11
301	12	其他社会保障缴费	2.10	2.10
301	13	住房公积金	37.16	37.16
302		商品和服务支出	60.79	60.79
302	01	办公费	6.35	6.35
302	02	印刷费	2.60	2.60
302	05	水费	0.20	0.20
302	06	电费	0.40	0.40
302	07	邮电费	2.25	2.25

302	08	取暖费	7.00	7.00
302	11	差旅费	5.25	5.25
302	13	维修(护)费	1.84	1.84
302	15	会议费	2.10	2.10
302	16	培训费	1.75	1.75
302	17	公务接待费	1.12	1.12
302	28	工会经费	5.50	5.50
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00
302	39	其他交通费用	13.59	13.59
302	99	其他商品和服务支出	1.84	1.84
303		对个人和家庭的补助	2.89	2.89
303	09	奖励金	0.04	0.04
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.85	2.85
310		办公设备购置	1.80	1.80
310	02	办公设备购置	1.80	1.80

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
残疾人基本服务状况数据更新工作经	威海市残疾人联合会	31.10	0.00	0.00	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人精准康复服务	市残疾人康复服务中心	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
残疾人事业发展中央补助资金	市残疾人就业托养服务中心	8.65	0.00	0.00	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 年残疾人事业发展中央补助资金	市残疾人就业托养服务中心	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 年残疾人事业发展省级补助资金	市残疾人就业托养服务中心	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
追加市残疾人就业服务中心人员经费	市残疾人就业托养服务中心	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 年公益性岗位人员经费	市残疾人就业托养服务中心	36.19	0.00	0.00	0.00	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人康复服务	威海市残疾人联合会	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人文艺汇演	威海市残疾人联合会	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人增收奔康	威海市残疾人联合会	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买残疾人家政服务经费	威海市残疾人联合会	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人创业标兵、致富能手奖励资金	威海市残疾人联合会	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

残疾人就业扶贫基地扶持资金	威海市残疾人联合会	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人居家托养补助	威海市残疾人联合会	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人托养经费	威海市残疾人联合会	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人信息无障碍建设	威海市残疾人联合会	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人职业技能培训项目	威海市残疾人联合会	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
春节特困残疾人家庭救助	威海市残疾人联合会	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资金来源							
												总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
		类	款	项		品目	名称						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
31303	市残联							1.00			3.68	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313032	市残联机关	208	11	01	行政运行						1.35	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313032	市残联机关	208	11	01	行政运行	A0102	台、桌类	0.40	1	张	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313032	市残联机关	208	11	01	行政运行	A0103	沙发及椅凳类	0.45	1	个	0.45	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313032	市残联机关	208	11	01	行政运行	A0405	复印纸	0.50	1	宗	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	208	11	99	其他残疾人事业支出						2.33	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	208	11	99	其他残疾人事业支出	A0405	复印纸	0.03	5	宗	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	208	11	99	其他残疾人事业支出	A0102	台、桌类	0.24	2	张	0.48	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

313033	市残疾人康复服务中心	208	11	99	其他残疾人事业支出	A030102	激光打印机	0.4	1	台	0.40	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	208	11	99	其他残疾人事业支出	C06	车辆加油服务	0.5	1	次	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	208	11	99	其他残疾人事业支出	C05	机动车保险服务	0.5	1	次	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313033	市残疾人康复服务中心	208	11	99	其他残疾人事业支出	C0402	车辆维修和保养服务	0.3	1	次	0.30	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）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	
31303	市残联	10.12	0.00	9.00	0.00	9.00	1.12
313032	市残联机关	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
313033	市残疾人康复服务中心	6.07	0.00	6.00	0.00	6.00	0.07
313034	市残疾人就业托养服务中心	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

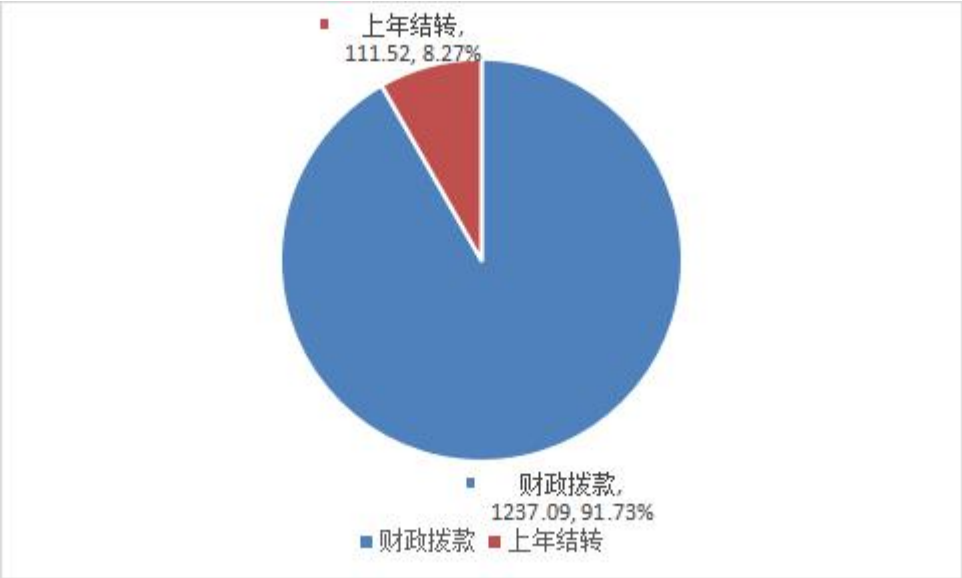
第三部分

2021 年部门预算情况和
重要事项说明

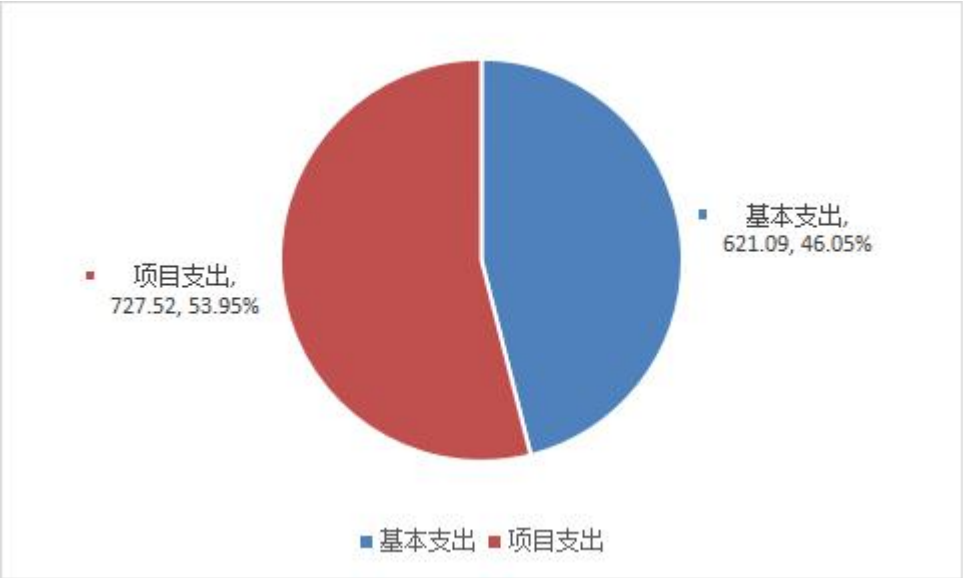
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1348.61 万元，其中：财政拨款 1237.09 万元，占 91.73%，上年结转 111.52 万元，占 8.27%。

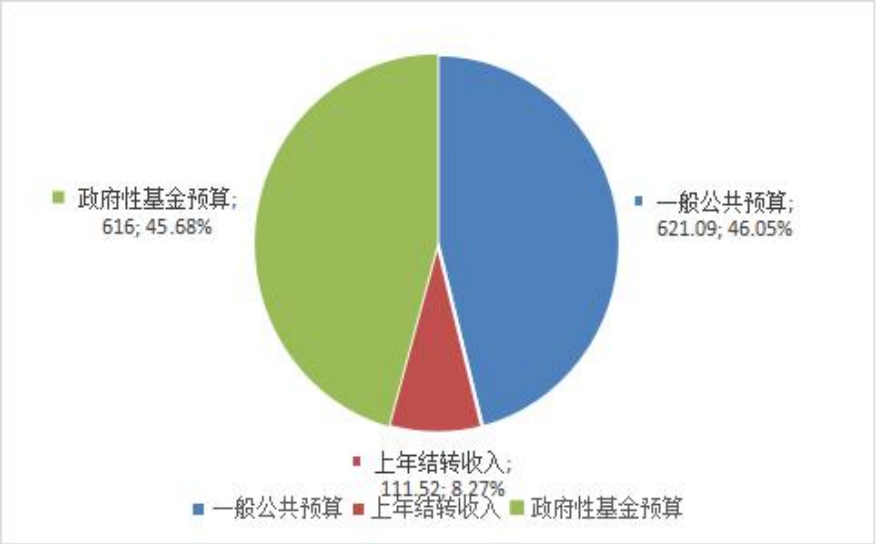


2021 年支出预算为 1348.61 万元，其中：基本支出 621.09 万元，占 46.05%，项目支出 727.52 万元，占 53.95%。

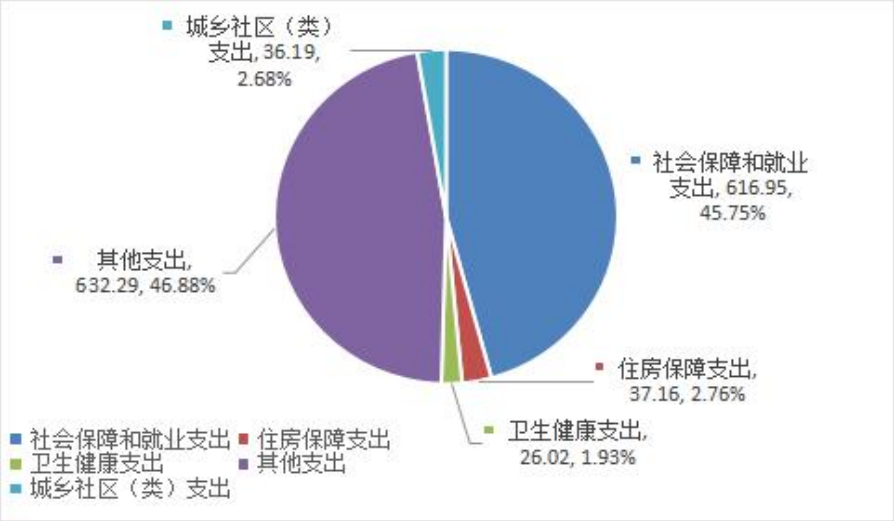


（二）财政拨款收支情况

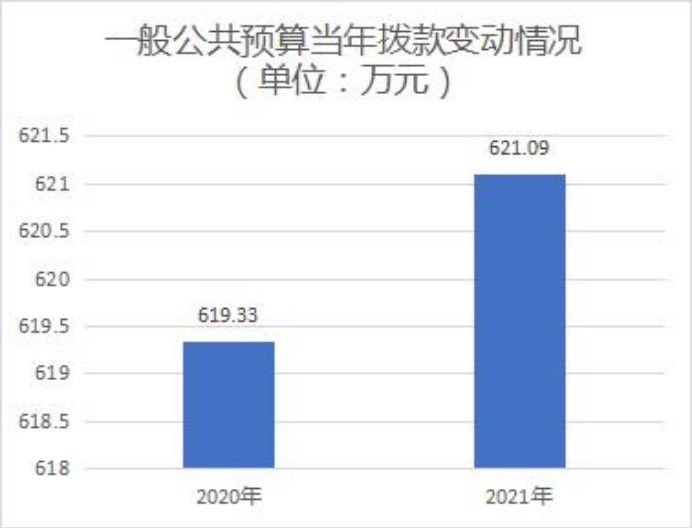
2021 年财政拨款收入预算为 1348.61 万元，其中：一般公共预算 621.09 万元，占 46.05%；政府性基金预算 616 万元，占 45.68%；上年结转收入 111.52 万元，占 8.27%。



2021 年财政拨款支出预算为 1348.61 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 616.95 万元，占 45.75%；卫生健康（类）支出 26.02 万元，占 1.93%，城乡社区（类）支出 36.19 万元，占 2.68%，住房保障（类）支出 37.16 万元，占 2.76%，其他支出（类）支出 632.29 万元，占 46.88%。

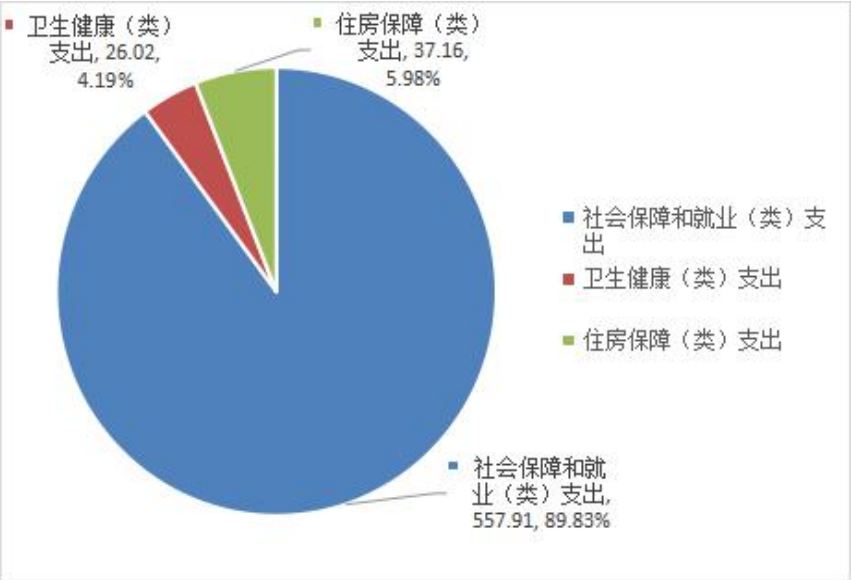


（三）一般公共预算收支情况



2021 年一般公共预算当年拨款 621.09 万元，比上年增加 0.03%，主要是人员支出增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 621.09 万元，比上年增加 0.03%，其中：社会保障和就业（类）支出 557.91 万元，占 89.83%；卫生健康（类）支出 26.02 万元，占 4.19%，住房保障支出（类）支出 37.16 万元，占 5.98%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 253.11 万元，比上年减少 11.86%，主要是项目支出减少。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 302.7 万元，比上年增加 13.49%，主要是残疾人康复服务中心人员支出增加。

3. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）支出 2.1 万元，比上年减少 1.41%，主要是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

4. 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 8.97 万元，比上年减少 0.13%，主要是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.94 万元，比上年减少 1.4%，主要是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.11 万元，比上年减少 1.16%，主要是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）支出 37.16 万元，比上年增加 0.57%，主要是调整机关事业单位工作人员缴费基数。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 616 万元，比上年增长

155.6%，主要是政府性基金预算拨款安排的项目支出增加。

2021年政府性基金支出预算为616万元,具体情况如下：

1、残疾人社会保障类支出576万元，主要用于残疾人康复服务、残疾人增收奔康、购买残疾人家政服务、残疾人创业标兵、致富能手奖励资金、残疾人就业扶贫基地扶持资金、残疾人居家托养补助、残疾人托养经费、残疾人职业技能培训项目、春节特困残疾人家庭救助项目。

2、其他残疾人事业支出40 万元，主要用于残疾人文艺汇演、残疾人信息无障碍建设项目。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算621.09万元，其中：

人员经费566.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费54.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2021年政府采购预算3.68万元，其中：财政拨

款安排 3.68 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。政府采购货物预算 3.68 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.12 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 9 万元，公务接待费 1.12 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 1.48 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0.00 万元、公务用车购置及运行费减少 1 万元、公务接待费减少 0.48 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是市残疾人就业托养服务中心预算减少 1 万元，主要是办公经费政策性压减 30%，导致公车运行维护费减少。公务接待费减少主要是政策性压减接待费用，减少接待次数。

（三）机关运行经费情况

2021 年市残联机关参公管理事业单位及下属 2 个全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 54.5 万元。较 2020 年预算减少 19.5 万元，下降 26.35%，主要原因是财政资金政策性压减办公经费 30%，导致机关运行经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市残联部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是残疾人辅助器具用车、残疾人服务用车；单位价值 50 万元以上

通用设备 0 台（件、套）；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年市残联部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 616 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">残疾人创业标兵、致富能手奖励资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">威海市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="2">财政拨款年度金额：</td><td colspan="2">12 万元</td></tr>
<tr><td>项目总预算（万元）</td><td colspan="2">12.00</td><td>项目当年预算（万元）</td><td>12.00</td></tr>
<tr><td>是否包含政府采购</td><td colspan="2">否</td><td>政府采购金额（万元）</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目立项时间</td><td colspan="2">2021-01-01</td><td>项目结束时间</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td>项目立项依据及概况</td><td colspan="4">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，市级每年安排 18 万元，对符合条件的自主创业标兵给予每人 1 万元奖励，对致富能手给予每人 5000 元的奖励。2021 年拟安排资金 12 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">实施期总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据《关于印发威海市“共享阳光·残疾人创业工程”推进实施方案的通知》规定，奖励威海市户籍符合条件的残疾人自主创业标兵和致富能手，残疾人致富能手奖励金额 5000 元，残疾人创业标兵奖励金额 10000 元，资金发放到位，残疾人自主创业标兵和致富能手满意度达到 95%以上。激发广大残疾人自尊、自信、自强、自立精神，带动残疾人就业创业。</td><td colspan="2">根据《关于印发威海市“共享阳光·残疾人创业工程”推进实施方案的通知》规定，2021 年安排奖补资金 11.5 万元，奖励创业标兵和致富能手 18 人，残疾人致富能手奖励金额 5000 元，残疾人创业标兵奖励金额 10000 元，残疾人自主创业标兵和致富能手满意度达到 95%以上。激发广大残疾人自尊、自信、自强、自立精神，有效带动残疾人就业创业。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>奖励残疾人创业标兵和致富能手数</td><td>≥18 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应发尽发率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖励资金发放及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>残疾人致富能手奖励金额</td><td>=5000 元</td></tr>
<tr><td>残疾人创业标兵奖励金额</td><td>=10000 元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>残疾人就业创业</td><td>有效带动</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>长效管理机制</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>信息公开机制</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>残疾人创业标兵和致富能手满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">残疾人就业扶贫基地扶持资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">威海市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="3">60 万元</td></tr>
<tr><td>项目总预算（万元）</td><td>60.00</td><td colspan="2">项目当年预算（万元）</td><td>60.00</td></tr>
<tr><td>是否包含政府采购</td><td>否</td><td colspan="2">政府采购金额（万元）</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目立项时间</td><td>2021-01-01</td><td colspan="2">项目结束时间</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td>项目立项依据及概况</td><td colspan="4">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，自 2019 年起，市级对安置型基地进行奖励，每年安排残疾人就业基地专项奖补资金 80 万元，主要用于租用培训场地，改善基地条件，购买残疾人培训资料、师资技术服务、生产资料等。根据各区市申报情况，2021 年安排资金 60 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">实施期总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据《关于印发威海市“共享阳光·残疾人创业工程”推进实施方案的通知》规定，奖补威海市残疾人就业基地6处，安置残疾人 30 人以上，基地就业残疾人月收入 1910 元以上，12 月底前奖补资金发放到位，残疾人就业基地安置的残疾人满意度达到 85%以上，使有就业愿望和一定劳动能力的残疾人实现就业，增加收入。</td><td colspan="2">根据《关于印发威海市“共享阳光·残疾人创业工程”推进实施方案的通知》规定，2021 年扶持残疾人就业基地 6 个，安置残疾人就业不少于 30 人，，基地就业残疾人月收入 1910 元以上，12 月底前奖补资金发放到位，残疾人就业基地安置的残疾人满意度达到 85%以上，使有就业愿望和一定劳动能力的残疾人实现就业，提高残疾人收入水平。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>奖励残疾人就业基地数</td><td>=6 个</td></tr>
<tr><td>残疾人就业基地安置残疾人数</td><td>≥30 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>就业基地审核合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金发放及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>残疾人月收入增加数</td><td>=1910 元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>残疾人就业</td><td>促进</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>信息公开机制</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>长效管理机制</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>残疾人就业基地安置的残疾人满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">残疾人居家托养补助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">威海市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="3">3 万元</td></tr>
<tr><td>项目总预算（万元）</td><td>3.00</td><td colspan="2">项目当年预算（万元）</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>是否包含政府采购</td><td>否</td><td colspan="2">政府采购金额（万元）</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目立项时间</td><td>2021-01-01</td><td colspan="2">项目结束时间</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td>项目立项依据及概况</td><td colspan="4">根据《威海市“阳光家园”计划实施方案》（威残联〔2010〕38 号）、《关于调整残疾人居家托养市级财政补助标准的通知》（威财社〔2013〕51 号）规定，为残疾人发放居家托养补助，标准为每人每年不低于 800 元，市财政每人每年补助 200 元。2021 年拟安排资金 3 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">实施期总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据《威海市“阳光家园”计划实施方案》（威残联［2010］38 号）、《关于调整残疾人居家托养市级财政补助标准的通知》（威财社［2013］51 号）规定，为残疾人发放居家托养补助，标准为每人每年不低于 800 元，市财政每人每年补助 200 元。为威海市户籍符合条件的残疾人提供居家托养服务，应服尽服率达到 100%，享受服务的残疾人满意度达到 85%以上，提高残疾人的生活质量。</td><td colspan="2">根据《威海市“阳光家园”计划实施方案》（威残联［2010］38 号）、《关于调整残疾人居家托养市级财政补助标准的通知》（威财社［2013］51 号）规定，为残疾人发放居家托养补助，标准为每人每年不低于 800 元，市财政每人每年补助 200 元。2021 年为符合条件的残疾人提供居家托养服务，12 月底前应服尽服率达到 100%，享受服务的残疾人满意度达到 85%以上，提高残疾人的生活质量。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>残疾人居家托养服务率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应救尽救率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>残疾人生活质量</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>信息公开机制</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>享受居家托养服务的残疾人满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">残疾人康复服务</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">威海市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="3">365 万元</td></tr>
<tr><td>项目总预算（万元）</td><td>365.00</td><td colspan="2">项目当年预算（万元）</td><td>365.00</td></tr>
<tr><td>是否包含政府采购</td><td>否</td><td colspan="2">政府采购金额（万元）</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目立项时间</td><td>2021-01-01</td><td colspan="2">项目结束时间</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td>项目立项依据及概况</td><td colspan="4">1.根据《中共威海市委威海市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》（威发〔2009〕22 号）规定，进一步落实从社会福利彩票公益金中拿出一部分资金用于残疾人康复工作的政策，并将残疾人康复经费列入财政预算，每年市级安排不低于 100 万元，县级不低于 40 万元。同时，按省级下拨康复经费 1:1 比例落实好市级配套资金。2.根据《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），残疾儿童康复救助资金纳入市县两级财政预算，按年度拨付，市级残疾儿童康复专业人才培训等相关经费由市财政保证。以上两项合计 2021 年拟安排资金 365 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">实施期总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据《中共威海市委威海市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》（威发〔2009〕22 号）规定，进一步落实从社会福利彩票公益金中拿出一部分资金用于残疾人康复工作的政策，并将残疾人康复经费列入财政预算，每年市级安排不低于 100 万元，县级不低于 40 万元。同时，按省级下拨康复经费 1:1 比例落实好市级配套资金。根据《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），残疾儿童康复救助资金纳入市县两级财政预算，按年度拨付，市级残疾儿童康复专业人才培训等相关经费由市财政保证。为全市有需求的残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务（包括但不限于儿童康复救助、精神残疾人医疗救助、重度肢体残疾人居家康复服务、辅助器具适配服务等），实现功能上的改善和能力上的提高，提高其生活自理能力和社会适应能力，逐步实现“人人享有康复服务”。</td><td colspan="2">2021 年，全市有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达 90%以上（有需求的残疾儿童接受基本康复服务的比例达 100%）。根据残疾人实际康复需求，资金统筹用于开展残疾儿童康复救助，精神残疾人医疗救助、重度肢体残疾人居家康复服务、辅助器具适配服务等基本康复项目和康复专业技术培训，康复服务不少于 1000 人，康复专业技术培训不少于 160 人。残疾人通过精准康复服务，一方面使他们的身体功能得到补偿，为他们的生活、学习、工作等方面提供了方便，提高了他们参与社会的能力；另一方面减轻了残疾人及其家庭的经济和精神负担，解放了更多的劳动力，为社会创造更多的财富。项目的实施既体现了党和政府对弱势群体的亲切关怀，又紧扣我市创建文明城市和健康城市的主题，社会效益巨大。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
</table>

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	≥160 人
			基本康复服务残疾人数	≥1000 人
			有需求的残疾人接受基本康复服务率	≥90%
		质量指标	康复训练有效率	≥90%
			残疾人康复专业技术培训合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人社会参与能力	增强
			残疾人家庭负担	减轻
		可持续影响指标	康复人才队伍健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到康复服务残疾人家庭满意率	≥90%

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">残疾人托养经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">威海市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="3">20 万元</td></tr>
<tr><td>项目总预算（万元）</td><td>20.00</td><td colspan="2">项目当年预算（万元）</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>是否包含政府采购</td><td>否</td><td colspan="2">政府采购金额（万元）</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目立项时间</td><td>2021-01-01</td><td colspan="2">项目结束时间</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td>项目立项依据及概况</td><td colspan="4">依据中残联阳光家园实施计划，我中心自 2007 年开始为全市智力残疾人和精神残疾人提供托养训练，目前托养智力残疾人和精神残疾人 13 名，为他们提供日间照料。通过日常各项训练，使残疾学员的精神面貌和身体健康状况得到明显改善和提高，得到了社会各界的广泛认可和赞同。该项目预算 20 万元，主要用于餐费、取暖费、水电费等支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">实施期总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过科学托养训练，使残疾人托养学员的社会认知能力、生活自理能力、思维能力、判断能力、情感交流能力和身体素质有明显改善提高。使残疾人学员能够自强自立，成功融入社会生活。</td><td colspan="2">2021 年残疾人就业托养服务中心日间照料智力残疾人和精神残疾人 13 名，通过训练，使残疾人托养学员的社会认知能力、生活自理能力、思维能力、判断能力、情感交流能力和身体素质有明显改善提高。为全体学员提供训练效果评估，评估及格率达到 80%以上；避免出现有责投诉现象；使学员家长满意度达到 90%以上，工作人员满意度达到 90%以上。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训学员数量</td><td>=13 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>训练效果评估及格率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务提供及时率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>托养学员学习等能力</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>有责投诉数</td><td>=0</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>配套设施健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学员家长满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>工作人员满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">残疾人文艺汇演</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">威海市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="3">10 万元</td></tr>
<tr><td>项目总预算（万元）</td><td>10.00</td><td colspan="2">项目当年预算（万元）</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>是否包含政府采购</td><td>否</td><td colspan="2">政府采购金额（万元）</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目立项时间</td><td>2021-01-01</td><td colspan="2">项目结束时间</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td>项目立项依据及概况</td><td colspan="4">根据省残联通知，省残联每四年组织一次残疾人文艺汇演。2021 年，将组织 16 地市残疾人到济南参加汇演。我市需上报舞蹈、歌曲、乐器等五个项目，每个项目上报 2 个节目，考虑到比赛年度的实际需要，同时按照过紧日子要求，按照每个节目 1 万元标准，拟安排资金 10 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">实施期总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">推动威海市 16.8 万残疾人参与社会生活，选拔培养优秀特长人才从事文化产业工作，使残疾人达到身心健康，提升扶残助残的氛围。组织参加一次残疾人文艺汇演，残疾人文艺节目合格率 95%以上，残疾人文艺汇演及时率 95%以上，残疾人文艺汇演关注度 90%以上，参与文化活动的残疾人持续增加，参赛残疾人满意度 100%。</td><td colspan="2">根据中残联、省残联年度工作部署及往届惯例，每四年市级残疾人文艺汇演，选拔优秀节目参加省、中残联的文艺汇演。组织参加一次残疾人文艺汇演，残疾人文艺节目合格率 95%以上，残疾人文艺汇演及时率 95%以上，残疾人文艺汇演关注度 90%以上，参与文化活动的残疾人持续增加，参赛残疾人满意度 100%。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>残疾人文艺汇演</td><td>=1 场</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>残疾人文艺节目合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>残疾人文艺汇演及时率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>残疾人文艺汇演关注度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>社会正能量宣传</td><td>有效宣传</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>参与文化活动的残疾人</td><td>持续增加</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参赛残疾人满意度</td><td>=100%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">残疾人信息无障碍建设</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">威海市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="3">30 万元</td></tr>
<tr><td>项目总预算（万元）</td><td>30.00</td><td>项目当年预算（万元）</td><td colspan="2">30.00</td></tr>
<tr><td>是否包含政府采购</td><td>否</td><td>政府采购金额（万元）</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>项目立项时间</td><td>2021-01-01</td><td>项目结束时间</td><td colspan="2">2021-12-31</td></tr>
<tr><td>项目立项依据及概况</td><td colspan="4">根据《关于印发威海市残疾人事业发展“十三五”规划的通知》（威政办字〔2017〕84号）规定，加强残疾人信息无障碍促进项目，推进政府信息以无障碍方式发布，市政府网站实现无障碍化，新闻发布会增加通用手语服务。市、区市主要电视频道尽快开办手语新闻节目，电视新闻、影视作品和节目要加配字幕。2021 年拟安排残疾人信息无障碍建设资金预算 30 万元，包括电视台聋人手语播报节目、电台“同在蓝天下”专题节目费及网站建设、12385 热线直播间 20 万元，开办直播威海电视新闻专栏经费 10 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">实施期总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据《关于印发威海市残疾人事业发展“十三五”规划的通知》（威政办字［2017］84 号）规定，推进政府信息以无障碍方式发布，市政府网站实现无障碍化，新闻发布会增加手语服务。通过向威海市辖区公民含 16.8 万残疾人宣传残疾人相关政策法规，及助残、扶残、自强等事迹；让社会了解、支持和学习相关先进事迹，从而进一步浓厚助残扶残氛围，推动全市残疾人事业高质量发展。专栏播出长度 30 分钟，专栏节目残疾人的收听率>=85%，残疾人相关政策的普及率>=85%，残疾人维护权益率>=95%，残疾人和社会各界知晓率>=85%。</td><td colspan="2">根据《关于印发威海市残疾人事业发展“十三五”规划的通知》（威政办字［2017］84 号）规定，推进政府信息以无障碍方式发布，市政府网站实现无障碍化，新闻发布会增加手语服务。1、开设手语播报，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，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。
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会。
5、开办直播威海电视新闻专栏，促进威海助残事业发展。专栏播出长度 30 分钟，专栏节目残疾人的收听率达到 85%以上，残疾人相关政策的普及率达到 85%以上，推进社会公平发展，残疾人和社会各界知晓率达到 85%以上，残疾人和社会各界的听众满意度达到 85%以上。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专栏播出长度</td><td>≥30 分钟</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>专栏节目残疾人的收听率（%）</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>残疾人相关政策的普及率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>信息播报及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>残疾人和社会各界知晓率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>社会公平发展</td><td>推进</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>部门联动机制健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>残疾人和社会各界的听众满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">残疾人增收奔康</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">威海市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="3">50 万元</td></tr>
<tr><td>项目总预算（万元）</td><td>50.00</td><td>项目当年预算（万元）</td><td colspan="2">50.00</td></tr>
<tr><td>是否包含政府采购</td><td>否</td><td>政府采购金额（万元）</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>项目立项时间</td><td>2021-01-01</td><td>项目结束时间</td><td colspan="2">2021-12-31</td></tr>
<tr><td>项目立项依据及概况</td><td colspan="4">根据《中共威海市委 威海市人民政府关于加快残疾人事业发展的实施意见》(威发[2009]22 号）规定，开展“基层党组织结对助残扶贫”活动,每年结对帮扶贫困残疾人家庭 1000 户，由市县两级财政单位按每户 2000 元标准安排扶持资金，其中市级每户补助 500 元，共需安排资金 50 万元,帮助发展生产、增加收入。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">实施期总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据《关于印发威海市残疾人事业发展“十三五”规划的通知》（威政办字［2017］84 号）规定，开展“基层党组织结对助残扶贫”活动，每年帮扶 1000 户威海市户籍，持《中华人民共和国残疾人证》有劳动能力、有就业愿望的贫困残疾人家庭，扶持率达到 100%，受助贫困残疾人家庭掌握 1-2 门实用技术，从事相对稳定的种植、养殖、加工、零售等增收项目，实现家庭收入增收，平均增收 2000 元以上。增加残疾人脱贫增收信心，扶持的残疾人家庭户满意度达到 90%以上。</td><td colspan="2">根据《关于印发威海市残疾人事业发展“十三五”规划的通知》（威政办字［2017］84 号）规定，开展“基层党组织结对助残扶贫”活动，2021 年，基层党组织结对 1000 户建档立卡残疾人家庭，12 月底前扶持率达到 100%，受助贫困残疾人家庭掌握 1-2 门实用技术，从事相对稳定的种植、养殖、加工、零售等增收项目，实现家庭收入增收，平均增收 2000 元以上。增加残疾人脱贫增收信心，扶持的残疾人家庭户满意度达到 90%以上。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>扶持户数</td><td>=1000 户</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应发尽发率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>任务完成及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>贫困残疾人家庭增收</td><td>≥2000 元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>残疾人脱贫奔康信心</td><td>增强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>部门协作有效性</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>管理制度健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>扶持残疾人家庭户满意率</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">残疾人职业技能培训项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">威海市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="3">50 万元</td></tr>
<tr><td>项目总预算（万元）</td><td>50.00</td><td colspan="2">项目当年预算（万元）</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>是否包含政府采购</td><td>否</td><td colspan="2">政府采购金额（万元）</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目立项时间</td><td>2021-01-01</td><td colspan="2">项目结束时间</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td>项目立项依据及概况</td><td colspan="4">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。市级按照平均每人 1000 元的标准给予补助，2021 年拟安排资金 50 万元，由区市（开发区）统筹用于开展培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">实施期总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据《关于印发威海市“共享阳光·残疾人创业工程”推进实施方案的通知》规定，对具有威海市户籍并持有《中华人民共和国残疾人证》、自愿参加职业培训的残疾人开展职业技能和实用技术等培训，提高残疾人职业技能水平和平等参与社会的意识，推动残疾人就业创业工作。</td><td colspan="2">根据《关于印发威海市“共享阳光·残疾人创业工程”推进实施方案的通知》规定，2021 年对具有威海市户籍并持有《中华人民共和国残疾人证》、自愿参加职业培训的残疾人，开展职业技能和实用技术等培训，拟培训残疾人 31 名，通过培训，使残疾人的职业技能得到明显提升，受训残疾人社会参与能力增强，满意度达到 85%以上。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训残疾人人数</td><td>≥31 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>残疾人培训合格率</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>提升残疾人技能</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>残疾人家庭情况</td><td>改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>残疾人参与培训意愿</td><td>增强</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>接受培训的残疾人满意率</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">春节特困残疾人家庭救助</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">威海市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="3">5 万元</td></tr>
<tr><td>项目总预算（万元）</td><td>5.00</td><td colspan="2">项目当年预算（万元）</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>是否包含政府采购</td><td>否</td><td colspan="2">政府采购金额（万元）</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目立项时间</td><td>2021-01-01</td><td colspan="2">项目结束时间</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td>项目立项依据及概况</td><td colspan="4">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，用于定期走访慰问贫困残疾人。2021 年拟安排资金 5 万元。春节期间救助特困残疾人家庭 83 户。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">实施期总体绩效目标</td><td colspan="3">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">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，用于定期走访慰问贫困残疾人。春节期间，对全市建档立卡残疾人家庭进行生活救助，用于春节期间建档立卡残疾人家庭购置御寒衣物和年货，帮助贫困残疾人过上一个祥和、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。</td><td colspan="3">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，用于定期走访慰问贫困残疾人。春节期间救助具有本市户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》的贫困残疾人家庭 83 户，每户救助 1200 元，12 月底前救助完成，救助应补尽补率达到 100%，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. 救助残疾人满意度达到 90%以上。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">救助特困残疾家庭户数</td><td>=83 户</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">救助符合率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">救助及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">残疾人家庭救助金额</td><td>=1200 元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">特困残疾人家庭幸福感</td><td>提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">长效管理机制</td><td>健全</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息公开机制</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">救助残疾人家庭满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">购买残疾人家政服务经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">威海市残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td colspan="2">财政拨款年度金额：</td><td colspan="2">11 万元</td></tr>
<tr><td>项目总预算（万元）</td><td colspan="2">11.00</td><td>项目当年预算（万元）</td><td>11.00</td></tr>
<tr><td>是否包含政府采购</td><td colspan="2">否</td><td>政府采购金额（万元）</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目立项时间</td><td colspan="2">2021-01-01</td><td>项目结束时间</td><td>2021-12-31</td></tr>
<tr><td>项目立项依据及概况</td><td colspan="4">根据《关于实施政府购买孤残独居残疾人家政服务工作的通知》（威残联〔2015〕13 号）文件，对孤残独居的残疾人实施家政服务，标准为每人每年 3000 元，各区市按市级下拨的资金数额按 1：1 的比例予以匹配。2021 年，全市符合条件残疾人共计 69 人，拟安排资金 11 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标</td><td colspan="2">实施期总体绩效目标</td><td colspan="2">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据《关于实施政府购买孤残独居残疾人家政服务工作的通知》（威残联〔2015〕13 号）文件为具有威海市常住户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》符合条件的独居的鳏寡孤独残疾人提供政府购买家政服务。提供服务率达到 100%，享受政府购买家政服务的残疾人满意度达到 85%以上。</td><td colspan="2">根据《关于实施政府购买孤残独居残疾人家政服务工作的通知》（威残联〔2015〕13 号）文件，对孤残独居的残疾人实施家政服务，标准为每人每年 3000 元，各区市按市级下拨的资金数额按 1：1 的比例予以匹配。2021 年，全市符合条件残疾人共计 69 人，拟安排资金 10.35 万元。12 月底完成，提供服务率达到 100%，享受政府购买家政服务的残疾人满意度达到 85%以上。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>政府购买家政服务的残疾人人数</td><td>≥60 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提供服务率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>政府购买残疾人家政服务的标准</td><td>=3000 元/户</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>享受政府购买家政服务的残疾人生活质量</td><td>提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>信息公开机制</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>长效管理机构</td><td>健全</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>享受政府购买家政服务的残疾人满意度</td><td>≥85%</td></tr>
</table>

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

四、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

六、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。

七、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指残联机关人员经费和日常公用经费支出。

八、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残联机关及直属事业单位用于残疾人康复方面的支出。

九、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残联机关及直属事业单位用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

十、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指残联机关及直属事业单位除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指为残联机关及直属事业单位在职在编人员缴纳失业、工伤等社会保险支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映残联机关基本医疗保险缴费经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指残联机关及直属事业单位安排的公务员医疗补助经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指残联直属事业单位缴纳职工医疗保险

支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指残联机关及直属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指残联机关及直属事业单位用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。