

# 2024年荣成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 2024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 2024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) 贯彻执行党和国家以及各级党委、政府有关残疾人工作的方针政策和法律法规规章；落实上级残联布置的各项任务。

(二) 密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(三) 团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，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。

(四) 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五) 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

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

(七) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(八) 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(九) 指导和管理全市各类残疾人社团组织。

(十) 统筹开展为残疾人事业的募捐活动。

(十一) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十二) 承担市委、市政府交办的其它任务。

## 二、机构设置情况

荣成市残疾人联合会部门预算包括：机关预算、所属事业单位预算。

纳入荣成市残疾人联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市残疾人联合会
2. 荣成市残疾人服务中心

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 荣成市残疾人联合会

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	1,477.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,477.60	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	1,433.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	17.46
		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	26.43
		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	1,477.60	本年支出合计	1,477.60
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	1,477.60	支出总计	1,477.60

## 收入总体情况表

部门(单位)：荣成市残疾人联合会

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	1,477.60	1,477.60	1,477.60									
208			社会保障和就业支出	1,433.71	1,433.71	1,433.71									
	05		行政事业单位养老支出	35.27	35.27	35.27									
		01	行政单位离退休	4.70	4.70	4.70									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	30.57									
	11		残疾人事业	1,398.44	1,398.44	1,398.44									
		01	行政运行	193.25	193.25	193.25									
		04	残疾人康复	505.00	505.00	505.00									
		05	残疾人就业	146.05	146.05	146.05									
		07	残疾人生活和护理补贴	405.50	405.50	405.50									
		99	其他残疾人事业支出	148.64	148.64	148.64									
210			卫生健康支出	17.46	17.46	17.46									
	11		行政事业单位医疗	17.46	17.46	17.46									
		01	行政单位医疗	8.43	8.43	8.43									
		02	事业单位医疗	9.03	9.03	9.03									
221			住房保障支出	26.43	26.43	26.43									





## 支出总体情况表

部门(单位)：荣成市残疾人联合会

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	1,477.60	327.05	1,150.55	
208			社会保障和就业支出	1,433.71	283.16	1,150.55	
	05		行政事业单位养老支出	35.27	35.27		
		01	行政单位离退休	4.70	4.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57		
	11		残疾人事业	1,398.44	247.89	1,150.55	
		01	行政运行	193.25	135.25	58.00	
		04	残疾人康复	505.00		505.00	
		05	残疾人就业	146.05		146.05	
		07	残疾人生活和护理补贴	405.50		405.50	
		99	其他残疾人事业支出	148.64	112.64	36.00	
210			卫生健康支出	17.46	17.46		
	11		行政事业单位医疗	17.46	17.46		
		01	行政单位医疗	8.43	8.43		
		02	事业单位医疗	9.03	9.03		
221			住房保障支出	26.43	26.43		
	02		住房改革支出	26.43	26.43		
		01	住房公积金	26.43	26.43		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市残疾人联合会

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	1,477.60	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	1,433.71	1,433.71		
		八、卫生健康支出	17.46	17.46		
		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	26.43	26.43		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市残疾人联合会

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				
本 年 收 入 合 计	1,477.60	本 年 支 出 合 计	1,477.60	1,477.60		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,477.60	支 出 总 计	1,477.60	1,477.60		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：荣成市残疾人联合会

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	1,477.60	327.05	308.26	18.79	1,150.55
208			社会保障和就业支出	1,433.71	283.16	264.37	18.79	1,150.55
	05		行政事业单位养老支出	35.27	35.27	35.27		
		01	行政单位离退休	4.70	4.70	4.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	30.57		
	11		残疾人事业	1,398.44	247.89	229.10	18.79	1,150.55
		01	行政运行	193.25	135.25	124.62	10.63	58.00
		04	残疾人康复	505.00				505.00
		05	残疾人就业	146.05				146.05
		07	残疾人生活和护理补贴	405.50				405.50
		99	其他残疾人事业支出	148.64	112.64	104.48	8.16	36.00
210			卫生健康支出	17.46	17.46	17.46		
	11		行政事业单位医疗	17.46	17.46	17.46		
		01	行政单位医疗	8.43	8.43	8.43		
		02	事业单位医疗	9.03	9.03	9.03		
221			住房保障支出	26.43	26.43	26.43		
	02		住房改革支出	26.43	26.43	26.43		
		01	住房公积金	26.43	26.43	26.43		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：荣成市残疾人联合会

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				327.05	308.26	18.79
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	157.29	157.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.62	41.62	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.54	46.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.64	29.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.43	16.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.43	8.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.29	14.29	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	139.01	139.01	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.82	34.82	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.96	15.96	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.51	21.51	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.49	30.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.14	14.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.25	7.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.78	1.78	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.14	12.14	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.11	6.48	10.63
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.90		1.90
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：荣成市残疾人联合会

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	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	06	电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.92		1.92
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.48	6.48	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.51		1.51
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.94	0.78	8.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.74	0.78	0.96
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.70	4.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.70	4.70	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：荣成市残疾人联合会

单位：万元

2023年预算数					2024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	
2.92		1.92		1.92	1.00	2.92		1.92		1.92	1.00



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市残疾人联合会

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：2024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

部门（单位）：荣成市残疾人联合会

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：2024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): 荣成市残疾人联合会

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				327.05	327.05	327.05						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	157.29	157.29	157.29						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.62	41.62	41.62						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.54	46.54	46.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.64	29.64	29.64						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.43	16.43	16.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.43	8.43	8.43						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.34	0.34	0.34						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.29	14.29	14.29						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	139.01	139.01	139.01						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.82	34.82	34.82						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.96	15.96	15.96						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.51	21.51	21.51						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.49	30.49	30.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.14	14.14	14.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.25	7.25	7.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.78	1.78	1.78						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.92	0.92	0.92						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.14	12.14	12.14						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.11	17.11	17.11						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.90	1.90	1.90						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 荣成市残疾人联合会

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	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.92	1.92	1.92						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.48	6.48	6.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.51	1.51	1.51						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.94	8.94	8.94						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.74	1.74	1.74						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4.70	4.70	4.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.70	4.70	4.70						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市残疾人联合会

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				
		1,150.55	1,150.55	1,150.55						
康复大楼物业及康复服务费	其他运转类	58.00	58.00	58.00						
残疾儿童康复训练及送训补助	特定目标类	353.90	353.90	353.90						
残疾人辅助器具适配补贴	特定目标类	41.00	41.00	41.00						
残疾人康复	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
康复就业资金（2023年上级专款）	特定目标类	112.40	112.40	112.40						
如康家园建设	特定目标类	112.00	112.00	112.00						
残疾人就业帮扶	特定目标类	12.05	12.05	12.05						
残疾人补助项目	特定目标类	35.70	35.70	35.70						
重度残疾人医疗保险补贴	特定目标类	202.50	202.50	202.50						
60周岁以下非低保重度残疾人生活补贴	特定目标类	203.00	203.00	203.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：荣成市残疾人联合会

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	26.12	26.12	26.12					
208			社会保障和就业支出	26.12	26.12	26.12					
	11		残疾人事业	26.12	26.12	26.12					
		01	行政运行	25.62	25.62	25.62					
		99	其他残疾人事业支出	0.50	0.50	0.50					

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算1,477.60万元，其中：一般公共预算收入1,477.60万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,477.60万元，其中：基本支出327.05万元，项目支出1,150.55万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,477.60万元，比上年增加332.51万元，其中：

1. 收入预算增加332.51万元，其中一般公共预算收入增加332.51万元。

2. 支出预算增加332.51万元，其中基本支出增加68.96万元，项目支出增加263.55万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是编制内实有人数增加，人员工资支出较上年预算增加；二是项目支出方面，残疾儿童康复训练及送训补助项目救助人数较去年增加，预计享受补贴人数增加，导致较上年预算增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.92万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.92万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.92万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，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。2024年本部门机关运行经费安排10.63万元，较2023年预算增加3.01万元，增长39.50%。主要原因是：编制内实有人数增加。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算26.12万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算25.62万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

荣成市残疾人联合会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金1150.55万元，其中财政拨款1150.55万元。拟对残疾人帮扶等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金315万元，其中财政拨款315万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人康复、60周岁以下非低保重度残疾人生活补贴等项目支出2024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

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	康复大楼物业及康复服务费			
主管部门	荣成市残疾人联合会	实施单位		荣成市残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	58.00		
	其中:财政拨款	58.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	康复大楼保安费、保洁费、电梯、消防、空调等检测维修费,确保大楼达到消防、电梯检查要求,能正常运转。宣传活动次数大于3次,让更多人知晓残疾政策;外市观摩,促进互相交流进步;满意度达到90%。			
	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	保安费标准	=4200元/人/月
			保洁费标准	=6万元/年
			消防设施维护保养标准	=1.82万元/年
			空调维护费标准	=5.12万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	电梯维护个数	=2个
			宣传活动次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生干净整洁合格率	≥90%
			消防检查合格率	≥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	残疾人政策知晓率	明显改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	整栋大楼持续正常运转	正常
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	残疾儿童康复训练及送训补助			
主管部门	荣成市残疾人联合会	实施单位		荣成市残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	353.90		
	其中:财政拨款	353.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为0-17周岁符合条件的有康复需求的残疾儿童根据情况提供康复训练或相应的支持性服务,标准为1500元/人/月;为在定点康复机构康复训练的残疾儿童提供送训补贴,标准为400元/人/月,减轻残疾人家庭负担,改善身体状况。残疾人或残疾人家属对康复服务满意度达到90%。			
	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	0-17周岁残疾儿童康复训练成本	≤1500元/人/月
			残疾儿童康复训练送训补助标准	≤400元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	为残疾儿童提供康复救助服务人数	≥150人
			残疾儿童康复训练送训补助人数	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	=100%
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	持续提高残疾人康复水平	较显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减轻残疾人家庭负担	较显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或残疾人家属对康复服务满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人辅助器具适配补贴			
主管部门	荣成市残疾人联合会	实施单位		荣成市残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41.00		
	其中:财政拨款	41.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>为有辅助器具需求的0-17岁残疾儿童、一二级重度残疾人、脱贫享受政策户和防止返贫监测帮扶对象的残疾人、低保、特困、低保边缘等困难家庭的残疾人。适配《补贴目录》内的辅助器具,在对应适配标准内按照实际购买价100%给予补贴,超出适配标准的部分,由个人承担。其他持证残疾人适配辅助器具,最高限额≤600元的,全额补贴;超出最高限额标准的部分,由个人承担。提高和改善残疾人的生存能力和生活质量,解决家庭经济困难和行动不便问题,残疾人或残疾人家属对康复服务满意度达到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	贫困残疾人辅助器具	≥300元/人
			听力一二级残疾人人均辅具价格	≥1200元/人
			儿童矫形鞋(垫、器)	≥600元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	贫困残疾人配备辅助器具人数	≥120人
			听力一二级残疾人辅具适配人数	≥50人
			儿童矫形鞋器具适配人数	≥16人
绩效指标	产出指标	质量指标	辅助器具适配合格率	=100%
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	有效增强残疾人自理能力	较显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减轻残疾人家庭负担	较显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或残疾人家属对辅具适配满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人康复			
主管部门	荣成市残疾人联合会	实施单位		荣成市残疾人联合会
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			
年度总体绩效目标	<p>对需要药物治疗的精神病患者,每人每年服药最高补助500元;为符合救助条件的重度肢体残疾人在家里提供3个月的康复训练并配备小型康复器材,改善和恢复肢体功能;为符合条件的有服药需求的持证精神残疾人每月不少于一次入户提供功能评估、生活技能训练以及家庭康复等服务;以疏导和化解残疾人心理问题为目的,开展残疾人心理健康服务。残疾人或残疾人家属对康复服务满意度达到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	康复医疗(精神患者服药治疗)标准	≤500元/人/年
			肢体残疾康复住院治疗标准	≤600元/人/年
			人工耳蜗电池标准	≤1100元/人/年
			小型康复器材进家庭标准	≤300元/人/年
			支持性服务-重度肢体残疾人居家康复训练标准	≤1000元/人/年
			支持性服务-精神病上门送药及服药指导标准	≤400元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	康复医疗(精神患者服药治疗)人数	≥80人
			肢体残疾康复住院治疗人数	≥40人
			人工耳蜗电池人数	≥10人
			小型康复器材进家庭人数	≥40人
			支持性服务-重度肢体残疾人居家康复训练人数	≥60人
			支持性服务-精神病上门送药及服药指导人数	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合申请补助条件合格率	=100%
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	有效增强残疾人自理能力	较显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减轻残疾人家庭负担	较显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或残疾人家属对康复满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	康复就业资金（2023年上级专款）			
主管部门	荣成市残疾人联合会	实施单位		荣成市残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	112.40		
	其中:财政拨款	112.40		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为0-17周岁符合条件的有康复需求的残疾儿童根据情况提供康复训练或相应的支持性服务,标准为每人每月1500元;为在定点康复机构康复训练的残疾儿童提供送训补贴,标准为每人每月400元,减轻残疾人家庭负担,改善身体状况;对符合条件安排残疾人就业、带动残疾人致富的单位或个人给予奖励,激励残疾人自力更生,鼓励用人单位尽可能多吸纳残疾人就业残疾人或残疾人家属对帮扶满意度达到90%。			
	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	0-17周岁残疾儿童康复训练成本	≤1500元/人/月
			残疾儿童康复训练送训补助标准	≤400元/人/月
			残疾人致富能手奖励标准	=5000元/人
			威海市残疾人就业示范基地奖励标准	=100000元/个
			残疾人自主创业标兵奖励	=10000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	为残疾儿童提供康复救助服务人数	≥40人
			残疾儿童康复训练送训补助人数	≥100人
			残疾人致富能手奖励人数	=2人
			残疾人自主创业标兵奖励人数	=1人
			威海市残疾人就业示范基地奖励个数	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	=100%
			补贴发放合格率	=100%
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	逐步营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围	较显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	减轻残疾人家庭负担	较显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人或残疾人家属对帮扶满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	如康家园建设			
主管部门	荣成市残疾人联合会	实施单位		荣成市残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	112.00		
	其中:财政拨款	112.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	聚焦16周岁以上困难且有需求智力、精神和重度肢体残疾人群体,每个镇街建设集日间照料、辅助性就业、社区康复、技能培训、文化体育、志愿服务、交流互助等多功能于一体的综合性服务机构,按照每处5万元标准给予补贴;对安置智力、精神及重度肢体残疾人5人及以上的辅助性机构给与1万元/人的资金奖励,积极营造全社会支持残疾人就业创业的良好氛围;对有托养需求且享受低保的16-59周岁的智力、精神、重度肢体残疾人提供托养服务,减轻残疾人的生活负担,残疾人或残疾人家属对帮扶满意度达到90%。			
	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	残疾人辅助性就业机构奖励补助标准	=10000元/人
			如康家园建设补贴标准	=50000元/处
			日间照料托养标准	=600元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人辅助性就业机构奖励个数	≥15个
			如康家园建设个数	≥15个
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合格率	=100%
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	逐步营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围	较显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减轻残疾人家庭负担	较显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或残疾人家属对帮扶满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人就业帮扶			
主管部门	荣成市残疾人联合会	实施单位		荣成市残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.05		
	其中: 财政拨款	12.05		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对16-59周岁有培训意愿的残疾人开展职业技能培训, 提高就业创业能力; 开展持证残疾人基本状况调查, 确保信息数据的真实性和有效性, 有利于推动残疾人事业的发展。残疾人或残疾人家属对就业帮扶满意度达到90%。			
	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	持证残疾人基本状况调查流量费标准	≤700元/月
			残疾人培训标准	≤450元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥50人
			基本状况抽查比例	≥10%
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合格率	=100%
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	逐步营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围	较显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减轻残疾人家庭负担	较显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或残疾人家属对就业帮扶满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人补助项目			
主管部门	荣成市残疾人联合会	实施单位		荣成市残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.70		
	其中:财政拨款	35.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为困难重度、有改造需求且所住房屋具备改造条件的残疾人家庭进行无障碍改造,改善残疾人的居家生活条件;对申办残疾人证的人员,免交残疾鉴定和工本费;对100户贫困残疾人家庭按每人1000元的标准进行春节临时性救助,解决他们生活困难问题;对当年被全日制大专以上院校录取的残疾人大学生发放励志助学金。残疾人或残疾人家属对帮扶满意度达到90%。			
	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	残疾人春节临时性救助标准	=1000元/人
			本科残疾人大学生励志助学金标准	=6000元/人
			专科残疾人大学生励志助学金标准	=4000元/人
			无障碍改造每户改造标准	≤2500元/户
			肢体残疾检测费用标准	=26元/人
			听力残疾检测费用标准	=220元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人春节临时性救助人数	=100个
			无障碍改造户数	≥90户
			补贴残疾人评定费用人数	≥1200人
绩效指标	产出指标	质量指标	无障碍改造验收合格率	=100%
			补贴发放合格率	=100%
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	改善残疾人的居家生活条件	明显改善
			改造后提高残疾人的自理能力	较显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减轻残疾人家庭负担	较显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或残疾人家属对帮扶满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	重度残疾人医疗保险补贴			
主管部门	荣成市残疾人联合会	实施单位		荣成市残疾人服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	202.50		
	其中:财政拨款	202.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	对一、二级参加居民医疗保险的残疾人按个人缴费的最低档发放居民医疗保险补贴,重度残疾人医疗保险补贴标准(成人)为450元/人,重度残疾人医疗保险补贴标准(未成年)为200元/人,减轻残疾人的生活负担,残疾人或残疾人家属对帮扶满意度达到90%。			
	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	重度残疾人医疗保险补贴标准(成人)	=450元/人
			重度残疾人医疗保险补贴标准(未成年)	=200元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	重度残疾人医疗保险补贴发放人数	≥4000人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合格率	=100%
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	逐步营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围	较显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	减轻残疾人家庭负担	较显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人或残疾人家属对帮扶满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	60周岁以下非低保重度残疾人生活补贴			
主管部门	荣成市残疾人联合会	实施单位	荣成市残疾人服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	203.00		
	其中:财政拨款	203.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为60周岁以下非低保一、二级肢体、智力、精神、视力残疾人按照每人每月50元的标准发放生活补贴,减轻残疾人的生活负担,残疾人或残疾人家属对帮扶满意度达到90%。			
	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	60周岁以下非低保重度残疾人生活补贴标准	=50元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	60周岁以下非低保重度残疾人生活补贴人数	≥1900人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合格率	=100%
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	逐步营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围	较显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减轻残疾人家庭负担	较显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或残疾人家属对帮扶满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。