

2021 年荣成市残疾人 联合会预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

（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。

第二部分

2021 年单位预算表

表1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款	1,274.0	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1,274.0	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,247.5
		九、卫生健康支出	10.1
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	1,274.0	本年支出合计：	1,274.0
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			

八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计：	1,274.0	支出总计：	1,274.0

表2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	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
							经费拨款 (补助)	其他										
				合 计	1,274.0	1,274.0	1,274.0											
264				荣成市残疾人联合会	1,274.0	1,274.0	1,274.0											
	208			社会保障和就业支出	1,247.5	1,247.5	1,247.5											
		05		行政事业单位养老支出	17.9	17.9	17.9											
			05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.9	17.9	17.9											
		11		残疾人事业	1,229.1	1,229.1	1,229.1											
			01	行政运行	218.1	218.1	218.1											
			04	残疾人康复	519.0	519.0	519.0											
			05	残疾人就业和扶贫	180.0	180.0	180.0											
			07	残疾人生活和护理补贴	312.0	312.0	312.0											
		99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5											
			99	其他社会保障和就业支 出	0.5	0.5	0.5											
	210			卫生健康支出	10.1	10.1	10.1											
		11		行政事业单位医疗	10.1	10.1	10.1											
			01	行政单位医疗	6.2	6.2	6.2											
			02	事业单位医疗	3.1	3.1	3.1											
			03	公务员医疗补助	0.8	0.8	0.8											
	221			住房保障支出	16.4	16.4	16.4											
		02		住房改革支出	16.4	16.4	16.4											
			01	住房公积金	16.4	16.4	16.4											

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合 计	1,274.0	229.0	1,045.0
264				荣成市残疾人联合会	1,274.0	229.0	1,045.0
	208			社会保障和就业支出	1,247.5	202.5	1,045.0
		05		行政事业单位养老支出	17.9	17.9	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.9	17.9	
		11		残疾人事业	1,229.1	184.1	1,045.0
			01	行政运行	218.1	184.1	34.0
			04	残疾人康复	519.0		519.0
			05	残疾人就业和扶贫	180.0		180.0
			07	残疾人生活和护理补贴	312.0		312.0
		99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
			99	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
	210			卫生健康支出	10.1	10.1	

		11		行政事业单位医疗	10.1	10.1	
			01	行政单位医疗	6.2	6.2	
			02	事业单位医疗	3.1	3.1	
			03	公务员医疗补助	0.8	0.8	
	221			住房保障支出	16.4	16.4	
		02		住房改革支出	16.4	16.4	
			01	住房公积金	16.4	16.4	

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、财政拨款	1,274.0	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	1,274.0	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,247.5	1,247.5		
		九、卫生健康支出	10.1	10.1		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.4	16.4		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	1,274.0	本年支出合计：	1,274.0	1,274.0		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计：	1,274.0	支出总计：	1,274.0	1,274.0		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类			2021年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1,274.0	229.0	1,045.0
208			社会保障和就业支出	1,247.5	202.5	1,045.0
	05		行政事业单位养老支出	17.9	17.9	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.9	17.9	
	11		残疾人事业	1,229.1	184.1	1,045.0
		01	行政运行	218.1	184.1	34.0
		04	残疾人康复	519.0		519.0
		05	残疾人就业和扶贫	180.0		180.0
		07	残疾人生活和护理补贴	312.0		312.0
	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
		99	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
210			卫生健康支出	10.1	10.1	
	11		行政事业单位医疗	10.1	10.1	
		01	行政单位医疗	6.2	6.2	
		02	事业单位医疗	3.1	3.1	
		03	公务员医疗补助	0.8	0.8	

221			住房保障支出	16.4	16.4	
	02		住房改革支出	16.4	16.4	
		01	住房公积金	16.4	16.4	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

功能分类			2021年预算			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市残疾人联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表7-1. 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	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	229.0	229.0
301	工资福利支出	202.4	202.4
30101	基本工资	59.6	59.6
30102	津贴补贴	64.5	64.5
30103	奖金	12.0	12.0
30107	绩效工资	21.4	21.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.9	17.9
30111	公务员医疗补助缴费	10.1	10.1
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	16.4	16.4
302	商品和服务支出	24.2	24.2
30201	办公费	4.0	4.0
30202	印刷费	2.0	2.0

30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	0.7	0.7
30207	邮电费	2.4	2.4
30211	差旅费	1.0	1.0
30217	公务接待费	1.0	1.0
30228	工会经费	1.3	1.3
30231	公务用车运行维护费	2.4	2.4
30239	其他交通费用	7.7	7.7
30299	其他商品和服务支出	1.5	1.5
310	资本性支出	2.4	2.4
31002	办公设备购置	2.4	2.4

表7-2. 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	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	229.0	229.0
505	对事业单位经常性补助	226.6	226.6
50501	工资福利支出	202.4	202.4
50502	商品和服务支出	24.2	24.2
506	对事业单位资本性补助	2.4	2.4
50601	资本性支出（一）	2.4	2.4

表8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,274.0	1,274.0
208	社会保障和就业支出	1,247.5	1,247.5
20805	行政事业单位养老支出	17.9	17.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.9	17.9
20811	残疾人事业	1,229.1	1,229.1
2081101	行政运行	218.1	218.1
2081104	残疾人康复	519.0	519.0
2081105	残疾人就业和扶贫	180.0	180.0
2081107	残疾人生活和护理补贴	312.0	312.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5
210	卫生健康支出	10.1	10.1

21011	行政事业单位医疗	10.1	10.1
2101101	行政单位医疗	6.2	6.2
2101102	事业单位医疗	3.1	3.1
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.8
221	住房保障支出	16.4	16.4
22102	住房改革支出	16.4	16.4
2210201	住房公积金	16.4	16.4

表8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,274.0	1,274.0
301	工资福利支出	202.4	202.4
30101	基本工资	59.6	59.6
30102	津贴补贴	64.5	64.5
30103	奖金	12.0	12.0
30107	绩效工资	21.4	21.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.9	17.9
30111	公务员医疗补助缴费	10.1	10.1
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	16.4	16.4
302	商品和服务支出	692.2	692.2
30201	办公费	7.0	7.0
30202	印刷费	5.0	5.0
30205	水费	0.2	0.2

30206	电费	0.7	0.7
30207	邮电费	2.4	2.4
30209	物业管理费	34.0	34.0
30211	差旅费	1.0	1.0
30213	维修（护）费	1.0	1.0
30217	公务接待费	1.0	1.0
30218	专用材料费	118.0	118.0
30227	委托业务费	509.0	509.0
30228	工会经费	1.3	1.3
30231	公务用车运行维护费	2.4	2.4
30239	其他交通费用	7.7	7.7
30299	其他商品和服务支出	1.5	1.5
303	对个人和家庭补助	377.0	377.0
30305	生活补助	182.0	182.0
30306	救济费	11.0	11.0
30307	医疗费补助	180.0	180.0
30308	助学金	4.0	4.0
310	资本性支出	2.4	2.4
31002	办公设备购置	2.4	2.4

表8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1274.0	1274.0
505	对事业单位经常性补助	894.6	894.6
50501	工资福利支出	202.4	202.4
50502	商品和服务支出	692.2	692.2
506	对事业单位资本性补助	2.4	2.4
50601	资本性支出（一）	2.4	2.4
509	对个人和家庭的补助	377.0	377.0
50901	社会福利和救助	373.0	373.0
50902	助学金	4.0	4.0

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			财政拨款结余结转			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		
合 计		1,045.0	1,045.0							
荣成市残疾人联合会		1,045.0	1,045.0							
物业及康复服务费	荣成市残疾人联合会	44.0	44.0							
残疾人康复	荣成市残疾人联合会	509.0	509.0							
残疾人就业和扶贫	荣成市残疾人联合会	180.0	180.0							
残疾人生活补贴	荣成市残疾人联合会	312.0	312.0							

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	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	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						2.4	2.4	2.4					
264	荣成市残疾人联合会				荣成市残疾人联合会						2.4	2.4	2.4					
		208			社会保障和就业支出						2.4	2.4	2.4					
			11		残疾人事业						2.4	2.4	2.4					
				01	行政运行						2.4	2.4	2.4					
	荣成市残疾人联合会					A030103	台式计算机	0.8	3.0	2.4	2.4	2.4	2.4					

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	
264	荣成市残疾人联合会	3.4		2.4		2.4	1.0

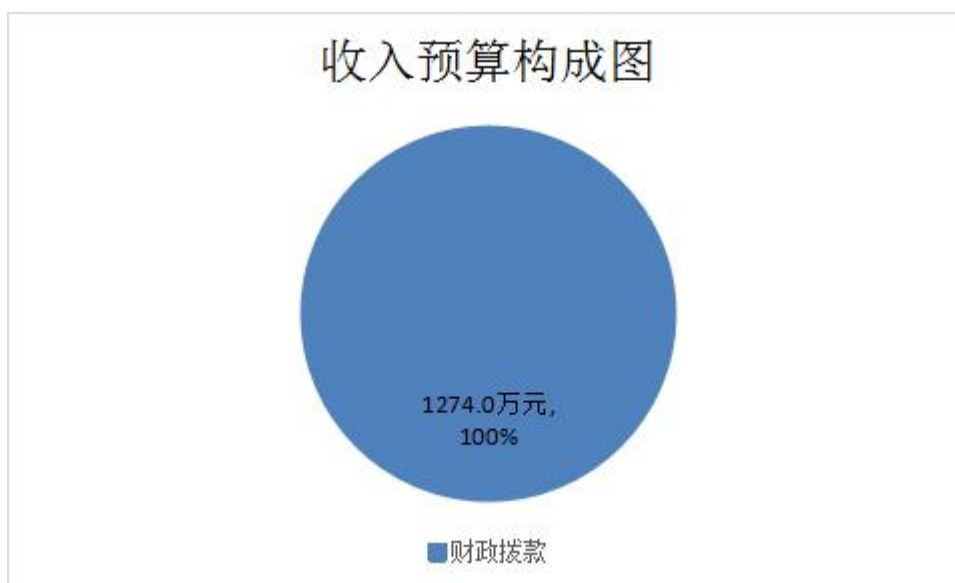
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

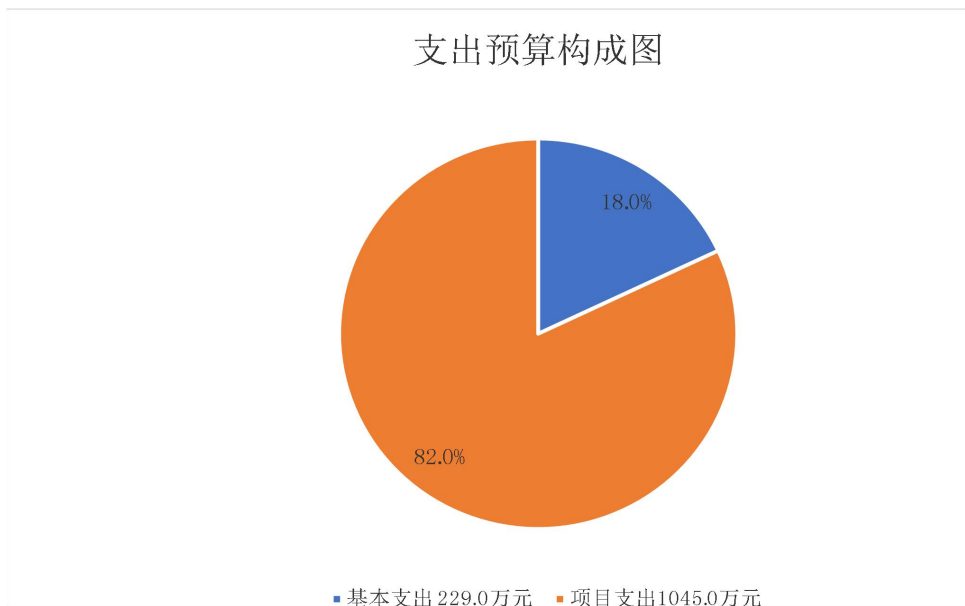
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1274.0 万元，比上年预算数增加 63.9 万元，主要原因是新增残疾人辅助性就业机构奖励补助、超比例安排残疾人就业奖励等残疾人就业项目。其中：财政拨款 1274.0 万元，占 100%。

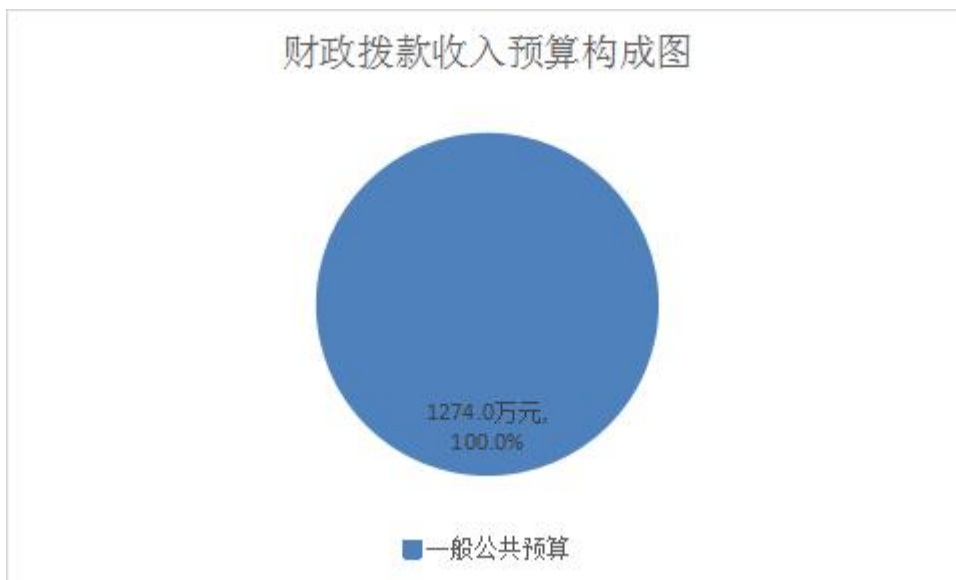


2021 年支出预算为 1274.0 万元，比上年预算数增加 63.9 万元，主要原因是新增残疾人辅助性就业机构奖励补助、超比例安排残疾人就业奖励等残疾人就业项目。其中：基本支出 229.0 万元，占 18.0%，项目支出 1045.0 万元，占 82.0 %。

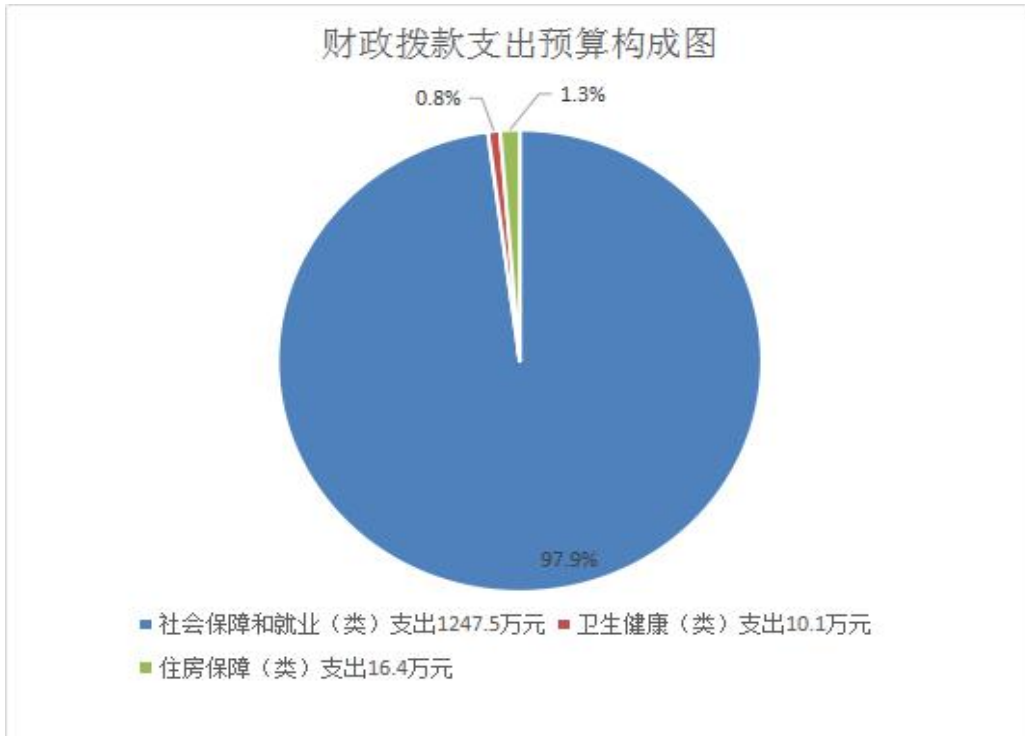


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1274.0万元，其中：一般公共预算1274.0万元，占100%。

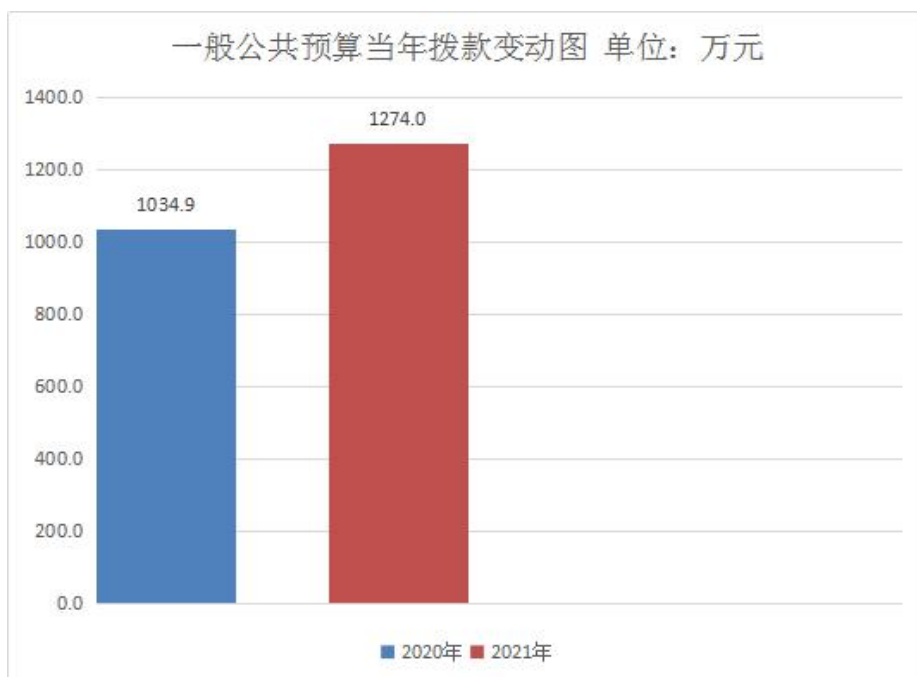


2021年财政拨款支出预算为1274.0万元，其中：社会保障和就业(类)支出1247.5万元，占97.9%；卫生健康(类)支出10.1万元，占0.8%；住房保障(类)支出16.4万元，占1.3%。

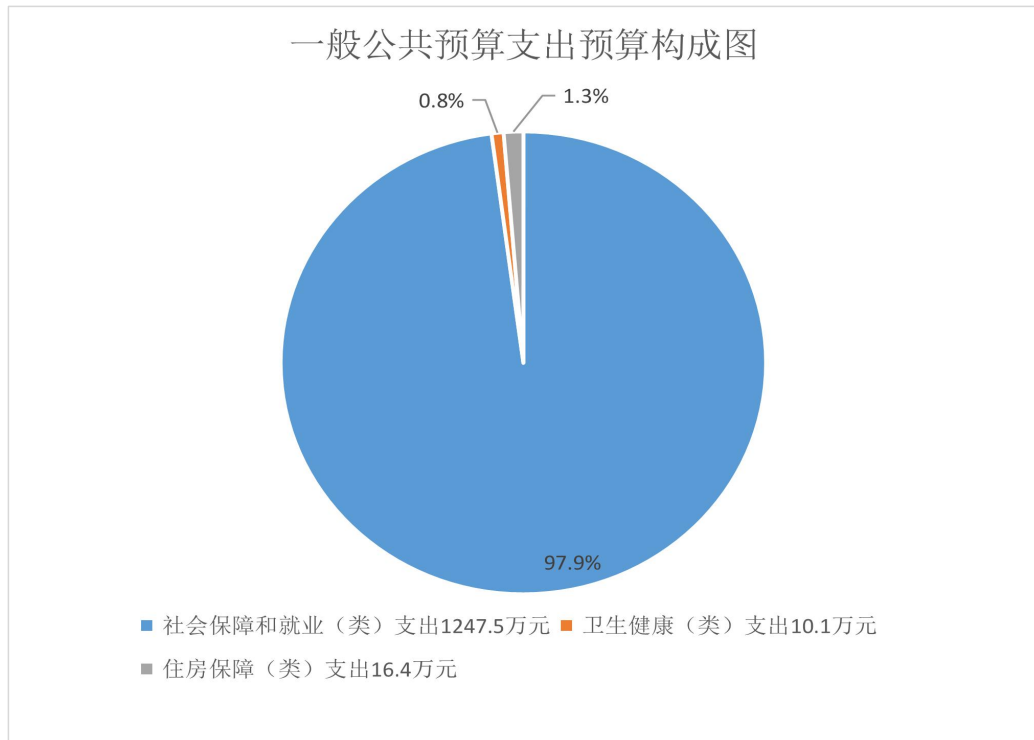


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1274.0万元，比上年增长23.1%，主要是新增残疾人辅助性就业机构奖励补助、超比例安排残疾人就业奖励等残疾人就业项目，因上级补助收入口径变更，将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中，导致一般公共预算拨款增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为1274.0万元，比上年增长23.1%，其中：社会保障和就业（类）支出1247.5万元，占97.9%；卫生健康（类）支出10.1万元，占0.8%；住房保障（类）支出16.4万元，占1.3%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出17.9万元，比上年增长14%，主要是在职人数增多，养老保险缴费相应增加。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出218.1万元，比上年下降4.6%，主要是减少了劳务派遣福利费、精神文明奖等预算。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康

复（项）支出 519.0 万元，比上年增长 61.7%，主要是增加了残疾证评定补贴、儿童康复训练和送训补助；因上级补助收入口径变更，将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中，导致一般公共预算拨款增加。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出 180.0 万元，比上年增长 87.1%，主要是新增残疾人辅助性就业机构奖励补助、超比例安排残疾人就业奖励等残疾人就业项目；因上级补助收入口径变更，将原列入上级补助收入的上级专款调整到财政拨款一般公共预算中，导致一般公共预算拨款增加。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 312.0 万元，上年预算为 0，主要是新增科目，2020 年两个补贴项目列入其他残疾人事业支出（项）中，2021 年调整为该项中。

6、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 0.5 万元，比上年增长 66.7%，主要是在编人数增加，工伤等保险相应增加。

7、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 6.2 万元，与上年持平。

8、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 3.1 万元，比上年增长 55%，主要是事业在编人数增加，保险相应增加。

9、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 0.8 万元，比上年增长 60%，主要是

事业在编人数增加，保险相应增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 16.4 万元，比上年增长 14.3%，主要是在编人数增加，导致住房公积金缴纳相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市残疾人联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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 229.0 万元，其中：

人员经费 202.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费 26.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 2.4 万元，其中：财政拨款安排 2.4 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 2.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务

预算 0 万元。

（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 3.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 1.0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年荣成市残疾人联合会 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 26.6 万元。较 2020 年预算增加 2.9 万元，增长 12.2%，主要原因是人员增加，人均定额增加，新增党员教育活动经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年荣成市残疾人联合会项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1045 万元。

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）	荣成市残疾人联合会			单位：万元	
项目名称	残疾人康复	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	岳国用	联系人	张欣欣	联系电话	7501575
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	509.0	本年度项目金额	509.0		
上年度项目总金额	453.0	上年度项目金额	453.0		
项目概况	<p>根据威海市残疾儿童基本康复服务目录和威海市成年残疾人基本康复服务目录（2020年）的通知（威残联【2020】10号）1、康复医疗（精神患者服药治疗）15万元。300人，500元/人标准；2、康复医疗（精神患者住院治疗）4万元。10人，4000元/人标准；3、肢体残疾康复训练3万元。50人，600元/人标准；4、人工耳蜗电池3万元。30人，1100元/人标准；根据关于开展小型康复器材进家庭项目的通知（荣残联【2018】5号）5、小型康复器材进家庭4万元。140人，300元/人标准；根据关于开展政府购买服务重度肢体残疾人居家康复服务项目的实施方案（荣残联【2018】4号）6、支持性服务-重度肢体残疾人居家康复训练14万元。120人，1000元/人标准；7、支持性服务-精神病上门送药及服药指导12万元。300人，400元/人标准；8、支持性服务-残疾人心理健康热线5万元；根据威海市残疾人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）9、0-17周岁残疾儿童康复训练270万元。150人，18000元/人标准；10、残疾儿童康复训练送训补助50万元。125人，4000元/人标准；根据关于印发《威海市残疾人基本型辅助器具适配补贴目录》的通知（威残联【2020】11号）11、残疾人辅助器具适配补贴63万元；根据“整体赶平均、共同奔小康”行动方案（威政办字【2015】23号）12、手语费1万元。52周次，200元/周次标准；根据《关于开展2020年威海光明行动的通知》（威残联【2020】6号）13、威海光明行动45万元；14、质保金2.8万元，其中2019年无障碍改造工程项目17.53万元按10%质保金1.75万元、2017年心理健康服务平台项目9.97万元按10%质保金1万元；根据《关于认真落实残疾人证件免费评定政策规定的通知》（威残联【2019】28号）15、残疾证评定补贴12万元；根据《山东省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案》（鲁残工委秘发【2019】2号）16、验收评估费5.2万元。</p>				
立项依据	威海市残疾儿童基本康复服务目录和威海市成年残疾人基本康复服务目录（2020年）的通知（威残联【2020】10号）；关于开展小型康复器材进家庭项目的通知（荣残联【2018】5号）；关于开展政府购买服务重度肢体残疾人居家康复服务项目的实施方案（荣残联【2018】4号）；威海市残疾人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）；关于印发《威海市残疾人基本型辅助器具适配补贴目录》的通知（威残联【2020】11号）；“整体赶平均、共同奔小康”行动方案威政办字【2015】23号；《关于开展2020年威海光明行动的通知》（威残联【2020】6号）。				
项目设立的必要性	以维护人民群众健康、保障经济社会发展为根本出发点，建立健全残疾预防组织管理体系、工作机制；实施残疾预防综合干预，有效控制残疾发生发展；建立残疾报告制度，形成统对我市到定点机构接受康复训练的0-17岁残疾儿童，每个康复训练周期出勤率达到80%以上的发放交通和生活费补助，减轻残疾人家庭负担，让更多儿童接受康复训练。一的残疾信息管理体系；做好我市残疾人精准康复服务行动工作，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，逐步改善和恢复肢体功能，提高生活自理能力。				
保证项目实施的制度、措施	威海市残疾儿童基本康复服务目录和威海市成年残疾人基本康复服务目录（2019年修订版）的通知，确保该项目奖补资金按照相关法律、法规合法使用，杜绝占用、挪用项目资金的情况				
项目实施计划	按照各项目进度，预计2021年12月底完成。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	让更多符合条件的残疾人享受“人人享有康复服务”的目标，逐步改善和恢复肢体功能，提高生活自理能力		<p>于2021年12月底前，1、用15万元开展精神病患者服药治疗，对300名服药患者，每人每年服药补助500元；2、用4万元开展精神病患者住院医疗补助，对享受低保的10名贫困患者给予补助，减轻家庭负担；3、用3万元开展耳蜗电池更换，对30名儿童进行更换，人均1100元；4、用14万元开展重度残疾人居家康复训练和4万元小型康复器材进家庭，对120名残疾人进行居家康复训练并配备小型康复器材，人均1000元服务标准，提高生活质量；5、270万元用于儿童康复训练及50万元用于送训补助，对150名残疾儿童及疑似残疾儿童进行康复训练补助及送训费补助，减轻家庭困难。</p>		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	较显著	
			残疾人康复水平	有所提高	
			有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	100%	
	产出目标	数量指标	精神病服药人数	300人	
			居家康复人数	120人	
			0-17周岁康复训练人数	>150人	
		质量指标	辅助器具验收合格	合格	
			居家康复服务验收合格	合格	
			时效指标	补贴发放及时	2021年12月底前
	成本指标		精神患者服药治疗标准	≤500元/人	
			人工耳蜗电池标准	1100元/人	
0-17周岁残疾儿童康复训练			≤18000元/人		
残疾儿童康复训练送训补助			≤4000元/人		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>90%		

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）		荣成市残疾人联合会		单位：万元	
项目名称	残疾人就业和扶贫	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	杨珊娜	联系人	张欣欣	联系电话	7501575
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	180.0	本年度项目金额	180.0		
上年度项目总金额	168.3	上年度项目金额	168.3		
项目概况	<p>根据《关于扎实开展基层党组织“结对助残扶贫”工作的通知》（威残联【2020】5号）1、基层党组织结对助残扶贫工程42万元。210人，2000元标准；根据《关于印发山东省“共享阳光·残疾人就业创业工程”推进实施方案的通知》（鲁残联【2018】12号）2、残疾人扶贫基地20万元。100人*2000元标准；3、残疾人职业技能培训15万元，培训350人；4、残疾人春节临时性救助11万元。110户*1000元标准；根据《关于做好2020年度残疾人大学生及困难残疾人家庭子女大学生助学工作的通知》（威残联（2020）28号）5、残疾人大学生助学金4万元。本科6000元、专科4000元标准；根据《威海市残疾人家庭无障碍改造三年规划》的通知（威残联【2018】32号）6、残疾人家庭无障碍改造48万元，为贫困重度残疾人进行无障碍设施改造；7、残疾人数据动态更新3万元，其中1万元用于流量支付、2万元培训；根据《关于做好残疾人辅助性就业工作的通知》（威残联【2020】4号）8、残疾人辅助性就业机构奖励补助10万元。10人，1万元标准；根据《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的实施意见》（鲁发改成本【2020】790号）9、人力资源服务机构安排残疾人就业奖励经费3万元。40人，700元标准；10、超比例安排残疾人就业奖励经费24万元。30人，6000元标准。</p>				
立项依据	<p>《关于扎实开展基层党组织“结对助残扶贫”工作的通知》（威残联【2020】5号）；《关于印发山东省“共享阳光·残疾人就业创业工程”推进实施方案的通知》（鲁残联【2018】12号）；《荣成市残联2019年春节走访慰问贫困残疾人救助方案》；《关于做好2020年度残疾人大学生及困难残疾人家庭子女大学生助学工作的通知》（威残联（2020）28号）；威海市残疾人联合会威海市财政局关于印发《威海市残疾人家庭无障碍改造三年规划》的通知威残联【2018】32号；关于认真落实残疾人证件免费评定政策规定的通知（威残联【2019】28号）；《山东省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作实施方案》（鲁残工委发【2019】2号）；《关于做好残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的实施意见》（鲁发改成本【2020】790号）。</p>				
项目设立的必要性	<p>为推进残疾人社会保障和服务体系建设，加快残疾人脱贫致富的步伐，残疾人脱贫奔康资金，是指用于补助持证且处于就业年龄段（16-59周岁），且有一定劳动能力和技术专长，有脱贫致富的信心和愿望，城市低收入家庭和农村人均纯收入低于省定贫困线标准或处于贫困边缘的农村残疾人家庭主要用于帮助其购买生产资料达到增收效果方面的资金；通过政府购买服务、残疾人自愿的方式，为重度残疾人提供日间照料、生活护理、精神慰藉和人文关怀等免费居家服务，残疾人直接受益，春节临时救助资金主要用于我市持证因重大疾病、事故等原因，造成其生活困难的特困残疾人家庭，重点向一户多残家庭及未享受残疾人各类补贴的残疾人困难家庭解决春节生活困难的资金；为残疾人特别是贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造，是保障残疾人基本民生、实现不让贫困残疾人掉队的重要举措，是确保贫困残疾人“两不愁、三保障”工作的重要内容，也是加快推进残疾人小康进程的重要基础。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>根据《关于扎实开展基层党组织“结对助残扶贫”工作的通知》；《关于印发山东省“共享阳光·残疾人就业创业工程”推进实施方案的通知》；《荣成市残联2020年春节走访慰问贫困残疾人救助方案》；威海市残疾人联合会威海市财政局关于印发《威海市残疾人家庭无障碍改造三年规划》的通知，确保该项目奖补资金按照相关法律、法规合法使用，杜绝占用、挪用项目资金的情况</p>				
项目实施计划	按照项目支出进度，预计2021年12月底全部完成。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>1、通过农业物资支持，帮助更多的贫困残疾人脱贫；2、通过实用技术培训，让更多残疾人有一技之长；3、通过政府购买服务、残疾人自愿的方式，为重度残疾人提供日间照料、生活护理、精神慰藉和人文关怀等免费居家服务，残疾人直接受益；4、坚持开展残疾人春节临时救助。每逢春节，对生活困难残疾人的慰问成惯例，送去节日慰问；5、帮助贫困残疾人家庭进行“个性化和人性化”无障碍改造，消除居家生活障碍，改善居家环境，提高生活质量，为他们实现“同步小康”创造物质基础。</p>		<p>于2021年12月底之前，1、用42万元开展基层党组织扶贫，实现210人获得2000元农业物资，提高生活质量；2、用20万元开展扶贫基地，对100人给予花生、菌棒等物资，提高生活质量；3、用15万元开展职业技能培训，300名残疾人进行农村实用技能培训，扩大就业范围；4、用11万元开展残疾人春节临时性救助，对110户贫困残疾人送去春节慰问；5、用48万元开展家庭无障碍改造，提高生活质量；6、残疾人证评定补贴12万元，办理残疾人证600人以上；7、残疾人数据动态更新3万元，其中1万元用于流量支付、2万元培训；8、残疾人辅助性就业机构奖励补助10万元，补助10人；9、人力资源服务机构安排残疾人就业奖励经费3万元，补助40人；10、超比例安排残疾人就业奖励经费24万元，补助30人。</p>		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	较显著	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	
		可持续影响指标	营造全社会支持残疾人就业创业的良好氛围	较显著	
	产出目标	数量指标	基层党组织扶贫人数	210人	
			扶贫基地扶贫人数	100人	
			春节走访人数	110人	
			超比例奖励人数	30人	
		质量指标	无障碍改造质量验收合格	合格	
			奖励单位符合标准	达标	
时效指标		补贴发放及时	2021年12月底前		
成本指标		残疾人扶贫基地	2000元/人		
		残疾人春节救助	1000元/人		
		超比例就业奖励标准	6000元/人		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>90%		

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	残疾人生活补贴	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	杨珊娜	联系人	张欣欣	联系电话	7501575
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	312.0	本年度项目金额	312.0		
上年度项目总金额	309.0	上年度项目金额	309.0		
项目概况	1、根据《荣成市人民政府办公室关于印发2011年全市经济社会发展要点的通知》（荣政办发【2011】1号），60周岁以下非低保重度残疾人生活补贴132万元。2000人，600元/人/年标准；2、根据《关于特殊困难群体参加居民基本医疗保险享受政府补助有关问题的通知》（威人社发【2014】45号），重度残疾人医疗保险补贴180万。3200人，450元/人/年标准。				
立项依据	《荣成市人民政府办公室关于印发2011年全市经济社会发展要点的通知》（荣政办发【2011】1号）；《关于特殊困难群体参加居民基本医疗保险享受政府补助有关问题的通知》（威人社发【2014】45号）				
项目设立的必要性	重度残疾人医疗保险补贴资金，是指用于补助城乡持有残疾人证且残疾等级为一级、二级的残疾人在缴纳基本居民医疗保险方面的资金；给重度残疾人每月发放生活补贴，减轻家庭生活压力，缩小残疾人生活状况与社会平均水平差距				
保证项目实施的制度、措施	根据《关于特殊困难群体参加居民基本医疗保险享受政府补助有关问题的通知》等政策依据，确保该项目奖补资金按照相关法律、法规合法使用，杜绝占用、挪用项目资金的情况				
项目实施计划	1、每年8月份对上半年的生活补贴进行汇总、发放；12月份对下半年的生活补贴进行汇总、发放。2、6月后对缴纳重度残疾人数进行核对，8月份对重度残疾人每人每年给予医疗补贴的低档进行补助				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	重度残疾人是困难群众中的特殊群体，需要特别帮助、扶持和关爱。对重度残疾人每人每年给予医疗补贴的低档进行补助。给重度残疾人每月发放生活补贴，减轻家庭生活压力，缩小残疾人生活状况与社会平均水平差距		于2021年11月底前，1、用132万元开展60周岁以下非低保重度残疾人生活补贴，为2000名残疾人发放补贴，提高生活质量；2、用180万元开展重度残疾人医疗保险补贴，为3200名残疾人发放补贴，提高生活质量。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	受益人家庭负担减轻	较显著	
	产出目标	数量指标	生活补贴发放人数	>2000人	
			医疗补贴发放人数	>3200人	
		质量指标	不存在冒领现象	合规	
		时效指标	补贴发放及时	2021年12月底	
		成本指标	生活补贴标准	50元/人/月	
	医疗保险补贴标准		450元/人		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>90%		

2021年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	物业及康复服务费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	张巍巍	联系人	张欣欣	联系电话	7501575
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	44.0	本年度项目金额	44.0		
上年度项目总金额	52.5	上年度项目金额	52.5		
项目概况	1、物业费32.4万元；2、康复服务费10万元；3、与社会福利中心消防电力等共用部分分摊1.6万元。				
立项依据	保证工作大楼日常运营所需开销；依据转发省残联等16部门《关于转发中国残联等16部门〈关于组织开展第四次全国残疾预防日宣传教育活动的通知〉的通知》 威残联【2020】35号				
项目设立的必要性	根据保安合同，物业保洁协议，空调维修等合同，确保整个大楼安全、卫生。残疾预防示范区、精准康复属于试点项目，经常会有中残联、省残联组织的观摩活动，互相学习、总结经验、共同进步。提升工作人员的业务能力需要组织业务培训，以便工作更好地开展。				
保证项目实施的制度、措施	根据保安、物业等合同、规范，确保该项目资金按照相关法律、法规合法使用，杜绝占用、挪用项目资金的情况。根据文件、政策开展活动，给予资金支持。				
项目实施计划	按照项目实施进度，2021年12月底前完成。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、保洁整栋楼9000m ² ，2、消防、电梯、空调维护维修，确保达到检查标准；3、积极做好残疾宣传工作，提高知晓率；4、通过学习、培训，各项工作顺利完成；5、与社会福利中心分摊		于2021年底前，1、保安费15.12万元，3人，4200元/人/月标准；2、用6万保洁，整栋楼9000m ² ；3、电梯、消防、空调维护安检费用共11.18万元，维护整栋楼安保秩序，消防、电梯、空调维护维修，确保达到检查标准。4、用10万元支付残疾人康复救助经费，宣传活动次数大于4次，让更多人知晓残疾政策；外市观摩次数，促进互相交流进步；5、分摊消防水池用水量、用电量，确保消防设施达到检测标准。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	宣传扩大知晓率	有所提高	
			确保日常工作设施运转正常	正常	
	产出目标	数量指标	保洁面积	9000m ²	
			电梯维护个数	2个	
			宣传活动次数	4次	
		质量指标	卫生干净整洁	优	
			设施运行正常	达标	
			时效指标	资金发放及时	2021年底前
	成本指标	成本指标	保安费用	4200元/人/月	
			空调维护费	5.188万/年	
电梯维护费			0.7万元/年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	>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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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经费和日常公用经费。

三、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。

四、“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接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指荣成市残疾人联合会用于人员工资和办公经费支出。

七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾

人康复（项）：指荣成市残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。如支持性服务精神病上门送药及服药指导、儿童康复等项目。

八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指荣成市残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。如基层党组织结对助残、残疾人职业技能培训等项目。

九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指荣成市残疾人联合会用于生活补贴方面的支出。如重度残疾人医疗保险补贴、生活补贴等项目。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指荣成市残疾人联合会缴纳职工养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出（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）：指荣成市残疾人联合会缴纳失业保险、工伤保险支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：指荣成市残疾人联合会缴纳公务员职工医疗保险支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指荣成市残疾人联合会缴纳事业编制职工医疗保险支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指荣成市残疾人联合会缴纳公务员职

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）：指荣成市残疾人联合会缴纳职工住房公积金支出。