

尖扎县残疾人联合会
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表八、
政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

尖扎县残疾人联合会位于尖扎县人民街78号。所属财政全额预算拨款行政单位。隶属尖扎县县委。统一社会信用代码证书：1263232266192186XK；法定代表人：李毅春。

县残疾人联合会的主要职责：

残疾人联合会履行“代表、服务、管理”。职能：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。

二、机构设置

尖扎县残疾人联合会2025部门预算编制范围为本级预算，公用办公用房面积1316平方米，正科级领导一名，副科级领导一名。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县残疾人联合会部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县残疾人联合会（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：尖扎县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	527.03	一.一般公共服务支出	
二.政府性基金预算拨款收入		二.外交支出	
三.国有资本经营预算拨款收入		三.国防支出	
四.财政专户管理资金收入		四.公共安全支出	
五.事业收入		五.教育支出	
六.上级补助收入		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	496.95
九.其他收入		九.卫生健康支出	18.40
		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	11.69
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
		二十九.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	527.03	本年支出合计	527.03
上年结转		结转下年	
收入总计	527.03	支出总计	527.03

收入总表

部门名称：尖扎县残疾人联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	527.03		527.03								
尖扎县残疾人联合会	527.03		527.03								
尖扎县残疾人联合会 (本级)	527.03		527.03								

支出总表

部门名称：尖扎县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	527.03	173.94	353.09			
208	社会保障和就业支出	496.95	143.86	353.09			
20805	行政事业单位养老支出	31.39	31.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.28	12.28	0.00			
20811	残疾人事业	465.56	112.47	353.09			
2081101	行政运行	60.08	60.08	0.00			
2081104	残疾人康复	109.36	0.00	109.36			
2081105	残疾人就业	23.00	0.00	23.00			
2081199	其他残疾人事业支出	273.12	52.39	220.73			
210	卫生健康支出	18.40	18.40				
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40				
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02				
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57				
2101103	公务员医疗补助	12.81	12.81				
221	住房保障支出	11.69	11.69				
22102	住房改革支出	11.69	11.69				
2210201	住房公积金	11.69	11.69				

财政拨款收支总表

部门名称：尖扎县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	527.03	一、本年支出	527.03	527.03		
一般公共预算拨款收入	527.03	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（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	496.95	496.95		
		（九）卫生健康支出	18.40	18.40		
		（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	11.69	11.69		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	527.03	支出总计	527.03	527.03		

一般公共预算支出表

部门名称：尖扎县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	527.03	173.94	353.09
208	社会保障和就业支出	496.95	143.86	353.09
20805	行政事业单位养老支出	31.39	31.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.28	12.28	
20811	残疾人事业	465.56	112.47	353.09
2081101	行政运行	60.08	60.08	0.00
2081104	残疾人康复	109.36	0.00	109.36
2081105	残疾人就业	23.00	0.00	23.00
2081199	其他残疾人事业支出	273.12	52.39	220.73
210	卫生健康支出	18.40	18.40	
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
2101103	公务员医疗补助	12.81	12.81	
221	住房保障支出	11.69	11.69	
22102	住房改革支出	11.69	11.69	
2210201	住房公积金	11.69	11.69	

一般公共预算基本支出表

部门名称：尖扎县残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	173.94	158.58	15.36
301	工资福利支出	140.99	140.99	
30101	基本工资	30.14	30.14	
30102	津贴补贴	33.34	33.34	
30103	奖金	13.31	13.31	
30107	绩效工资	18.55	18.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77	12.77	
30109	职业年金缴费	6.35	6.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59	
30111	公务员医疗补助缴费	7.49	7.49	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	11.69	11.69	
30199	其他工资福利支出	1.42	1.42	
302	商品和服务支出	15.36	0.00	15.36
30201	办公费	0.92	0.00	0.92
30205	水费	0.18	0.00	0.18
30206	电费	0.36	0.00	0.36
30207	邮电费	0.54	0.00	0.54
30208	取暖费	5.34	0.00	5.34
30211	差旅费	1.08	0.00	1.08
30213	维修（护）费	0.22	0.00	0.22
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30228	工会经费	1.70	0.00	1.70
30231	公务用车运行维护费	1.33	0.00	1.33

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	3.14	0.00	3.14
30299	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
303	对个人和家庭的补助	17.59	17.59	
30302	退休费	12.28	12.28	
30307	医疗费补助	5.32	5.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：尖扎县残疾人联合会

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50		1.33		1.33	0.17	1.50		1.33		1.33	0.17

政府性基金预算支出表

部门名称：尖扎县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00		0.00
229	其他支出	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00		0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00		0.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：尖扎县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

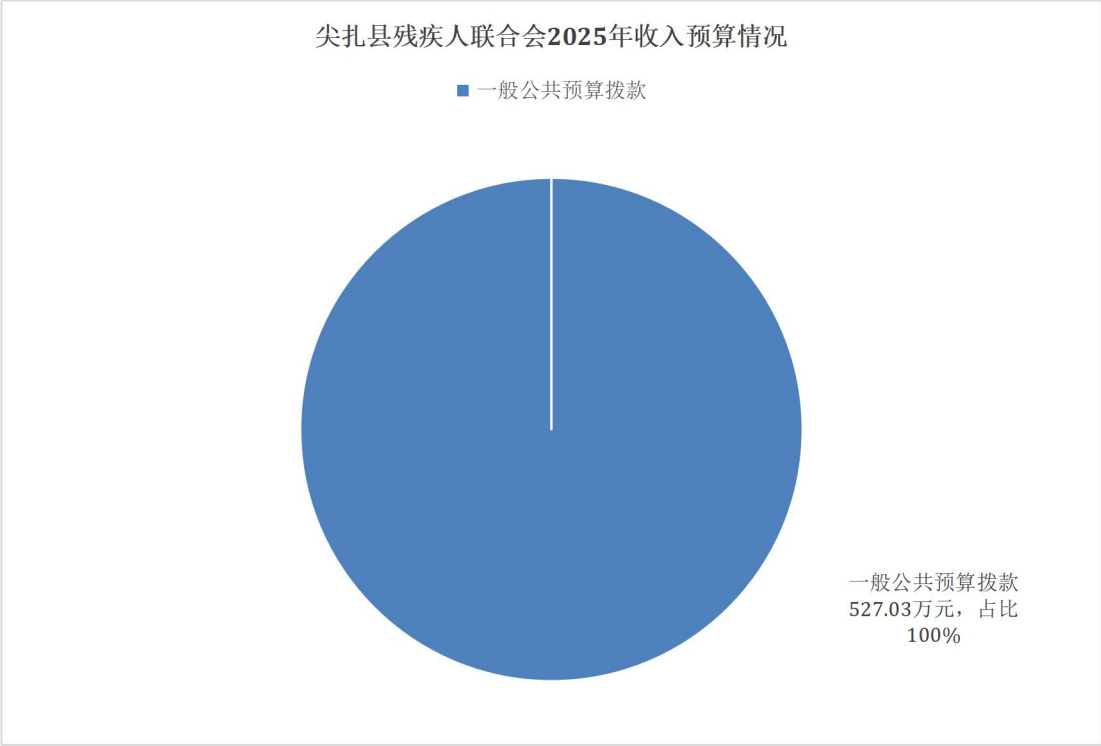
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入527.03万元、支出包括：社会保障和就业支出496.95万元、卫生健康支出18.40万元、住房保障支出11.69万元。

尖扎县残疾人联合会2025年收支总预算527.03万元。

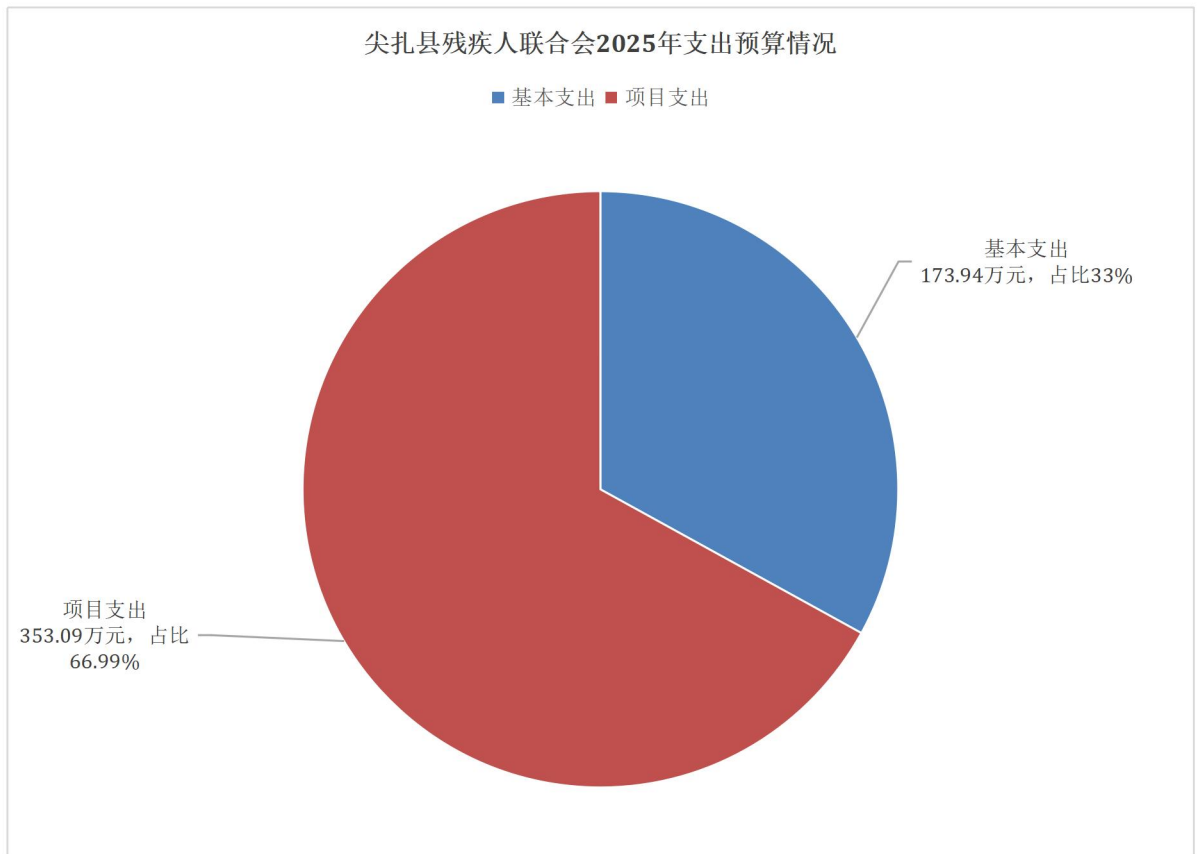
二、部门收入预算情况说明

尖扎县残疾人联合会2025年收入预算527.03万元，其中：、一般公共预算拨款收入527.03万元，占比100%。



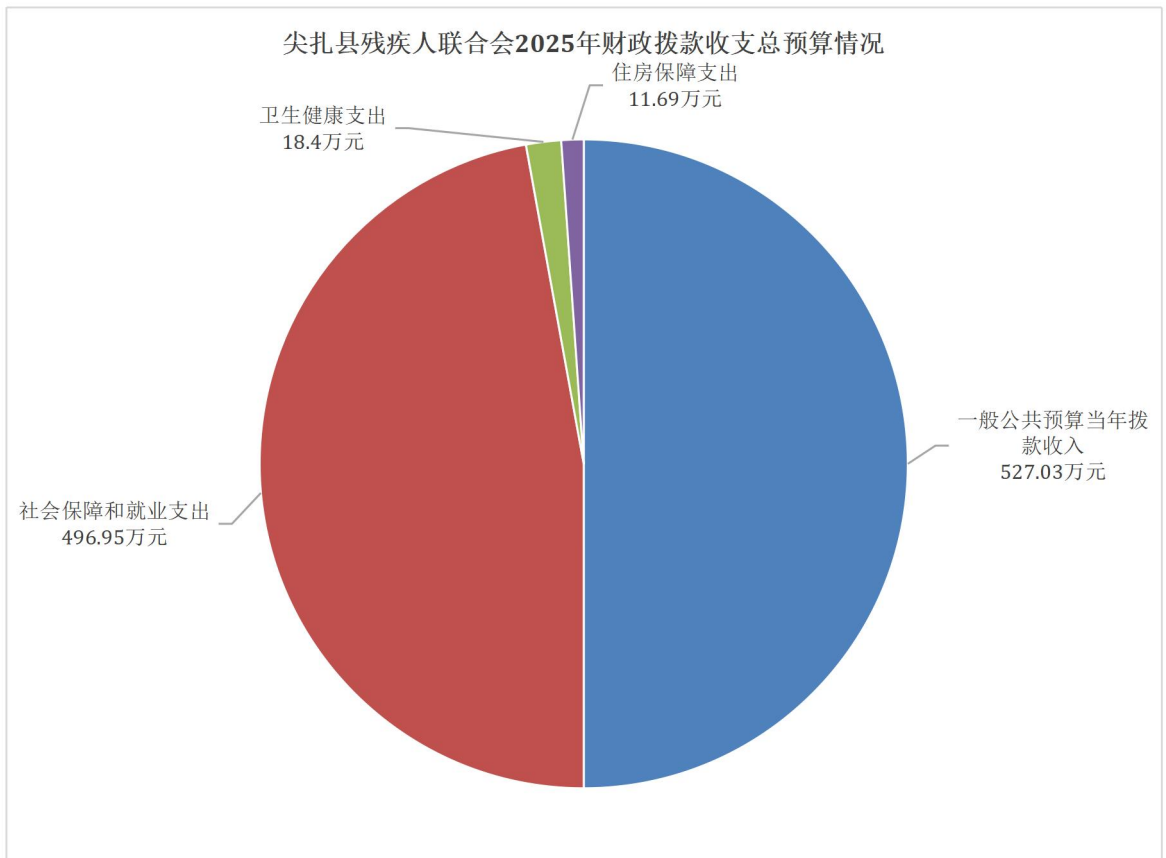
三、部门支出预算情况说明

尖扎县残疾人联合会2025年支出预算527.03万元，其中：基本支出173.94万元，占33.00%；项目支出353.09万元，占66.99%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算527.03万元，比上年增加4.87万元，主要是本年本部门人员增加和各项缴费基数调整，残疾人康复等项目增加等所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入527.03万元。支出包括：社会保障和就业支出496.95万元，卫生健康支出18.4万元，住房保障支出11.69万元。



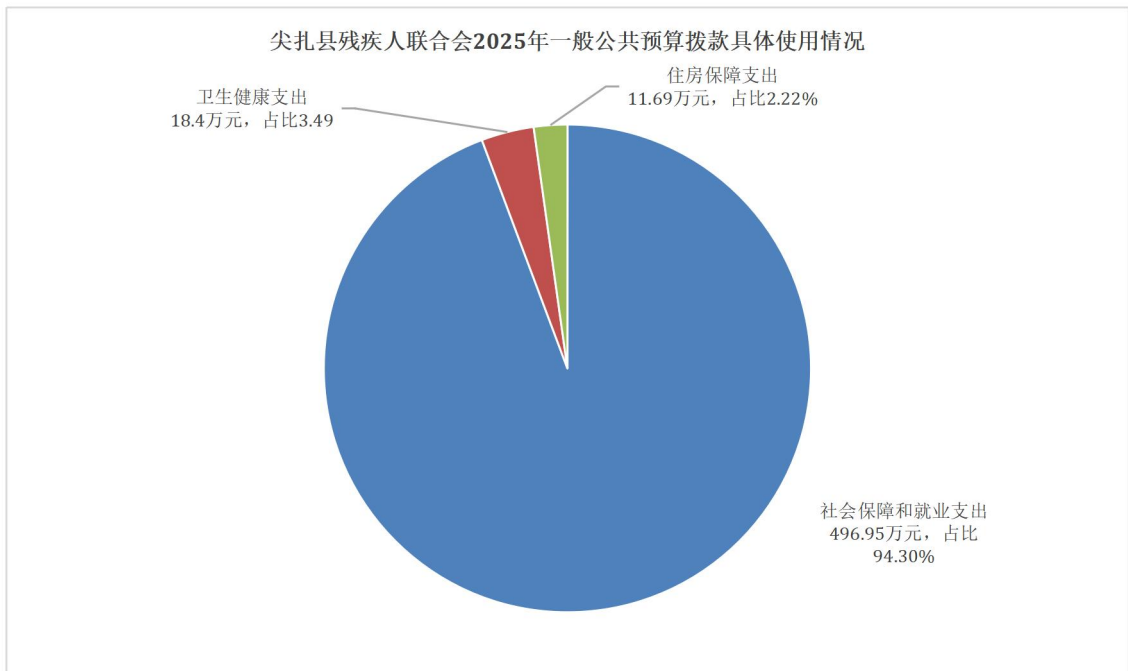
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款527.03万元，比上年增加4.99万元，主要是本年本部门人员增加和各项缴费基数调整，残疾人康复等项目增加等所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出496.95万元，占94.30%；卫生健康（类）支出18.4万元，占3.49%；住房保障（类）支出11.69万元，占2.22%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2025年预算数为12.77万元，比上年减少3.07万元，下降24.04%。主要是本年本部门事业单位基本养老保险预算由人员减少而减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为6.35万元，比上年减少1.57万元，减少24.72%。主要是本年本部门事业单位职业年金预算由人员减少而减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为12.28万元，比上年增加1.41万元，增长11.48%。主要是调整退休人员统外工资所致。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算数为60.08万元，比上年减少0.75万元，下降1.25%。主要是本年将编外聘用人员科目调整至其他残疾人事业支出所致。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算数为109.36万元，比上年减少5.05万元，下降4.62%。主要是本年本部门减少残疾人康复项目所致。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算数为23万元，比上年增加14万元，增长60.87%。主要是本年本部门增加残疾人就业项目所致。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为273.12万元，比上年增加2.08万元，增长0.76%。主要是本年将编外聘用人员科目调整至其他残疾人事业支出所致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.02万元，比上年减少0.49万元，下降4.46%。主要是本年本部门人员增加和缴费基数调整，行政单位医疗保险预算增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.57万元，比上年减少0.1万元，下降3.89%。主要是本年本部门人员增加和缴费基数调整，事业单位医疗保险预算增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为12.81万元，比上年减少0.4万元，下降3.12%。主要是本年本部门人员增加和缴费基数调整，公务

员医疗补助预算减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.69万元，比上年减少0.85万元，下降7.27%。主要是本年本部门人员减少和缴费基数调整，住房公积金预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出173.94万元，其中：

人员经费 158.58万元，主要包括：基本工资30.14万元，津贴补贴33.34万元，奖金13.31万元，绩效工资18.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.77万元，职业年金缴费6.35万元，职工基本医疗保险缴费5.59万元，公务员医疗补助缴费7.49万元，其他社会保障缴费0.35万元，住房公积金11.69万元，其他工资福利支出1.42万元，退休费12.28万元，医疗费补助5.32万元；

公用经费15.36万元，主要包括：办公费0.92万元，水费0.18万元，电费0.36万元，邮电费0.54万元，取暖费5.34万元，差旅费1.08万元，维修（护）费0.22万元，公务接待费0.17万元，工会经费1.7万元，公务用车运行维护费1.33万元，其他交通费用3.14万元，其他商品和服务支出0.38万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.50万元，比上年减少0.08万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.33万元，减

少0.00万元；公务接待费0.17万元，减少0.01万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是落实省委省政府“过紧日子”的相关要求，减少了“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县残疾人联合会2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年增加0万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年本部门增加上年结转用于残疾人事业基金资金所致。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2025年预算数为0万元，比上年增加0万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年本部门增加上年结转用于残疾人事业基金资金所致。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县残疾人联合会2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年尖扎县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算15.36万元，比上年预算减少0.49万元，下降3.19%。主要是本年本部门人员减少所致。

（二）政府采购安排情况。

2025年尖扎县残疾人联合会本年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，尖扎县残疾人联合会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年尖扎县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额353.09万元。

2025 年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重 10%
合计-	-	-	353.09								
502001-尖扎县残疾人联合会（本级）	63232225R0000000021288-编外长期聘用人员工资及社保费（含残疾人专职委员）	12-编外人员类	128.64	安排 30 户残疾家庭大中专院校毕业学生，减轻残疾家庭就业需求。保障残疾家庭基本生活水平，让残疾家庭获得幸福感、归属感。	产出指标	数量指标	残疾人专委	≥	30	人	10
						质量指标	减轻残疾家庭就业需求率	=	100	%	15
						时效指标	及时性	=	365	天	15
					效益指标	社会效益	兜底保障残疾人基本民生、大力促进城乡残疾人及其家庭就业增收、提升残疾人基本公共服务水平、依法保障残疾人平等权益。	定性	提升		20
						可持续影响	使残疾人获得幸福感	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10
	63232225T000000000952-数据动态工作经费	3-特定目标类	14.95	掌握残疾人生产生活和需求状况真实了解残疾人现状，为	产出指标	数量指标	入户数	≥	2000	户	10
							残疾人状况入户调查率	≥	95	%	10

				科学管理，精准施策，全面推进残疾人事业提供精准数据。		质量指标	调查残疾人生产生活及需求完成率	≥	95	%	10
						时效指标	全年 365 天	定性	及时性		10
					效益指标	社会效益	为残疾人提供享有的政策	定性	提升		20
						可持续影响	使残疾人获得幸福感	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10
	63232225T000000000957- 残疾人就业保障金	3-特定目标类	1.00	用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，提高残疾人可享受的社会福利，提升残疾人可享有的社会保障。让残疾人融入社会，提高自力更生能力。	产出指标	数量指标	就业保障金	≥	1	万元	15
						质量指标	残疾人就业和保障完成率	≥	95	%	15
						时效指标	及时性	定性	全年		10
					效益指标	社会效益	让残疾人融入社会，提高自力更生能力	定性	提升		20
						可持续影响	使残疾人获得幸福感	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10
	63232225T000000000963- 残疾人“两节”慰问金	3-特定目标类	14.45	为了开展2025 年“元旦、春节”期间集中安慰和送温暖。解决困难残疾人额外生活支出和照护支出，减轻生活压力。	产出指标	数量指标	残疾人	≥	416	户	10
							慰问金	≥	14.45	万元	10
						质量指标	慰问率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	使残疾人获得幸福感	定性	提升		20

						可持续影响	解决困难残疾人额外生活支出和照护支出，减轻生活压力	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10
63232225T000000000965- 残疾人自主创业扶持资金	3-特定目标类	5.00	全面掌握自主创业和个体从业的残疾人基本情况的基础上，计划扶持城乡自主创业或个体从业残疾人。让残疾人融入社会，提高自力更生能力。	产出指标	数量指标	残疾人自主创业扶持	=	10	户	10	
					质量指标	让残疾人融入社会，提高自力更生能力	定性	提升		20	
					时效指标	及时性	定性	365 天		10	
				效益指标	社会效益	使残疾人获得成就感	定性	提升		40	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10	
63232225T000000000966- “助残日”“国际残疾人日”等残疾人专属节日宣传及慰问资金	3-特定目标类	1.00	“助残日”“国际残疾人日”等残疾人专属节日宣传及慰问资金，调动社会各方面力量，保障“助残日”“国际残疾人日”顺利开展。	产出指标	数量指标	“助残日”“国际残疾人日”	=	1	天	15	
					质量指标	调动社会各方面力量，保障“助残日”“国际残疾人日”顺利开展	定性	提升		10	
					时效指标	及时性	=	1	天	15	
				效益指标	社会效益	推动残疾人事业发展	定性	提升		20	
					可持续影响	使残疾人获得幸福感	定性	提升		20	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10	
63232225T000000000969- 困难残疾人救助补助	3-特定目标类	5.00	通过实施“日间照料	产出指标	数量指标	救助残疾人人数	=	89	户	10	

				托养服务”，不断健全托养服务体系，推进残疾人融合发展，以政府购买服务方式，向符合托养条件残疾人提供日间照料服务，进一步增强全社会理解、关爱、支持残疾人，着力解决困难残疾人额外生活支出和照护支出，减轻生活压力，努力使残疾人向更高水平的小康社会迈进，实现共同富裕		质量指标	解决困难残疾人额外生活支出	定性	提升		15
						时效指标	及时性	定性	365 天全年		15
					效益指标	社会效益	解决困难残疾人额外生活支出和照护支出，减轻生活压力	定性	显著		20
						可持续影响	使残疾人获得幸福感	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10
	63232225T000000000971-残疾人托养服务政府购买服务资金	3-特定目标类	77.76	通过实施“日间照料托养服务”，不断健全托养服务体系，推进残疾人融合发展，以政府购买服务方式，向符合托养条件残疾人提供日间照料服务。进一	产出指标	数量指标	“日间照料托养服务”	=	77.6	万元	10
							日间照料托养人数	=	30	人	10
						质量指标	解决重度精神、智力残疾人士的日间照料问题	定性	提升		10
						时效指标	及时性	定性	365		10
					效益指标	社会效益	推动残疾人事业发展，使残疾人获得幸福感	定性	提升		20

				步增强全社会理解、关爱、支持残疾人，着力解决困难残疾人额外生活支出和照护支出，减轻生活压力，努力使残疾人向更高水平的小康社会迈进，实现共同富裕。		可持续影响	使残疾人获得幸福感	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10
	63232225T000000000973- 残联培训费、宣传费及各项 工作经费	3-特定目标类	8.00	目标一：为了保障残疾人的权益，没有按照规定安排残疾人就业的机构，团体，企业，事业单位和民营企业单位支付资金 目标二：弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。	产出指标	数量指标	培训费、宣传费	≥	5	次/年	10
						质量指标	弘扬人道主义精神	定性	提升		10
							宣传残疾人事业动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人	定性	提升		10
						时效指标	及时性	定性	365 天全年		10
					效益指标	社会效益	推动残疾人事业发展，使残疾人获得幸福感	定性	提升		20
						可持续影响	使残疾人获得幸福感	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10
	63232225T000000000976- 辅助器具采购	3-特定目标类	10.00	通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经	成本指标	经济成本	辅助器具采购资金	≥	20	万元	10
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台（套）	5

63232225T00000000978-特殊困难残疾人大病医疗救助金			济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年残疾人(含听力、视力、肢体、智力、精神残疾)提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务,有效改善其功能障碍,提高生活质量和参与社会活动参与能力		质量指标	政府采购率	≥	80	%	5	
						设备质量合格率	≥	98	%	10	
							安装工程验收合格率	≥	98	%	10
							设备故障率	≤	10	%	10
				效益指标	社会效益	设备利用率	≥	90	%	15	
					可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	15	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	97	%	10	
		3-特定目标类	3.00	贫困残疾人提供药费补助;为残疾儿童提供康复训练救助、假肢矫形器、辅助器具适配,残疾人配备辅具。兜底保障残疾人基本民生、大力促进城乡残疾人及其家庭就业增收、提升残疾人基本公共服务水平、依法保障残疾人平等权益。	产出指标	数量指标	救助户数	=	15	户	10
						质量指标	贫困残疾人提供药费补助	定性	提升		20
						时效指标	及时性	定性	365 天全年		10
					效益指标	社会效益	兜底保障残疾人基本民生、大力促进城乡残疾人及其家庭就业增收、提升残疾人基本公共服务水平、依法保障残疾人平等权益。	定性	提升		20
						可持续影响	使残疾人获得幸福感	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	96	%	10

	63232225T000000000981- 残疾人运动会经费	3-特定目标类	4.00	通过运动会的举办增进残疾人的运动兴趣，积极参加户外活动，提高自身康复意识。残疾人的运动兴趣，积极参加户外活动，提高自身康复意识。	产出指标	数量指标	残疾人运动员	=	30	人	10
						质量指标	积极参加户外活动，提高自身康复意识。	定性	提升		20
						时效指标	及时性	定性	365 天全年		10
					效益指标	社会效益	残疾人的运动兴趣，积极参加户外活动，提高自身康复意识。	定性	提升		20
						可持续影响	使残疾人获得幸福感	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10
	63232225T0000000001464- 残疾人事业发展补助（残疾人康复 7-17 岁）	3-特定目标类	11.60	通过开展残疾人康复，教育、就业扶持、托养和照护、文化、体育，帮助残疾人提供残疾人康复水平、提升社会适应能力和生产能力，促进就业增收，改善家庭生活水平，推动残疾人事业健康发展	产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到康复服务服务覆盖率	≥	90	%	30.00
						质量指标	减轻残疾人生活困难	定性	提升		10.00
						时效指标	项目完成及时间	定性	2025 年 12 月底		10.00
					效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	定性	提升		30.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	>	90	%	10.00
	63232225T0000000001470- 残疾人事业发展补助（农村困难残疾人实用技术培训）	3-特定目标类	18.00	通过开展残疾人康复，教育、就业扶持、托养和照护、文	成本指标	经济成本	农村实用技术培训残疾人均标准	定性	1	万元 人	20.00
					产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训残疾人次	≥	18	人次	20.00

				化，体育，帮助残疾人提供残疾人康复水平、提升社会适应能力和生产能力，促进就业增收，改善家庭生活水平，推动残疾人事业健康发展		时效指标	项目完成时间	定性	2025 年 12 月底		20.00
					效益指标	社会效益	残疾人功能改善，生活自理和是会参与能力	定性	提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务满意度	>	90	%	10.00
	63232225T000000001471- 残疾人事业发展补助（残疾人托养和照护）	3-特定目标类	10.08	通过开展残疾人康复，教育、就业扶持、托养和照护、文化，体育，帮助残疾人提供残疾人康复水平、提升社会适应能力和生产能力，促进就业增收，改善家庭生活水平，推动残疾人事业健康发展	产出指标	数量指标	资助接受托养服务人数	≥	90	%	25.00
						时效指标	项目完成时间	定性	2025 年 12 月底		35.00
					效益指标	社会效益	改善重度残疾人居家生活服务	定性	提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人满意度	≥	90	%	10.00
	63232225T000000001472- 残疾人事业发展补助（成人康复）	3-特定目标类	40.00	通过开展残疾人康复，教育、就业扶持、托养和照护、文化，体育，帮助残疾人提供残疾人康复水平、提升社会适应能力和生	成本指标	经济成本	配置辅助器具服务人员均标准	定性	4	万元 人	20
					产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到辅助器具适配服务覆盖率	≥	90	%	20
						时效指标	项目完成时间	定性	202 年 12 月底		20
					效益指标	社会效益	关心理解，支持残疾人的社会气氛	定性	提升		20

				产能力，促进就业增收，改善家庭生活水平，推动残疾人事业健康发展	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务满意度	≥	90	%	10
63232225T000000001475- 残疾人事业发展补助（燃油补贴）	3-特定目标类	0.61	通过开展残疾人康复，教育、就业扶持、托养和照护、文化，体育，帮助残疾人提供残疾人康复水平、提升社会适应能力和生产能力，促进就业增收，改善家庭生活水平，推动残疾人事业健康发展	成本指标	经济成本	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	定性	360	元 人	10.00	
				产出指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅燃油补贴人数	≥	17	人次	20.00	
					时效指标	项目完成时间	定性	2025 年 12 月底		30.00	
				效益指标	社会效益	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	定性	提升		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务满意度	≥	90	%	10.00	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映用于其他残疾人方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支

出。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词。