



大连市西岗区残疾人联合会
2026年度部门预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 区残联概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2026年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表

- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

《西岗区残疾人联合会部门预决算公开管理办法》

一、总 则

第一条为进一步规范和推进完善区残联预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条本规程所称区残联决算，是指区财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条区残联预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条区残联预决算公开的基本要求是：公开及时，内

容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条区残联预决算公开应于省财政厅批准后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条区残联预算公开内容，包括：区财政局批复的预算和决算；其中，预算公开内容为：

第一部分区残联部门预算公开管理件

第二部分区残联概况

第三部分区残联部门预算情况说明

第四部分名词解释

四、预决算公开方式

第七条在区政府门户网站和区残联门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。

五、涉密事项管理

第八条区残联应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、

《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

(二)同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

六、附 则

第九条本规程自印发之日起执行

第二部分

区残联概况

一、主要职责

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

(三) 兴办残疾人康复活动阵地，组织和指导辖区残疾人开展康复工作，完成上级下达的各项指标。

(四) 开展残疾人文化、体育、扶贫、科研、辅助用品供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

(五) 弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、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。

(六) 广泛宣传社会各界为残疾人事业献爱心、做奉献的典型事迹，组织提供残疾人特需读物和精神文化产品。

(七) 促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育等工作，负责推广盲文、手语“特教”工作，协助法律援助机构做好残疾人法律援助工作。

(八) 做好辖区残疾人的调查、统计、发证工作和机动车辆的管理工作。

(九) 协调解决残疾人工作、生活中的重大问题，联络、教育、培养、表彰残疾人。

(十) 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(十一) 完成区政府交办的临时工作任务。

二、部门预算单位构成

西岗区残联部门预算是包括西岗区残联本部及下属 1 家预算单位的综合收支计划，本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括：大连市西岗区残疾人联合会和大连市西岗区残疾人服务中心。

第三部分

2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位收支预算情况

(一) 2026 年收入预算 1383.32 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 1383.32 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2026 年支出预算 1383.32 万元，其中：人员经费 206.96 万元，公用经费 19.94 万元，部门预算项目经费 1156.42 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 37 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

2026 年预算收支比上年减少 130.33 万元，增减变化的主要原因

为人员减少。

二、2026年财政拨款收支预算情况

2026年当年财政拨款收入预算1383.32万元，比2025年减少130.33万元。其中：一般公共预算收入1383.32万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。加上年结转结余0万元后，共计1383.32万元。

2026年财政拨款支出预算1383.32万元，比2025年减少130.33万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费206.96万元，公用经费19.94万元，部门预算项目经费1156.42万元，本年预留项目经费0万元。

三、2026年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2026年一般公共预算支出预算1383.32万元，占本年支出预算合计的100%。与2025年相比，一般公共预算支出预算减少130.33万元，下降9.4%。主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算支出预算结构

2026年一般公共预算支出预算1383.32万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）1348.38万元，比2025年预算减少317.18万元，下降22.9%。原因是人员减少。

2、卫生健康支出（类）15.38万元，比2025年预算减少2.88万元，下降18.7%。原因是人员减少。

3、住房保障支出（类）25.56万元，比2025年预算减少5.07万

元，下降 19.8%。原因是人员减少。

四、2026 年一般公共预算基本支出预算情况

2026 年一般公共预算基本支出预算 226.90 万元，包括人员经费 206.96 万元，公用经费 19.94 万元。其中：

1、工资福利支出 201.13 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金

2、商品和服务支出 19.94 万元，主要用于：办公费、印刷费

3、对个人和家庭的补助支出 5.83 万元，主要用于：退休费

五、“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公”经费财政拨款预算为 2 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算减少 1.3 万元，下降 65%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无出国计划。

公务接待费预算 0 万元，主要安排国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是本单位无公务接待计划。

公务用车购置及运行费预算 2 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开

展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是按照相关规定已取消公务用车，故此项费用为零。。公务用车运行费 2 万元，比 2025 年预算减少 1.3 万元，下降 65%，主要原因是按照财政收支政策，压减支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	3.3	2
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3.3	2

六、委托业务费预算情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算为 37 万元，主要用于残保专项。其中：残疾人职业技能培训项目 10 万元；残疾人康复、辅具工作经费（政府购买服务部分）项目 27 万元。

比 2025 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是项目服务残疾人人数相同。

七、政府性基金预算支出预算情况

2026年本部门无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出预算情况

2026年度本部门无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2026年本部门管理专项资金共15个，涉及资金1156.42万元。

其中：社区残协专职委员工资费用项目494万元；残保金上解项目195万元；残保专项-残疾人职业技能培训项目10万元；残保专项-残疾人康复、辅具工作经费（政府购买服务部分）项目27万元；残保专项-残疾人康复、辅具工作经费项目195.48万元；残保专项-残疾人托养项目120万元；残保专项-贫困残疾学生助学金项目35万元；残保专项-残疾人就业超比例经费项目29.8万元；残保专项-残疾人辅助性就业机构工作经费项目26万元；残保专项-残疾人家居环境改造项目16万元；残保专项-残疾人访视制度项目5万元；残保专项-基层残疾人组织建设项目1.5万元；残保专项-残疾人文体活动经费项目1万元；残保专项-残疾人机动车油补项目0.44万元；残保专项-残疾人保障金、残疾证办证工作经费项目0.2万元。

（二）社区残协专职委员工资费用项目情况

1、项目概述

为了更好地为残疾人提供服务，各社区残协委员共50人，工资费用494万元

2、立项依据

大政办发[2019]19号大连市人民政府办公室关于建立城市社区工作者职业化薪酬体系的通知，

3、实施主体

区残联

4、实施方案

基本补贴基数 3500，工作年限 1-12 年，每增加 1 年，补贴系数增加 2 个百分点；工作年限 13-24 年，超过 12 年以上的工作年限，每增加 1 年，补贴系数增加 3 个百分点；工作年限 25-38 年及以上，超过 24 年以上的工作年限，每增加 1 年，补贴系数增加 4 个百分点。

5、实施周期

自文件发布之日起至文件废止期间

6、年度预算安排

2026 年拟安排该项目一般公共预算 494 万元

(三) 残保专项-贫困残疾学生助学金项目情况

1、项目概述

贯彻落实《残疾人教育工作“十二五”实施方案》（残联发〔2011〕19号）和《大连市残疾人事业“十二五”发展规划》（大政发〔2011〕70号）精神，为我市残疾学生和贫困残疾人家庭子女创造更好的就学条件。

2、立项依据

大残联发【2012】47号 关于印发《大连市残疾学生及贫困残疾

人家庭子女助学办法》的通知，为贯彻落实市残联助学精神，为残疾学生和贫困残疾人家庭子女提供助学奖励

3、实施主体

区残联

4、实施方案

具有学前教育机构、普通中小学、中等职业学校和全日制普通高等院校正式学籍的在校大连籍残疾学生（儿童）；具有学前教育机构、普通中小学、中等职业学校和全日制普通高等院校正式学籍的在校大连籍学生（儿童），且其父母一方为残疾人并享受城乡居民最低生活保障待遇（以下简称贫困残疾人家庭子女）。可申请助学资助补贴；我市范围内接纳本市户籍残疾学生就读的学前教育机构、普通中小学、中等职业学校和全日制普通高等院校，不包括公办特殊教育学校。可申请教育机构奖励补贴。

5、实施周期

自文件发布之日起至文件废止期间

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目一般公共预算35万元

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2026年度机关运行经费财政拨款预算19.94万元，比2025年预算减少10.35万元，降低51.9%，主要原因是人员减少。

（五）政府采购情况

2026年度本单位政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标14个，预算金额1156.42万元，占本部门项目支出预算比重100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是残疾人用车。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **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公用支出。

4. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5. **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公用支出。

6. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

8. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第五部分

2026 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表
- 十六、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入			支 出							
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	1,383.32	一、基本支出	226.90	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	206.90	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	19.94	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	1,156.42	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	1,156.42	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1,342.38	1,342.38				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	15.38	15.38				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	25.56	25.56				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	1,383.32	本年支出合计	1,383.32	本年支出合计	1,383.32	1,383.32				
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余						
收入总计	1,383.32	支出总计	1,383.32	支出总计	1,383.32	1,383.32				

如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计	1,383.32	1,383.32	1,383.32	1,383.32									
119-大连市西岗区残疾人联合会	1,383.32	1,383.32	1,383.32	1,383.32									
119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级）	1,298.18	1,298.18	1,298.18	1,298.18									
119002-大连市西岗区残疾人服务中心	85.14	85.14	85.14	85.14									

如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款						合计	财政拨款					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计	1,383.32	226.90	226.90	226.90				1,156.42	1,156.42	1,156.42					
119-大连市西岗区残疾人联合会	1,383.32	226.90	226.90	226.90				1,156.42	1,156.42	1,156.42					
119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级）	1,298.18	141.76	141.76	141.76				1,156.42	1,156.42	1,156.42					
119002-大连市西岗区残疾人服务中心	85.14	85.14	85.14	85.14											

如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支

支出功能分类预算表

金额单位：万元

附表4

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		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	1,383.32	1,383.32	1,383.32				
119-大连市西岗区残疾人联合会	1,383.32	1,383.32	1,383.32				
119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级）	1,298.18	1,298.18	1,298.18				
208-社会保障和就业支出	1,273.52	1,273.52	1,273.52				
20805-行政事业单位养老支出	17.72	17.72	17.72				
2080501-行政单位离退休	5.81	5.81	5.81				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.91	11.91	11.91				
20811-残疾人事业	1,255.80	1,255.80	1,255.80				
2081101-行政运行	99.38	99.38	99.38				
2081102-一般行政管理事务	689.00	689.00	689.00				
2081104-残疾人康复	342.48	342.48	342.48				
2081199-其他残疾人事业支出	124.94	124.94	124.94				
210-卫生健康支出	9.22	9.22	9.22				
21011-行政事业单位医疗	9.22	9.22	9.22				
2101101-行政单位医疗	9.22	9.22	9.22				
221-住房保障支出	15.44	15.44	15.44				
22102-住房改革支出	15.44	15.44	15.44				
2210201-住房公积金	15.44	15.44	15.44				
119002-大连市西岗区残疾人服务中心	85.14	85.14	85.14				
208-社会保障和就业支出	68.86	68.86	68.86				
20805-行政事业单位养老支出	8.02	8.02	8.02				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	8.02	8.02	8.02				
20811-残疾人事业	60.84	60.84	60.84				
2081199-其他残疾人事业支出	60.84	60.84	60.84				
210-卫生健康支出	6.16	6.16	6.16				
21011-行政事业单位医疗	6.16	6.16	6.16				
2101102-事业单位医疗	6.16	6.16	6.16				
221-住房保障支出	10.12	10.12	10.12				
22102-住房改革支出	10.12	10.12	10.12				
2210201-住房公积金	10.12	10.12	10.12				
如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余							

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		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	1,383.32	1,383.32	1,383.32				
119-大连市西岗区残疾人联合会	1,383.32	1,383.32	1,383.32				
119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级）	1,298.18	1,298.18	1,298.18				
301-工资福利支出	614.07	614.07	614.07				
30101-基本工资	34.74	34.74	34.74				
30102-津贴补贴	27.63	27.63	27.63				
30103-奖金	20.46	20.46	20.46				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	11.91	11.91				
30110-职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	5.23				
30111-公务员医疗补助缴费	3.98	3.98	3.98				
30112-其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.67				
30113-住房公积金	15.44	15.44	15.44				
30199-其他工资福利支出	494.00	494.00	494.00				
302-商品和服务支出	626.84	626.84	626.84				
30201-办公费	407.48	407.48	407.48				
30207-邮电费	0.36	0.36	0.36				
30216-培训费	10.00	10.00	10.00				
30228-工会经费	1.25	1.25	1.25				
30239-其他交通费用	5.90	5.90	5.90				
30299-其他商品和服务支出	201.85	201.85	201.85				
303-对个人和家庭的补助	41.27	41.27	41.27				
30302-退休费	5.78	5.78	5.78				
30308-助学金	35.00	35.00	35.00				
30309-奖励金	0.05	0.05	0.05				
30399-其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	0.44				
310-资本性支出	16.00	16.00	16.00				
31006-大型修缮	16.00	16.00	16.00				
119002-大连市西岗区残疾人服务中心	85.14	85.14	85.14				
301-工资福利支出	81.06	81.06	81.06				
30101-基本工资	22.53	22.53	22.53				
30102-津贴补贴	19.29	19.29	19.29				
30107-绩效工资	13.99	13.99	13.99				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	8.02	8.02				
30110-职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	3.50				
30111-公务员医疗补助缴费	2.66	2.66	2.66				
30112-其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.95				
30113-住房公积金	10.12	10.12	10.12				
302-商品和服务支出	4.08	4.08	4.08				
30201-办公费	0.76	0.76	0.76				
30228-工会经费	0.84	0.84	0.84				
30231-公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00				
30239-其他交通费用	0.48	0.48	0.48				
如本表为空，则本部门（单位）本年度无此类资金收支余							

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,383.32	一、基本支出	226.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	206.96	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	19.94	三、国防支出				
		二、项目支出	1,156.42	四、公共安全支出				
		部门预算	1,156.42	五、教育支出				
		本年预留		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	1,342.38	1,342.38		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	15.38	15.38		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	25.56	25.56		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,383.32	本年支出合计	1,383.32	本年支出合计	1,383.32	1,383.32		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,383.32	支出总计	1,383.32	支出总计	1,383.32	1,383.32		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1,383.32	226.90	206.96	19.94	1,156.42
119-大连市西岗区残疾人联合会	1,383.32	226.90	206.96	19.94	1,156.42
119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级）	1,298.18	141.76	125.90	15.86	1,156.42
208-社会保障和就业支出	1,273.52	117.10	101.24	15.86	1,156.42
20805-行政事业单位养老支出	17.72	17.72	17.72		
2080501-行政单位离退休	5.81	5.81	5.81		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	11.91		
20811-残疾人事业	1,255.80	99.38	83.52	15.86	1,156.42
2081101-行政运行	99.38	99.38	83.52	15.86	
2081102-一般行政管理事务	689.00				689.00
2081104-残疾人康复	342.48				342.48
2081199-其他残疾人事业支出	124.94				124.94
210-卫生健康支出	9.22	9.22	9.22		
21011-行政事业单位医疗	9.22	9.22	9.22		
2101101-行政单位医疗	9.22	9.22	9.22		
221-住房保障支出	15.44	15.44	15.44		
22102-住房改革支出	15.44	15.44	15.44		
2210201-住房公积金	15.44	15.44	15.44		
119002-大连市西岗区残疾人服务中心	85.14	85.14	81.06	4.08	
208-社会保障和就业支出	68.86	68.86	64.78	4.08	
20805-行政事业单位养老支出	8.02	8.02	8.02		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	8.02		
20811-残疾人事业	60.84	60.84	56.76	4.08	
2081199-其他残疾人事业支出	60.84	60.84	56.76	4.08	
210-卫生健康支出	6.16	6.16	6.16		
21011-行政事业单位医疗	6.16	6.16	6.16		
2101102-事业单位医疗	6.16	6.16	6.16		
221-住房保障支出	10.12	10.12	10.12		
22102-住房改革支出	10.12	10.12	10.12		
2210201-住房公积金	10.12	10.12	10.12		
如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余					

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	226.90	206.96	19.94
119-大连市西岗区残疾人联合会	226.90	206.96	19.94
119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级）	141.76	125.90	15.86
301-工资福利支出	120.07	120.07	
30101-基本工资	34.74	34.74	
30102-津贴补贴	27.63	27.63	
30103-奖金	20.46	20.46	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	11.91	
30110-职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
30111-公务员医疗补助缴费	3.98	3.98	
30112-其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113-住房公积金	15.44	15.44	
302-商品和服务支出	15.86		15.86
30201-办公费	1.50		1.50
30207-邮电费	0.36		0.36
30228-工会经费	1.25		1.25
30239-其他交通费用	5.90		5.90
30299-其他商品和服务支出	6.85		6.85
303-对个人和家庭的补助	5.83	5.83	
30302-退休费	5.78	5.78	
30309-奖励金	0.05	0.05	
119002-大连市西岗区残疾人服务中心	85.14	81.06	4.08
301-工资福利支出	81.06	81.06	
30101-基本工资	22.53	22.53	
30102-津贴补贴	19.29	19.29	
30107-绩效工资	13.99	13.99	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	8.02	
30110-职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
30111-公务员医疗补助缴费	2.66	2.66	
30112-其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113-住房公积金	10.12	10.12	
302-商品和服务支出	4.08		4.08
30201-办公费	0.76		0.76
30228-工会经费	0.84		0.84
30231-公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239-其他交通费用	0.48		0.48
如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余			

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门(单位)	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	
合 计	2.00		2.00		2.00
119-大连市西岗区残疾人联合会	2.00		2.00		2.00
119002-大连市西岗区残疾人服务中心	2.00		2.00		2.00
如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余					

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			
如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余			

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	226.90	206.96	19.94
119-大连市西岗区残疾人联合会	226.90	206.96	19.94
119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级）	141.76	125.90	15.86
301-工资福利支出	120.07	120.07	
30101-基本工资	34.74	34.74	
30102-津贴补贴	27.63	27.63	
30103-奖金	20.46	20.46	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	11.91	11.91	
30110-职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
30111-公务员医疗补助缴费	3.98	3.98	
30112-其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113-住房公积金	15.44	15.44	
302-商品和服务支出	15.86		15.86
30201-办公费	1.50		1.50
30207-邮电费	0.36		0.36
30228-工会经费	1.25		1.25
30239-其他交通费用	5.90		5.90
30299-其他商品和服务支出	6.85		6.85
303-对个人和家庭的补助	5.83	5.83	
30302-退休费	5.78	5.78	
30309-奖励金	0.05	0.05	
119002-大连市西岗区残疾人服务中心	85.14	81.06	4.08
301-工资福利支出	81.06	81.06	
30101-基本工资	22.53	22.53	
30102-津贴补贴	19.29	19.29	
30107-绩效工资	13.99	13.99	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	8.02	
30110-职工基本医疗保险缴费	3.50	3.50	
30111-公务员医疗补助缴费	2.66	2.66	
30112-其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113-住房公积金	10.12	10.12	
302-商品和服务支出	4.08		4.08
30201-办公费	0.76		0.76
30228-工会经费	0.84		0.84
30231-公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239-其他交通费用	0.48		0.48

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门(单位)	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	
合计	2.00		2.00		2.00
119-大连市西岗区残疾人联合会	2.00		2.00		2.00
119002-大连市西岗区残疾人服务中心	2.00		2.00		2.00

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计			

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合计			

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	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
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计			1,156.42	1,156.42				
1	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	社区协专职委员工资费用	31-部门项目	494.00	494.00				
2	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	残保金上解	31-部门项目	195.00	195.00				
3	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	残保专项-残疾人职业技能培训	31-部门项目	10.00	10.00				
4	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	残保专项-残疾人康复、辅具工作经费(政府购买服务部分)	31-部门项目	27.00	27.00				
5	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	残保专项-残疾人康复、辅具工作经费	31-部门项目	195.48	195.48				
6	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	残保专项-残疾人托养	31-部门项目	120.00	120.00				
7	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	残保专项-贫困残疾学生助学金	31-部门项目	35.00	35.00				
8	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	残保专项-残疾人就业超比例经费	31-部门项目	29.80	29.80				
9	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	残保专项-残疾人辅助性就业机构工作经费	31-部门项目	26.00	26.00				
10	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	残保专项-残疾人家居环境改造	31-部门项目	16.00	16.00				
11	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	残保专项-残疾人访视制度	31-部门项目	5.00	5.00				
12	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	残保专项-基层残疾人组织建设	31-部门项目	1.50	1.50				
13	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	残保专项-残疾人文体活动经费	31-部门项目	1.00	1.00				
14	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	残保专项-残疾人机动车油补	31-部门项目	0.44	0.44				
15	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	残保专项-残疾人保廉金、残疾证办证工作经费	31-部门项目	0.20	0.20				

如本表为空，则我部门(单位)本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合计					37.00
119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级）					37.00
残疾专项-残疾人职业技能培训	01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	208-社会保障和就业支出	10.00
残疾专项-残疾人康复、辅具工作经费（政府购买服务部分）	01-公共服务	0104-社会保障服务	残疾人服务	208-社会保障和就业支出	27.00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

取数时点：二上申报数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名称：119-大连市西岗区残疾人联合会									
预算年度：2026									
状态：审核已审									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专项资金	单位资金	合计	财政拨款	专项资金	单位资金
	13833188.53	2269008.53	2269008.53		11564180.00	11564180.00			
整体绩效目标	通过开展为残疾人手术治疗、辅具适配和康复训练等提供财政补贴，以及生活补贴和残疾预防补贴等，以达到减轻残疾人功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力的目的；通过对残疾学生和困难残疾人家庭子女就学提供补助，和对接受残疾学生的本市区内全日制学历教育机构进行奖励，以促进和提高我市残疾青少年和困难残疾人家庭子女的就学率；通过房屋修缮、贫困残疾人无障碍改造，提高残疾人的生活品质；通过对集中托养、日间照料和居家托养进行财政补贴，以改善残疾人生存状况，减轻残疾人家庭负担；通过对困难残疾人发放生活补贴和重度残疾人发放护理补贴，加大对相应残疾人的基本生活保障力度。								
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	04-为残疾人服务/01-为残疾人服务	残疾人助学	产出指标	数量指标	残疾学生及贫困残疾人家庭子女数量	≥	60	人	10
		残疾人燃油补贴	产出指标	数量指标	服务覆盖率	=	100	%	5
		残疾人家居环境改造	产出指标	数量指标	改造户数	≥	20	户	10
		残疾人康复	产出指标	数量指标	社区儿童康复训练人数	=	20	人	10
		残疾人托养	产出指标	数量指标	托养人员数量	≥	210	人	10
		残疾人访视制度	产出指标	数量指标	走访人数	≥	20	人	5
		残疾专项		产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
			效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活	定性	得到保障		10
	可持续影响指标		逐步提高残疾人生活质量	定性	逐步提高		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10		
其他说明									

绩效目标表									
单位信息:	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	项目名称:	社区残联专职委员工资费用			履职职责与活动:	14-其他/01-其他		
主管部门:	119-大连市西岗区残疾人联合会	项目经办人:				项目总额:	404000		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	404000		
整体目标:	为社区残联专职委员支付生活补贴、社保等薪酬费用					财政专户管理资金:	0		
						单位资金:	0		
						社会投入资金:	0		
						银行贷款:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注	
产出指标	数量指标	社区残联专职委员	≥		60	人	10	社区残联专职委员超过50人	
产出指标	质量指标	应发社区残联专职委员覆盖率	=		100	%	10	应发社区残联专职委员覆盖率百分之百	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤		25	日	10	项目年底前完成	
效益指标	社会效益指标	残疾人平等参与和融入社会	定性		提高		10	促进残疾人平等参与和融入社会	
效益指标	社会效益指标	发展残疾人事业	定性		不断发展		10	提高为残疾人服务的质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	专项满意度	≥		90	%	10	服务对象满意度超过90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥		90	%	10	残疾人满意度超过90%	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	≤		404	万元	20	预算成本控制额在500万元之内	

绩效目标表									
单位信息:	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	项目名称:	残保金上缴			履职职责与活动:	04-为残疾人服务/01-为残疾人服务		
主管部门:	119-大连市西岗区残疾人联合会	项目经办人:				项目总额:	105000		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:				其中: 财政资金:	105000		
整体目标:	残保金上缴。					财政专户管理资金:	0		
						单位资金:	0		
						社会投入资金:	0		
						银行贷款:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注	
产出指标	数量指标	财政拨款的行政单位数量	≥		40	家	10	财政拨款的行政单位数量超过40家	
产出指标	数量指标	财政资金补助的事业单位数量	≥		80	家	10	每年至少80家	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤		12	月	20	每年至少在12月前完成	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业权利	定性		得到保障		10	提高残疾人就业	
效益指标	社会效益指标	发展残疾人事业	定性		不断发展		10	不断发展残疾人事业	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥		90	%	10	单位满意度至少90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	安置残疾人就业比例	≥		1.5	%	10	安置残疾人就业比例达到1.5%	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	≤		195	万元	10	预算成本控制额在190万元之内	

绩效目标表									
单位信息:	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	项目名称:	残保专项-残疾人职业技能培训			履职职责与活动:	04-为残疾人服务/01-为残疾人服务		
主管部门:	119-大连市西岗区残疾人联合会	项目经办人:	邹东			项目总额:	100000		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	39610186			其中: 财政资金:	100000		
整体目标:	组织残疾人开展实现就业所需要的培训,发展残疾人职业技能培训,是适应市场经济需要,提高残疾人劳动素质、增强其就业和工作能力的重要途径。					财政专户管理资金:	0		
						单位资金:	0		
						社会投入资金:	0		
						银行贷款:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注	
产出指标	时效指标	职业技能培训质量	≥		100	%	20	对培训实施情况进行抽查	
产出指标	数量指标	培训次数	≤		3	次	10	每人每年可享受不超过3次培训	
产出指标	数量指标	培训残疾人60人以上	≥		60	人	20	参加职业技能培训学员60人以上	
效益指标	可持续影响指标	提升残疾人职业技能	定性		提高		10	提升残疾人各项技能水平	
效益指标	可持续影响指标	提高残疾人就业率	定性		提高		10	提高残疾人就业率	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%	10	服务对象满意度超过90%	
成本指标	经济成本指标	项目费用支出金额	≤		10	万元	10	项目成本在10万元之内	

绩效目标表									
单位信息:	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	项目名称:	残保专项-残疾人康复、辅具工作经费(政府购买服务部分)			履职职责与活动:	04-为残疾人服务/01-为残疾人服务		
主管部门:	119-大连市西岗区残疾人联合会	项目经办人:	陈砚锐			项目总额:	270000		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	39755611			其中: 财政资金:	270000		
整体目标:	为符合康复文件要求的残疾人进行体检和中医治疗。					财政专户管理资金:	0		
						单位资金:	0		
						社会投入资金:	0		
						银行贷款:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注	
产出指标	数量指标	残疾人康复(含体检)人	≥		500	人	10	进行社区成人康复(含体检)的人数500人以上	
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤		12	月	10	项目12月内完成	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活	定性		得到保障		20	残疾人基本生活有所保障	
效益指标	社会效益指标	提高残疾人预防意识	定性		提高		10	残疾人预防意识逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥		90	%	20	残疾人满意度超过90%	
成本指标	经济成本指标	残疾人康复(含体检)补贴	≤		600	元/人.次	10	进行社区成人康复(含体检)的补贴金额上限600元/人/年	
成本指标	经济成本指标	项目经费成本	≤		27	万元	10	项目经费成本在27万元之内	

绩效目标表													
单位信息:	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	项目名称:	残保专项-残疾人康复、辅具工作经费	履职职责与活动:	04-为残疾人服务/01-为残疾人服务								
主管部门:	110-大连市西岗区残疾人联合会	项目经办人:	陈高英	项目总额:	1954800								
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	39610171	其中: 财政资金:	1954800								
整体目标:	为我市符合康复救助和辅具适配条件的残疾人进行救助和适配发放。			财政专户管理资金:	0								
				单位资金:	0								
				社会投入资金:	0								
				银行贷款:	0								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	10	12个月内完成康复训练和手术干预治疗					
产出指标	数量指标	社区儿童康复训练人数	≥	20	人	10	10	进行社区儿童康复训练的人数20人					
产出指标	数量指标	0-7岁儿童康复训练人数	≥	40	人	5	5	0-7岁儿童康复训练人数超过40人					
产出指标	数量指标	白内障复明手术人数	≥	100	人	10	10	进行白内障复明手术的人数100人以上					
产出指标	数量指标	8-18岁儿童康复训练人数	≥	15	人	5	5	8-18岁儿童康复训练人数超过15人					
产出指标	数量指标	贫困精神残疾人服药人数	≥	50	人	10	10	进行贫困精神残疾人服药和住院治疗的人数50人以上					
效益指标	可持续性指标	提升残疾人自理能力	定性	有所提升		10	10	残疾人自理能力有所提升					
效益指标	社会效益指标	提高救助满意度	定性	逐步提高		10	10	残疾人救助满意度逐步提高					
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	10	10	残疾人满意度超过90%					
成本指标	经济成本指标	康复经费	≤	105.48	万元	10	10	项目经费在105.48万元之内					

绩效目标表													
单位信息:	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	项目名称:	残保专项-残疾人托养	履职职责与活动:	04-为残疾人服务/01-为残疾人服务								
主管部门:	110-大连市西岗区残疾人联合会	项目经办人:	宋美洁	项目总额:	1200000								
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	39610184	其中: 财政资金:	1200000								
整体目标:	享受低保待遇的肢体、智力、精神类重残疾人可根据实际情况,选择申请集中托养或居家托养,并按最新文件标准给予补助。集中托养标准:75元/天/人;居家托养标准:220元/月/人			财政专户管理资金:	0								
				单位资金:	0								
				社会投入资金:	0								
				银行贷款:	0								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	10	项目完成时间在12个月内					
产出指标	数量指标	居家托养人员数量	≥	180	人	10	10	居家托养人员数量超过180人					
产出指标	数量指标	集中托养人员数量	≥	50	人	20	20	集中托养人员数量超过50人					
效益指标	可持续性指标	逐步提高残疾人生活质量	定性	提高		10	10	逐步提高残疾人生活质量					
效益指标	社会效益指标	发展残疾人事业	定性	不断发展		10	10	发展残疾人事业					
满意度指标	服务对象满意度指标	托养人员满意度	≥	90	%	10	10	托养人员满意度超过90%					
成本指标	经济成本指标	集中托养补贴标准	=	75	元/天	10	10	集中托养补贴标准					
成本指标	经济成本指标	居家托养补贴标准	=	220	元/月	10	10	居家托养补贴标准220元每月					

绩效目标表													
单位信息:	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	项目名称:	残保专项-贫困残疾学生助学金	履职职责与活动:	04-为残疾人服务/01-为残疾人服务								
主管部门:	110-大连市西岗区残疾人联合会	项目经办人:	宋美洁	项目总额:	350000								
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	39610184	其中: 财政资金:	350000								
整体目标:	为残疾学生及贫困残疾人家庭子女提供资助,对接受残疾学生就读的教育机构进行奖励,进一步提高我市残疾青少年的就学水平,保障残疾人平等受教育的权利。			财政专户管理资金:	0								
				单位资金:	0								
				社会投入资金:	0								
				银行贷款:	0								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	数量指标	残疾学生及贫困残疾人家庭子女	≥	60	人	20	20	残疾学生及贫困残疾人家庭子女数量					
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	10	项目完成时间在12个月内					
产出指标	数量指标	教育机构数量	≥	5	家	20	20	教育机构数量					
效益指标	社会效益指标	发展残疾人事业	定性	不断发展		10	10	发展残疾人事业					
效益指标	社会效益指标	保障残疾人受教育权利	定性	得到保障		10	10	保障残疾人受教育权利					
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及贫困残疾人家庭子女	≥	90	%	10	10	残疾学生及贫困残疾人家庭子女满意度					
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	35	万元	10	10	项目总成本在35万元之内					

绩效目标表													
单位信息:	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	项目名称:	残保专项-残疾人就业比例经费	履职职责与活动:	04-为残疾人服务/01-为残疾人服务								
主管部门:	110-大连市西岗区残疾人联合会	项目经办人:	宋美洁	项目总额:	207960								
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	39610184	其中: 财政资金:	207960								
整体目标:	对超过1.5%的规定比例安排残疾人就业且超过部分实际安排残疾人就业的人数超过1人(含1人),超出人数按照当年最低工资标准给予奖励。			财政专户管理资金:	0								
				单位资金:	0								
				社会投入资金:	0								
				银行贷款:	0								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	数量指标	超过比例奖励企业数量	≥	5	家	20	20	超过比例奖励企业数量超过3家					
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	10	项目完成时间在12个月内					
产出指标	数量指标	超过比例安置残疾人	≥	13	人	20	20	超过比例安置残疾人超过13人					
效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业权利	定性	得到保障		10	10	保障残疾人就业权利					
效益指标	社会效益指标	发展残疾人事业	定性	不断发展		10	10	发展残疾人事业					
满意度指标	服务对象满意度指标	安置残疾人企业满意度	≥	100	%	10	10	安置残疾人企业满意度100%					
成本指标	经济成本指标	奖励企业标准	≤	22020	元	10	10	奖励企业标准22020元					

绩效目标表										
单位信息:	110001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)		项目名称:	残保专项-残疾人辅助性就业机构工作经费			履职职责与活动:	04-为残疾人服务/01-为残疾人服务		
主管部门:	110-大连市西岗区残疾人联合会		项目经办人:	郝东			项目总额:	260000		
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	39610186			其中:	财政资金:	260000	
整体目标:	解决法定就业年龄段内有就业意愿但难以进入劳动力市场的智力、精神、重度肢体残疾人实现就业。						财政专户管理资金:	0		
							单位资金:	0		
							社会投入资金:	0		
							银行贷款:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注		
产出指标	数量指标	签订的残疾人或监护人协议	≥	6	月	10		机构和安置的残疾人或监护人签订不低于6个月相关书面协议		
产出指标	时效指标	资金发放	=	6	月	10		符合资金扶持条件的机构,按规定享受扶持资金,每半年发放一次		
产出指标	数量指标	工作人员配备	≥	8	人	10		根据残疾人数按8:1比例配备工作人员		
产出指标	时效指标	残疾人日工作时间	≥	3	小时	10		残疾人日工作时间不少于3小时		
效益指标	社会效益指标	促进就业	定性	得到保障		10		解决智力、精神、重度肢体残疾人就业难问题		
效益指标	可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量	定性	提高		10		逐步提高残疾人生活质量		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	20		服务对象满意度超过90%		
成本指标	经济成本指标	项目费用支出金额	≤	26	万元	10		项目费用支出低于26万元		

绩效目标表										
单位信息:	110001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)		项目名称:	残保专项-残疾人家居环境改造			履职职责与活动:	04-为残疾人服务/01-为残疾人服务		
主管部门:	110-大连市西岗区残疾人联合会		项目经办人:	周群保			项目总额:	160000		
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:				其中:	财政资金:	160000	
整体目标:	改善残疾人生活状况,帮助残疾人实现居家生活安全、便利、舒适,为实现“即需即改”运营目标夯实基础,逐步使残疾人家居无障碍改造成为长期的、制度完善的为民办事实项目						财政专户管理资金:	0		
							单位资金:	0		
							社会投入资金:	0		
							银行贷款:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注		
产出指标	数量指标	受残疾人家居无障碍改造户数	≥	20	户	10		困难重度残疾人家居无障碍改造惠及户数20户以上		
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20		2026年12月之前完成项目		
产出指标	质量指标	残疾人家居无障碍改造施工合格率	≥	100	%	10		残疾人家居无障碍改造施工质量审核100%		
效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活	定性	得到保障		10		保障残疾人基本生活得到保障		
效益指标	可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量	定性	提高		10		逐步提高残疾人生活质量		
满意度指标	服务对象满意度指标	无障碍改造残疾人家居满意度	≥	90	%	10		残疾人家居满意度超过90%		
成本指标	经济成本指标	无障碍家居改造标准	≤	8000	元/户	20		无障碍家居改造标准每户低于8000元		

绩效目标表										
单位信息:	110001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)		项目名称:	残保专项-残疾人访视制度			履职职责与活动:	04-为残疾人服务/01-为残疾人服务		
主管部门:	110-大连市西岗区残疾人联合会		项目经办人:	宋美洁			项目总额:	50000		
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	39610184			其中:	财政资金:	50000	
整体目标:	按照市残联访视制度规定,定期走访困难残疾人,让政府及社会对残疾人的关爱走进残疾人家庭,提升残疾人幸福感。						财政专户管理资金:	0		
							单位资金:	0		
							社会投入资金:	0		
							银行贷款:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注		
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20		项目完成时间在12月之内		
产出指标	数量指标	残疾人访视户数	≥	120	户	20		残疾人访视户数大于120户		
效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活	定性	得到保障		10		保障残疾人基本生活		
效益指标	可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量	定性	提高		10		逐步提高残疾人生活质量		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家居满意度	≥	90	%	10		残疾人家居满意度超过90%		
成本指标	经济成本指标	项目费用支出金额	≤	5	万元	10		项目费用支出金额不超过5万元		
成本指标	经济成本指标	走访慰问标准	≤	500	元	10		走访慰问标准每户小于500元		

绩效目标表										
单位信息:	110001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)		项目名称:	残保专项-基层残疾人组织建设			履职职责与活动:	04-为残疾人服务/01-为残疾人服务		
主管部门:	110-大连市西岗区残疾人联合会		项目经办人:	尹善迪			项目总额:	15000		
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	20755811			其中:	财政资金:	15000	
整体目标:	通过专门协会活动的开展,提升残疾人生活品质,促进社会融合。						财政专户管理资金:	0		
							单位资金:	0		
							社会投入资金:	0		
							银行贷款:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注		
产出指标	数量指标	专门协会开展活动次数	≥	5	次	20		专门协会开展活动5次以上		
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20		2026年12月之前完成项目		
产出指标	数量指标	活动开展质量	≥	100	%	10		残疾人活动开展社会反应良好		
效益指标	社会效益指标	提升残疾人社会融合能力	定性	提高		10		提升残疾人社会融合能力		
效益指标	社会效益指标	残疾人文体生活,提高生活质量	定性	提高		10		丰富残疾人文体生活,提高生活质量		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的残疾人满意度	≥	90	%	10		残疾人满意度超过90%		
成本指标	经济成本指标	残疾人活动标准	≤	3000	元	10		残疾人活动费标准每次3000元		

绩效目标表										
单位信息:	110001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)			项目名称:	残保专项-残疾人文体活动经费			履职职责与活动:	04-为残疾人服务/01-为残疾人服务	
主管部门:	110-大连市西岗区残疾人联合会			项目经办人:	王红霞			项目总额:	10000	
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:	39779736			其中: 财政资金:	10000	
整体目标:	组织残疾人参加市残联举办的各项体育赛事、文化活动、全国助残日、残疾预防日等节日文体活动经费,以保障残疾人合法权益为出发点,不断丰富残疾人精神文化生活,鼓励他们勇敢追逐梦想,平等参与社会生活,共享社会发展成果。							财政专户管理资金:	0	
								单位资金:	0	
								社会投入资金:	0	
								银行贷款:	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注		
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤		12	月	10	2028年12月之前完成项目		
产出指标	数量指标	本年度参加体育赛事次数	≥		1	美元/人次	20	本年度参加体育赛事次数大于1次		
产出指标	数量指标	参加活动残疾人人数	≥		20	人	20	参加活动残疾人人数超过20人		
效益指标	社会效益指标	保障残疾人融入社会	定性				10	保障残疾人融入社会得到保障		
效益指标	可持续影响指标	提升残疾人身体素质	定性				10	提升残疾人身体素质		
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动残疾人满意度	≥		90	%	10	残疾人满意度超过90%		
成本指标	经济成本指标	本项目完成成本	≤		1	万元	10	本项目完成成本一万元以内		

绩效目标表										
单位信息:	110001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)			项目名称:	残保专项-残疾人机动车油补			履职职责与活动:	04-为残疾人服务/01-为残疾人服务	
主管部门:	110-大连市西岗区残疾人联合会			项目经办人:	高原			项目总额:	4420	
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:	39619183			其中: 财政资金:	4420	
整体目标:	为辖区内符合条件的残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴。							财政专户管理资金:	0	
								单位资金:	0	
								社会投入资金:	0	
								银行贷款:	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注		
产出指标	数量指标	人机动轮椅车燃油补贴发放	≤		17	人	20	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数不超过17人		
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤		12	月	20	12月之前完成项目		
产出指标	时效指标	人机动轮椅车燃油补贴率	≥		100	%	10	残疾人机动轮椅车燃油补贴率程序规范率100%		
效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活	定性				10	保障残疾人基本生活得到保障		
效益指标	可持续影响指标	逐步提高残疾人生活质量	定性				10	逐步提高残疾人生活质量		
满意度指标	服务对象满意度指标	人机动轮椅车燃油补贴率	≥		90	%	10	残疾人满意度超过90%		
成本指标	经济成本指标	人机动轮椅车燃油补贴发放	≤		250	元/人	10	残疾人机动轮椅车燃油补贴发放标准每人280元		

绩效目标表										
单位信息:	110001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)			项目名称:	残保专项-残疾人保廉金、残疾证办证工作经费			履职职责与活动:	04-为残疾人服务/01-为残疾人服务	
主管部门:	110-大连市西岗区残疾人联合会			项目经办人:	陈砚妮			项目总额:	2000	
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:	39755611			其中: 财政资金:	2000	
整体目标:	残疾人评残费用, 残疾证表格打印费用, 残保金收取材料耗材费用, 保障残疾人合法权益, 为其享受国家优惠政策提供凭证。							财政专户管理资金:	0	
								单位资金:	0	
								社会投入资金:	0	
								银行贷款:	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注		
产出指标	质量指标	残疾人服务质量	≥		100	%	10	残疾人服务受到残疾人好评		
产出指标	数量指标	服务残疾人数量	≥		5	人	20	服务残疾人数量超过5人		
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤		12	月	20	12月之前完成项目		
效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本服务	定性				10	残疾人证是保障残疾人服务的基础		
效益指标	可持续影响指标	提升为残疾人服务能力	定性				10	不断提升为残疾人服务能力		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		90	%	10	服务对象满意度超过90%		
成本指标	经济成本指标	项目费用支出金额	≤		2000	元	10	项目费用支出低于2000元		