

共和县残疾人联合会

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

（一）维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，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、自立。

（三）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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

（六）指导和管理残疾人群众组织。

（七）承担政府交办的其他工作。

（八）建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

（九）普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

（十）核发《中华人民共和国残疾人证》。

（十一）协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

（十二）根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

（十三）认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难

难,把问题解决在基层。

(十四) 广泛开展多种形式的助残活动,组织好“全国助残日”、“肢残日”以及适合当地特点的助残活动。

二、机构设置

共和县残疾人联合会设置综合办公室,财务室。

三、部门预算单位构成

纳入共和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:无二级预算单位。

序号	单位名称
1	共和县残疾人联合会

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：共和县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,385.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	14.70	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	1,366.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.75
		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	8.89

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	14.70
		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	1,400.55	本年支出合计	1,400.55
上年结转		结转下年	
收入总计	1,400.55	支出总计	1,400.55

收入总表

部门名称：共和县残疾人联合会

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	1,400.55		1,385.85	14.70							
503001-共和县残疾人联合会 (本级)	1,400.55		1,385.85	14.70							

支出总表

部门名称：共和县残疾人联合会

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	1,400.55	121.92	1,278.63			
208	社会保障和就业支出	1,366.21	102.28	1,263.93			
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70				
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92				
20811	残疾人事业	1,345.51	81.58	1,263.93			
2081101	行政运行	149.84	81.58	68.26			
2081102	一般行政管理事务	136.22		136.22			
2081104	残疾人康复	52.86		52.86			
2081105	残疾人就业	4.95		4.95			
2081199	其他残疾人事业支出	1,001.64		1,001.64			
210	卫生健康支出	10.75	10.75				
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75				
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82				
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93				
221	住房保障支出	8.89	8.89				
22102	住房改革支出	8.89	8.89				
2210201	住房公积金	8.89	8.89				
229	其他支出	14.70		14.70			
22960	彩票公益金安排的支出	14.70		14.70			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.70		14.70			

财政拨款收支总表

部门名称：共和县残疾人联合会

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	1,400.55	一、本年支出	1,400.55	1,385.85	14.70	
一般公共预算拨款收入	1,385.85	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	14.70	(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	1,366.21	1,366.21		
		(九) 卫生健康支出	10.75	10.75		
		(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	8.89	8.89		
		(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	14.70		14.70	
		(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	1,400.55	支出总计	1,400.55	1,385.85	14.70	

一般公共预算支出表

部门名称：共和县残疾人联合会

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	1,385.85	121.92	1,263.93
208	社会保障和就业支出	1,366.21	102.28	1,263.93
20805	行政事业单位养老支出	20.70	20.70	
2080501	行政单位离退休	5.93	5.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.85	9.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.92	4.92	
20811	残疾人事业	1,345.51	81.58	1,263.93
2081101	行政运行	149.84	81.58	68.26
2081102	一般行政管理事务	136.22		136.22
2081104	残疾人康复	52.86		52.86
2081105	残疾人就业	4.95		4.95
2081199	其他残疾人事业支出	1,001.64		1,001.64
210	卫生健康支出	10.75	10.75	
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82	
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	
221	住房保障支出	8.89	8.89	
22102	住房改革支出	8.89	8.89	
2210201	住房公积金	8.89	8.89	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	121.92	110.43	11.48
301	工资福利支出	104.51	104.51	
30101	基本工资	20.87	20.87	
30102	津贴补贴	31.14	31.14	
30103	奖金	17.96	17.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	9.85	
30109	职业年金缴费	4.92	4.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	8.89	8.89	
302	商品和服务支出	11.48		11.48
30201	办公费	0.71		0.71
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.02		0.02
30207	邮电费	0.58		0.58
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	1.37		1.37
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	4.60		4.60
30299	其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	5.93	5.93	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	2.43	2.43	
30307	医疗费补助	3.50	3.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县残疾人联合会

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	
3.40		3.28		3.28	0.12	2.40		2.28		2.28	0.12

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县残疾人联合会

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	14.70		14.70
229	其他支出	14.70		14.70
22960	彩票公益金安排的支出	14.70		14.70
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.70		14.70

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：共和县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	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

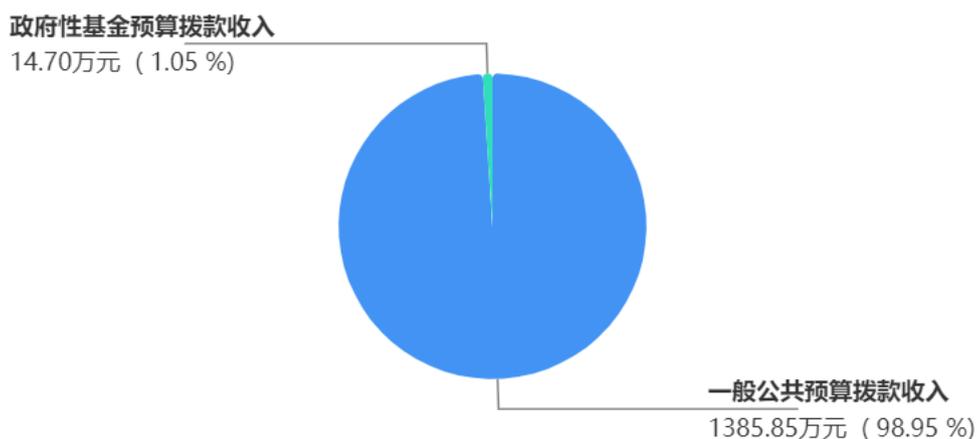
按照综合预算的原则，共和县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,385.85万元、政府性基金预算拨款收入14.70万元；支出包括：社会保障和就业支出1,366.21万元、卫生健康支出10.75万元、住房保障支出8.89万元、其他支出14.70万元。

共和县残疾人联合会2025年收支总预算1,400.55万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县残疾人联合会2025年收入预算1,400.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,385.85万元，占98.95%；政府性基金预算拨款收入14.70万元，占1.05%。

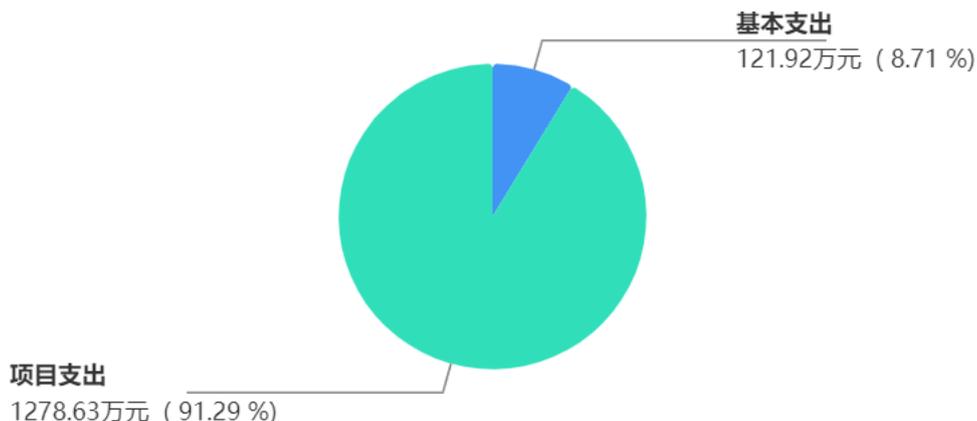
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县残疾人联合会2025年支出预算1,400.55万元，其中：基本支出121.92万元，占8.71%；项目支出1,278.63万元，占91.29%。

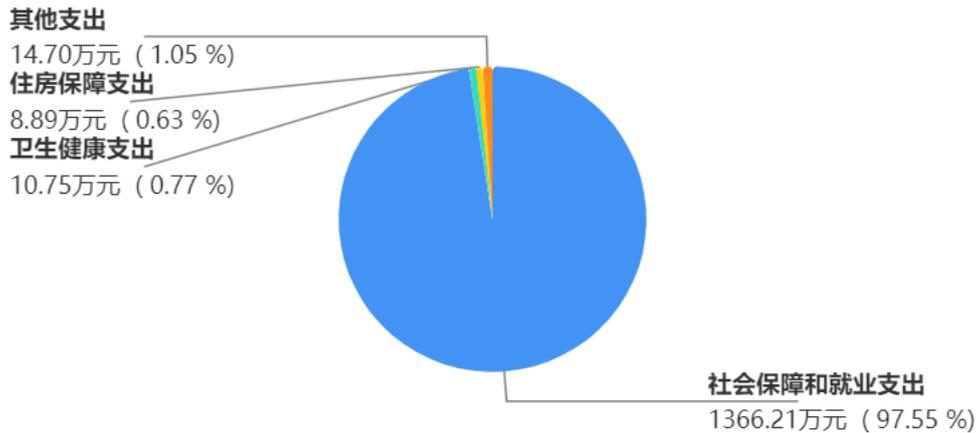
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算1,400.55万元，比上年增加133.91万元，主要是残疾人就业保障金及工资福利增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,385.85万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入14.70万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,366.21万元，卫生健康支出10.75万元，住房保障支出8.89万元，其他支出14.70万元。

2025年财政拨款预算支出

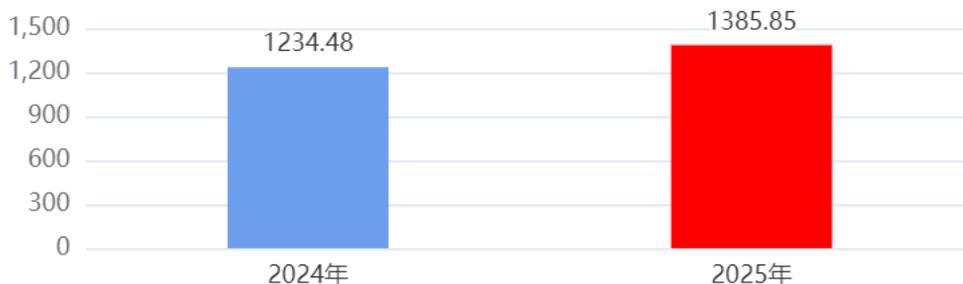


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款1,385.85万元，比上年增加151.37万元，主要是残疾人就业保障金及工资福利增加。

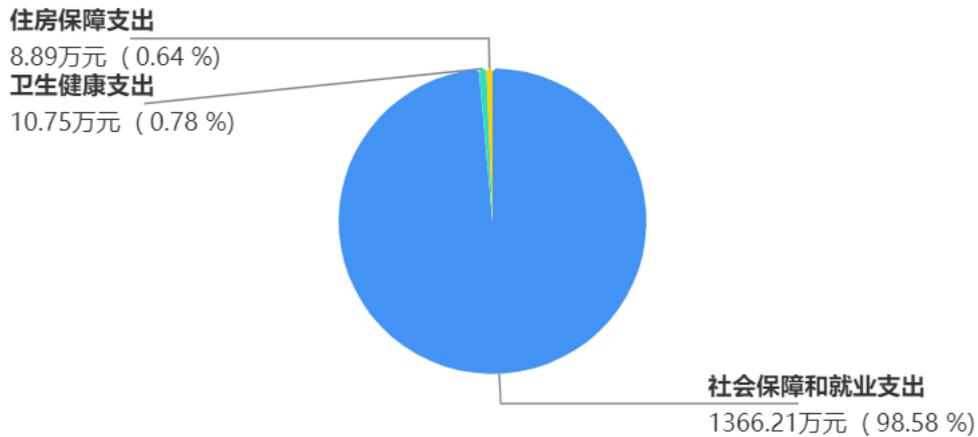
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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1,366.21万元，占98.58%；卫生健康（类）支出10.75万元，占0.78%；住房保障（类）支出8.89万元，占0.64%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）行政单位离退休（项）2025年预算数为5.93万元，比上年增加2.48万元，增长71.88%。主要是工资福利增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为9.85万元，比上年增加4.60万元，增长87.62%。主要是因基数调整相应社保资金增加。

3、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4.92万元，比上年增加2.30万元，增长87.79%。主要是因基数调整相应社保资金增加。

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149.84万元，比上年增加38.61万元，增长34.71%。主要是年初上级预拨资金增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为136.22万元，比上年增加10.00万元，增长7.92%。主要是年初上级预拨资金增加。

6、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52.86万元，比上年增加6.76万元，增长14.66%。主要是年初上级预拨资金增加。

7、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4.95万元，比上年减少1.05万元，下降17.50%。主要是专项资金减少。

8、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1,001.64万元，比上年增加78.73万元，增长8.53%。主要是年初上级预拨资金及残疾人就业保障金增加。

9、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4.82万元，比上年增加2.25万元，增长87.55%。主要是因基数调整相应医保资金增加。

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5.93万元，比上年增加2.76万元，增长87.07%。主要是因基数调整相应医保资金增加。

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8.89万元，比上年增加3.92万元，增长78.87%。主要是因基数调整相应公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出121.92万元，其中：

人员经费 110.43万元，主要包括：基本工资20.87万元，津贴补贴31.14万元，奖金17.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.85万元，职业年金缴费4.92万元，职工基本医疗保险缴费4.82万元，公务员医疗补助缴费5.93万元，其他社会保障缴费0.13万元，住房公积金8.89万元，退休费2.43万元，医疗费补助3.50万元；

公用经费 11.48万元，主要包括：办公费0.71万元，水费0.02万元，电费0.02万元，邮电费0.58万元，取暖费0.60万元，差旅费0.70万元，公务接待费0.12万元，工会经费1.37万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用4.60万元，其他商品和服务支出0.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.40万元，比上年减少1.00万元，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2.28万元，减少1.00万元；公务接待费0.12万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是项目经费支出减少。

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。

共和县残疾人联合会2025年政府性基金预算当年拨款14.70万元，比上年减少17.46万元，下降54.29%。主要是政府性基金拨款减少。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出14.70万元,占100.00%。

(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14.70万元,比上年减少14.46万元,下降49.59%。主要是政府性基金拨款减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县残疾人联合会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年共和县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算11.48万元,比上年增加3.05万元,增长36.18%。主要是数据动态经费支出增加。

(二) 政府采购安排情况。

2025年共和县残疾人联合会政府采购预算总额0万元,其中:货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底,共和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。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2025年共和县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，预算金额1,278.63万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	1,278.63								
	63252125F00000000956 8-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	68.26	青人社厅函〔2015〕293号、共人社局〔2022〕152号，16名公益性岗位人员工资3281.33*16*12月=630015.36元；政府临聘1名4000*12=48000元，奖金4000元，两年一次增资50*12=600元，小计52600元；共计682615.36元。	成本指标	经济成本	公益性岗位人员工资	0	3281.33	元	10
					产出指标	数量指标	政府临聘人员数	0	1	人	10
							公益性岗位人员数	0	16	人	10
						质量指标	工资及时发放率	≥	90	%	10
						时效指标	经费使用期间	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	0	17	个	20
					满意度指标	服务对象满意度	岗位人员满意度	≥	80	%	10
	63252125T00000000984 残疾人托养中心经费		65.00	托养中心青残联会发〔2017〕85号、残联托养中心水费1万元、电费2万元、暖气费10万元、托养中心托养残疾人20人，20人*40元*360天=28.8万元，残疾人意外保险费0.4万元，维修费1.5万元，托养中心护理人员4人及其他人员工资(食堂2人、门卫1人、保洁1人、主管1人)9人*4000元/月*12月=43.2万元，共计86.9万元。业务特殊人员流动频繁，25年按照政府临聘人员工资标准执行，签订长期劳动合同。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	650000	元	20
					产出指标	数量指标	保障正常运转场所数量	0	1	处	10
						质量指标	托养服务残疾人	≤	20	人	10
						质量指标	采购验收合格率	0	100	%	10
					时效指标	经费使用期间	0	1	年	10	
					效益指标	社会效益	减轻托养残疾人家庭的负担	定性	有效减轻		20
					满意度指标	服务对象满意度	被护理残疾人满意度	≥	90	%	10
	63252125T00000000990 6月5日全国爱眼日活动经费		1.20	青残联会发〔2016〕89号 爱眼日宣传资料2000册，每册3元，合计0.6万元，慰问12名视力残疾人0.6万元。每人500元，共计1.2万元。通过慰问及宣传，提高残疾人对惠残政策的知晓率	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	12000	元	20.00
					产出指标	数量指标	慰问视力残疾人数	≥	12	人	15.00
						质量指标	采购验收合格率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	关心理解支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10.00
	63252125T00000000995 3月3日全国爱耳日活动经费		1.30	青残联会发〔2016〕89号 宣传活动资料1000本，每册3元，合计0.3万元，慰问20名听力残疾人，每人0.02-0.1元，合计1万元，共计1.3万元。通过慰问及开展宣传，提高残疾人对惠残政策的知晓率	成本指标	经济成本	爱耳日活动金额不超过预算金额	≤	13000	元	20.00
					产出指标	数量指标	慰问听力残疾人数	≥	20	人	15.00
						质量指标	采购验收合格率	0	100	%	15.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	关心理解支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10.00
	63252125T00000000998 两节慰问款		10.00	关于开展“两节”送温暖慰问活动的通知共办发〔2013〕1号 慰问50名残疾人，每人标准1000元，合计50000元。慰问100名残疾人，每人标准500元，合计50000元。共计10万元，完成对100户残疾家庭慰问改善家庭生活水平	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元	20.00
					产出指标	数量指标	两节慰问人数	≥	100	人	15.00
						质量指标	按标准足额进行慰问	定性	合规		15.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	减轻残疾人的生活负担	定性	有所改善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T00000001002 残疾人(包括儿童)辅助器具经费		30.00	过购买残疾人辅助器具，改善残疾人生活质量，提高辅助器具适配率。青残联会发〔2016〕78号 残疾人残疾人(包括儿童)辅助器具(助听器70个，1450元/个；助视器10个，1500元/个；尿不湿：成人1002包，50元/包；儿童：102包，50元/包；电动轮椅16个，4800元/个；护理床10个，5000元/个；助行器30个，50元/个)共计30万元。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	30	万元	20.00
					产出指标	数量指标	购买残疾人辅助器具种类	≥	5	种	20.00
						质量指标	残疾人辅助器具适配率	≥	90	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	残疾人生活自理能力和社会参与能力	定性	增强		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属的满意度	≥	80	%	10.00
	63252125T00000001009 残疾人康复经费		36.00	共残〔2017〕32号 青海省人民政府令128号，为全省需康复的残疾人给予康复补助0.06-0.2万元不等，50人*2000元=100000元。青政〔2018〕72号《青海省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》：比上年增加20人4万元。通过给予康复补助，减轻残疾人康复负担及提高康复积极性	成本指标	经济成本	预算资金控制数	≤	36	万元	20.00
					产出指标	数量指标	补助残疾康复人员	≥	60	人	20.00
						质量指标	经费保障率	≥	90	%	10.00
					时效指标	经费使用期间	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	减轻残疾人生活负担	定性	有所改善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	≥	80	%	10.00
	63252125T00000001012 助残日活动经费		2.50	青残联会发〔2016〕89号 助残日宣传资料2000册，每册3元，合计0.6万元，慰问38名残疾人1.9万元，每人500元，共计2.5元。通过慰问及开展宣传，提高残疾人对惠残政策的知晓率	成本指标	经济成本	慰问残疾人标准	≤	500	元	10.00
					产出指标	数量指标	慰问残疾人数	≥	38	人	10.00
						质量指标	经费保障率	≥	90	%	10.00
						质量指标	采购验收合格率	0	100	%	10.00
					时效指标	经费使用期间	0	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	关心理解支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	慰问残疾人满意度	≥	80	%	10.00
	63252125T00000001015 残疾人数据动态更新工作经费		12.00	残联厅发〔2017〕54号 全县残疾人精准入户采集信息，培训费3万元，差旅费0.5万元，汽油费0.5万元，各专职委员办公经费6万元。完成对县境内4730户残疾人信息采集，动态管理，全面掌握残疾人教育、就业、康复等方面的信息	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	12	万元	20.00
					产出指标	数量指标	入户采集信息人数	≥	4730	人	10.00
						数量指标	残疾人信息采集培训	≥	1	次	10.00
						质量指标	残疾人信息更新覆盖率	0	100	%	10.00
					时效指标	完成时限	0	2025	年	10.00	
					效益指标	社会效益	残疾人入户调查率	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家庭满意度	≥	80	%	10.00
	63252125T00000001018 残疾人之家运转经费		1.00	共残〔2014〕08号 水费0.05万元，电费0.1万元，物业费0.1万元，暖气费0.3万元设施，设施设备购置费0.45万元	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10000	元	20.00
					产出指标	数量指标	设备购置种类	≥	1	种	10.00
						数量指标	保障正常运转场所数量	0	1	处	10.00
						质量指标	采购验收合格率	0	100	%	10.00

503001-共和县残疾人联合会(本级)	63252125T000000001023 残疾人事业发展补助资金 其他残疾人事业支出	3.00	元 共计1万元。提供残疾人活动场所,达到残疾人基本康复锻炼需求。	时效指标	项目完成时间	0	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	关心理解支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属满意度	≥	80	%
				成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元
				产出指标	数量指标	补助残疾学生人数	≥	23	人
					质量指标	资金保障率	≥	90	%
					时效指标	经费使用期间	0	1	年
				效益指标	社会效益	减轻残疾人家庭生活负担	定性	有所改善	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家庭满意度	≥	80	%
				成本指标	经济成本	购置保险标准	≤	100	元
						就业创业扶持标准	≤	15040	元
						种养殖补助标准	≤	20000	元
						预算控制数	≤	960.24	万元
				产出指标	数量指标	实用技术培训	≥	80	人
					残疾人家庭购买意外保险	≥	20000	人	
					就业创业扶持	≥	30	户	
					残疾农牧民家庭发展种养业生产项目补助	≥	50	户	
				质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善	10.00	
				时效指标	经费使用期间	0	1	年	
			效益指标	社会效益	全县残疾人覆盖率	≥	40	%	
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家庭满意度	≥	80	%	
			成本指标	经济成本	慰问标准	≤	5	元	
					预算控制数	≤	1.9	万元	
			产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥	1	次	
					慰问肢体残疾人数	≥	32	人	
				质量指标	经费保障率	≥	90	%	
				时效指标	经费使用期间	0	1	年	
			效益指标	社会效益	关心支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善	20.00	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	
			成本指标	经济成本	预算控制数	≤	20000	元	
			产出指标	数量指标	驻村工作人员数量	0	1	人	
				质量指标	经费保障率	≥	90	%	
					采购验收合格率	0	100	%	
				时效指标	经费使用期间	≤	1	年	
			效益指标	社会效益	政策宣传入户率	≥	90	%	
			满意度指标	服务对象满意度	驻村地群众满意度	≥	80	%	
			成本指标	经济成本	生活补贴发放标准	0	60	元/人/天	
			产出指标	数量指标	抽调驻村工作人员	0	1	人	
				质量指标	驻村签到率	≥	95	%	
				时效指标	资金使用期间	0	1	年	
			效益指标	社会效益	驻村工作入户率	≥	90	%	
			满意度指标	服务对象满意度	驻村地群众满意度	≥	80	%	
			成本指标	经济成本	种养殖补助	≤	20000	元	
					购置保险标准	≤	100	元	
					就业创业扶持	≤	15040	元	
					预算控制数	≤	200	万元	
			产出指标	数量指标	实用技术培训	≥	80	人	
					残疾人家庭购买意外保险	≥	2000	人	
					就业创业扶持数量	≥	30	户	
					残疾农牧民家庭发展种养业	≥	50	户	
				质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善	10.00	
				时效指标	经费使用期间	0	1	年	
			效益指标	社会效益	全县覆盖率	≥	40	%	
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家庭满意度	≥	80	%	
			成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2.76	万元	
			产出指标	数量指标	康复人员数量	≥	15	人	
					有需要的残疾人得到康复服务覆盖率	≥	90	%	
				质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所提高	10	
				时效指标	项目完成时限	0	1	年	
			效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	定性	有所提高	20	
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	≥	80	%	
			成本指标	经济成本	预算控制数	≤	38.4	万元	
			产出指标	数量指标	资助接受托养服务人数	≥	64	人	
				质量指标	减轻残疾人生活和出行的负担	定性	有所改善	10	
				时效指标	项目完成及时间	定性	1	年	
			效益指标	社会效益	社会公众和媒体关注度	定性	有所改善	20	
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属满意度	≥	80	%	
			成本指标	经济成本	预算控制数	≤	4.95	万元	
			产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训残疾人次数	≥	80	人/次	
				质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥	1	门	

至一般公共预算)农村贫困残疾人实用技术培训项目	4.35	通过开展残疾人康复、教育、残疾人托养和照护、残疾人就业帮扶、残疾文化和体育、无障碍改造以及其他残疾人服务,帮助残疾人提高残疾康复水平,提升涉水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	项目实施时间	0	1	年	10		
			效益指标	社会效益	脱贫农村实用技术培训的残疾人生活生产能力	定性	有所提高		20	
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属的满意度	≥	80	%		10
			成本指标	经济成本	预算控制数	≤	14.1	万元		20
				数量指标	得到基本康复的残疾儿童数量	≥	30	人		10
			产出指标	质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善			20
				时效指标	项目完成时限	0	1	年		10
			效益指标	社会效益	残疾人功能改善,生活自理和社会参与能力	定性	增强			20
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人对康复服务满意度	≥	80	%	
			成本指标	经济成本	预算控制数	≤	9.7	万元		20
				数量指标	得到基本康复残疾儿童数量	≥	30	人		10
			产出指标	质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所提高			20
				时效指标	项目完成时限	0	1	年		10
			效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	定性	有所提高		%	20
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人对康复服务满意度	≥	85	%	
			成本指标	经济成本	预算控制数	≤	2	万元		20
				数量指标	残疾人文化进家庭户数	≥	30	户		10
			产出指标	质量指标	提高残疾人文化水平	定性	有所提高			10
				时效指标	项目完成时限	0	1	年		20
			效益指标	社会效益	社会公众及媒体关注度	定性	有所提高			20
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属满意度	≥	80	%	
			成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3	万元		20.00
				数量指标	补助残疾人数量	≥	10	人		20.00
			产出指标	质量指标	经费保障率	0	100	%		10.00
时效指标	项目实施期间	0		1	年		10.00			
效益指标	社会效益	减轻残疾人的生活负担	定性	有所改善			20.00			
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属满意度	≥	80	%		10.00		
成本指标	经济成本	财政运行绩效考评奖励金不超过	≤	4	万元		10			
	产出指标	数量指标	对标考核项目,达成年度考核任务	≥	30	项		10		
质量指标		工作任务完成率	≥	95	%		10			
	考评结果	≥	80	分		10				
时效指标	按期完成	0	12	个月		20				
效益指标	社会效益	保障县残联运转工作正常运行	定性	良			20			
	满意度指标	服务对象满意度	单位对绩效考评工作的满意度	≥	90	%		10		
成本指标	经济成本	预算执行考评奖励金不超过	≤	4	万元		10.00			
	产出指标	数量指标	达成年度考核任务	≥	1	项		10.00		
质量指标		工作任务完成率	≥	95	%		10.00			
	考评结果	0	98.13	%		10.00				
时效指标	按期完成	0	12	个月		20.00				
效益指标	社会效益	保障县残联运转工作正常运行	定性	良			20.00			
	满意度指标	服务对象满意度	单位对预算执行考评工作的满意度	≥	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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(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) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(九) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战

士待遇人员的医疗经费。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

四、部门专业类名词

无。