

千阳县残疾人联合会  
2025 年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

（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，遵守法律，履行义务，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。

（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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）办理“中华人民共和国残疾人证”。

（六）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

（七）开展残疾预防工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

内设机构

内设 3 个股室：办公室、教育就业股、康复股。

## 二、工作任务

1. 组织开展残疾人职业技能和实用技术培训。
2. 扶持残疾人自主创业。
3. 实施残疾人阳光增收项目。
4. 资助残疾大学生和困难残疾人家庭大学生。
5. 实施残疾人托养和照护服务项目。
6. 实施残疾儿童康复救助项目。
7. 开展残疾人辅助器具适配服务。
8. 发放残疾人机动轮椅车燃油补贴。
9. 实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。
10. 落实残疾人参加城乡居民基本养老保险补贴政策。

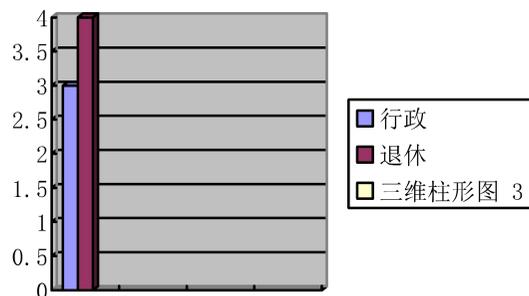
## 三、预算单位构成

千阳县残疾人联合会包括残联本级 1 个行政单位，为一级全额预算单位，执行行政单位会计制度。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县残疾人联合会	

## 四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、实有人员 7 人，其中行政 3 人、单位管理的离退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 153.6165 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.6165 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 39.6291 万元，主要原因是退休公务员 1 人，调出事业人员 2 人；本部门当年预算支出 153.6165 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.6165 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 39.6291 万元，主要原因是退休公务员 1 人，调出事业人员 2 人。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 153.6165 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.6165 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 39.6291 万元，主要原因是退休公务员 1 人，调出事业人员 2 人；本部门当年财政拨款支出 153.6165 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.6165 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 39.6291 万元，主要原因是退休公务员 1 人，调出事业人员 2 人。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 153.6165 万元，较上年减少 39.6291 万元，主要原因是退休公务员 1 人，调出事业人员 2 人。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 153.6165 万元，其中：

（1）行政运行（2081101）48.5857 万元，较上年减少 25.5106 万元，原因是退休公务员 1 人，调出事业人员 2 人

（2）一般行政管理事务（2081102）3 万元，较上年无变化；

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 153.6165 万元，其中：

工资福利支出（301）60.1058万元，较上年减少32.5371万元，原因是退休公务员1人，调出事业人员2人；

商品和服务支出（302）5.2707万元，较上年减少2.452万元，原因是退休公务员1人，调出事业人员2人；

对个人和家庭的补助支出（303）88.24万元，较上年增加4.46万元，原因是退休公务员1人，调出事业人员2人；

（2）本部门当年一般公共预算支出153.6165万元，其中：

工资福利支出（501）60.1058万元，较上年减少32.5371万元，原因是退休公务员1人，调出事业人员2人；

商品和服务支出（502）5.2707万元，较上年减少2.452万元，原因是退休公务员1人，调出事业人员2人；

机关资本性支出（503）0万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化；

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 153.6165 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3 万元，较上年无变化。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指由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）及租用费、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公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1536165.00	一、部门预算	1537974.00	一、部门预算	1537974.00	一、部门预算	1537974.00
1、财政拨款	1536165.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	657365.00	1、机关工资福利支出	601058.00
(1)一般公共预算拨款	1536165.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	601058.00	2、机关商品和服务支出	54516.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	52707.00	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	880609.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	1454384.00	(2)商品和服务支出	1809.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	878800.00	9、对个人和家庭的补助	882400.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	34340.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		

		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	47441.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	1809.00				
<b>本年收入合计</b>	1536165.00	<b>本年支出合计</b>	1537974.0 0	<b>本年支出合计</b>	1537974.00	<b>本年支出合计</b>	1537974.00
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	-1809.00	结转下年	-1809.00	结转下年	-1809.00
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
<b>收入总计</b>	1536165.00	<b>支出总计</b>	1536165.0 0	<b>支出总计</b>	1536165.00	<b>支出总计</b>	1536165.00





表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按 大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1536165.00	一、财政拨款	1537974.00	一、财政拨款	1537974.00	一、财政拨款	1537974.00
1、一般公共预算拨款	1536165.00	1、一般公共服务支 出	0	1、人员经费和公用经 费支出	657365.00	1、机关工资福利支出	601058.00
其中：专项资金列入部门 预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支 出	601058.00	2、机关商品和服务支出	54516.00
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务 支出	52707.00	3、机关资本性支出(一)	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家 庭的补助	3600.00	4、机关资本性支出(二)	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补 助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	880609.00	6、对事业单位资本性补 助	0
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0	(1)工资福利支 出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业 支出	1454384.00	(2)商品和服务 支出	1809.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支 出	0	(3)对个人和家 庭补助	878800.00	9、对个人和家庭的补助	882400.00
		10、卫生健康支出	34340.00	(4)债务利息及 费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出 (基本建设)	0	11、其他支出	0

		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助 (基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息 等支出	0	(9)对社会保障 基金补助	0		
		16、商业服务业等支 出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支 出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气 象等支出	0	5、对附属单位补助支 出	0		
		20、住房保障支出	47441.00				
		21、粮油物资储备支 出	0				
		22、国有资本经营预 算支出	0				
		23、灾害防治及应急 管理支出	0				
		24、其他支出	1809.00				
<b>本年收入合计</b>	1536165.00	<b>本年支出合计</b>	1537974.00	<b>本年支出合计</b>	<b>1537974.00</b>	<b>本年支出合计</b>	1537974.00
上年结转	1809.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
<b>收入总计</b>	1537974.00	<b>支出总计</b>	1537974.00	<b>支出总计</b>	<b>1537974.00</b>	<b>支出总计</b>	1537974.00

表 5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1536165	604658	52707	878800	
208	社会保障和就业支出	1454384	522877	52707	878800	
20805	行政事业单位养老支出	89727	89727	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59818	59818	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29909	29909	0	0	
20811	残疾人事业	1264657	433150	52707	778800	
2081101	行政运行	485857	433150	52707	0	
2081102	一般行政管理事务	30000	0	0	30000	
2081199	其他残疾人事业支出	748800	0	0	748800	
20830	财政代缴社会保险费支出	100000	0	0	100000	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	100000	0	0	100000	
210	卫生健康支出	34340	34340	0	0	
21011	行政事业单位医疗	34340	34340	0	0	
2101101	行政单位医疗	34340	34340	0	0	
221	住房保障支出	47441	47441	0	0	
22102	住房改革支出	47441	47441	0	0	
2210201	住房公积金	47441	47441	0	0	

表 6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1536165	604658	52707	878800	**
301	工资福利支出			601058	601058	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190008	190008	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125420	125420	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79262	79262	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22620	22620	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59818	59818	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29909	29909	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34340	34340	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47441	47441	0	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12240	12240	0	0	
302	商品和服务支出			52707	0	52707	0	
30201	办公费	50201	办公经费	8000	0	8000	0	
30206	电费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000	0	1000	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	7907	0	7907	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22800	0	22800	0	
303	对个人和家庭的补助			882400	3600	0	878800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	882400	3600	0	878800	

表 7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	657365	604658	52707	**
208	社会保障和就业支出	575584	522877	52707	
20805	行政事业单位养老支出	89727	89727	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59818	59818	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29909	29909	0	
20811	残疾人事业	485857	433150	52707	
2081101	行政运行	485857	433150	52707	
210	卫生健康支出	34340	34340	0	
21011	行政事业单位医疗	34340	34340	0	
2101101	行政单位医疗	34340	34340	0	
221	住房保障支出	47441	47441	0	
22102	住房改革支出	47441	47441	0	
2210201	住房公积金	47441	47441	0	

表 8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			657365	604658	52707	**
301	工资福利支出			601058	601058	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190008	190008	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125420	125420	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79262	79262	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22620	22620	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59818	59818	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29909	29909	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34340	34340	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47441	47441	0	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	12240	12240	0	
302	商品和服务支出			52707	0	52707	
30201	办公费	50201	办公经费	8000	0	8000	
30206	电费	50201	办公经费	3000	0	3000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000	0	1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	7907	0	7907	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22800	0	22800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

表 9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	00	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	00	三、机关资本性支出(一)	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出(基本建设)	0		
				资本性支出	0		

				对企业补助(基本建设)	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
<b>本年收入合计</b>	0	<b>本年支出合计</b>	0	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	0

表 10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	878800	
384	千阳县残疾人联合会	878800	
384001	千阳县残疾人联合会	878800	
	专用项目	878800	
	其他特定类	878800	
	残疾儿童康复救助	100000	为符合条件的脑瘫、智力、孤独症残疾儿童进行康复救助
	残疾人参加城乡居民养老保险	100000	通过实施残疾人城乡居民基本养老保险享受优待政策，进一步落实残疾人社会保障制度，推动残疾人事业的长远发展。
	残疾人春节慰问	50000	让部分困难残疾人能过一个美好的新春佳节
	残疾人购买意外伤害保险	30000	维护残疾人合法权益，切实加强和完善残疾人社会保障体系，通过购买残疾人意外伤害保险保障残疾人意外事故、意外残疾、意外伤害医疗等，使残疾人感受到党委政府的关怀和社会大家庭的温暖
	村残疾人专职委员工作补贴	78000	农村残疾人专职委员队伍是党和国家关于残疾人各项政策法规最基层、最直接的组织者和落实者，是残疾人组织体系的重要组成部分，残疾人工作补贴是残疾人工作者的生活保障，按时完成补贴发放是基层专委队伍稳定的有力保障
	镇专委康复协调员工作补贴	520800	根据宝市财办社（2020）98号文件为镇街 22 名残疾人专委、康复协调员发放工作补贴







表 13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人参加城乡居民养老保险			
主管部门		千阳县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100000 元	
		其中: 财政拨款		100000 元	
		其他资金			
总体目标	通过实施残疾人城乡居民基本养老保险享受优待政策, 进一步落实残疾人社会保障制度, 推动残疾人事业的长远发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	残疾人享受城乡居民基本养老保险补贴人数	2000 人	
		质量指标	补贴资金按标准发放	合格	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	残疾人享受城乡居民基本养老保险补贴资金	10 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	增加残疾人收入	有所提高	
		社会效益 指标	残疾人幸福感	有所提高	
		生态效益 指标			
可持续影 响 指标		残疾人事业稳定发展	长期		

满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对项目实施满意度	≥90%	
-------	-----------	----------------	------	--

表 13-1

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾儿童康复救助			
主管部门		千阳县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	通过实施残疾儿童康复救助项目,为符合条件的0-6岁脑瘫、智力、孤独症残疾儿童、每人每年资助康复救助2万元,7-14岁资助1万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	10人	
		质量指标	补贴资金按标准拨付	合格	
		时效指标	2025年1月-12月	12个月	
		成本指标	残疾儿童康复救助资金	10万元	
效益	经济效益指标	减少残疾人家庭支出	有所提高		

指标	社会效益指标	残疾儿童康复率	有所提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	残疾人事业稳定发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对项目实施满意度	≥90%	

表 13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人春节慰问			
主管部门		千阳县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	为全县 595 名一级残疾人每人发放 100 元过节费, 22 名专委每人发放 100 元过节费, 70 名困难残疾人每人发放 500 元慰问金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人春节慰问	687 人	
		质量指标	按标准发放	合格	
		时效指标	2025 年 1-2 月	2 个月	
		成本指标	残疾人春节慰问	5 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加残疾人收入	有所提高	
		社会效益指标	残疾人感受到党和国家的温暖	≥90%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		残疾人事业稳定发展	长期		

	满意度指标	服务对象满意度指标	享受慰问的残疾人满意度	$\geq 90\%$	
--	-------	-----------	-------------	-------------	--

表 13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人公益岗位补贴			
主管部门		千阳县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.08	
		其中: 财政拨款		52.08	
		其他资金			
总体目标	根据宝市财办社(2020)98号文件为镇街22名残疾人专委、康复协调员发放工作补贴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	镇残疾人专委康复协调员人数	22人	
		质量指标	补贴资金按标准发放	合格	
		时效指标	2025年1月-12月:	12个月	
		成本指标	镇残疾人专委发放康复协调员补贴资金	52.08万元	
	效益指标	经济效益指标	增加专委收入	有所提高	
		社会效益指标	残疾人就业率	有所提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		残疾人事业稳定发展	长期		

满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对项目实施满意度	$\geq 90\%$	
-------	-----------	----------------	-------------	--

表 13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人意外伤害保险			
主管部门		千阳县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	维护残疾人合法权益, 切实加强和完善残疾人社会保障体系, 通过购买残疾人意外伤害保险保障残疾人意外事故、意外残疾、意外伤害医疗等, 使残疾人感受到党委政府的关怀和社会大家庭的温暖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人购买意外伤害保险人数	3000 人	
		质量指标	按文件标准执行	合格	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	残疾人购买意外伤害保险补贴资金	3 万元	
	效益指标	经济效益指标	减少残疾人开支	有所提高	
		社会效益指标	保障残疾人意外事故、意外残疾、意外伤害医疗等	明显提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		残疾人事业稳定发展	长期		

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对项目实施满意度	≥90%	
--	-------	-----------	----------------	------	--

表 13-5

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级残疾人专委补贴			
主管部门		千阳县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.8	
		其中:财政拨款		7.8	
		其他资金			
总体目标	农村残疾人专职委员队伍是党和国家关于残疾人各项政策法规最基层、最直接的组织者和落实者,是残疾人组织体系的重要组成部分,残疾人工作补贴是残疾人工作者的生活保障,按时完成补贴发放是基层专委队伍稳定的有力保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村残疾人专职委员工作补贴人数	65 人	
		质量指标	补贴资金按标准发放	合格	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	村残疾人专职委员工作补贴资金	7.8 万元	
效益	经济效益指标	增加专委收入	有所提高		

指标	社会效益指标	残疾人就业率	有所提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	残疾人事业稳定发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对项目实施满意度	≥90%	

表 14

### 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县残疾人联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	机关工作人员工资福利支出	60.4565	60.4565	
	商品和服务支出	机关运行经费及公务员车补	5.28	5.28	
	残疾人专项业务费支出	残疾人公益岗位、养老保险、意外保险等	87.88	87.88	
	.....				
金额合计			153.6165	153.6165	

年度总体目标	根据 2024 年年初预算，按期完成残疾人事业各项目标任务，确保资金落实到位，增加残疾人幸福感获得感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	一般公共预算	3 人
			行政运行经费	3 人
			残疾人专项业务支出	5000 人
		质量指标	按照文件要求执行	合格
		时效指标	2025 年 1-12 月	12 个月
		成本指标	工资福利支出	60.4565 万元
			商品和服务支出	5.28 万元
	残疾人专项业务费		87.88 万元	
	效益指标	经济效益指标	增加残疾人收入	明显提升
		社会效益指标	残疾人幸福感获得感	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人事业稳定发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	>90

表 15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		残疾人事业发展补助资金			
主管部门		千阳县残疾人联合会		实施期限	2025年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	87.88万元	年度资金总额:	87.88万元
		其中:财政拨款	87.88万元	其中:财政拨款	87.88万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>维护残疾人合法权益,切实加强和完善残疾人社会保障体系,通过购买残疾人意外伤害保险、缴纳养老保险、发放工作补贴等,使残疾人感受到党委政府的关怀和社会大家庭的温暖。</p>			<p>1. 为就业年龄段内缴纳农村养老保险的残疾人每人补贴100元。                  2. 为全县65名村级残疾人专职委员发放工作补贴                  3. 为22名镇社区专委委员发放残疾人公益岗位发放工作补贴。                  4. 为7-14岁脑瘫儿童提供康复救助经费。                  5. 为就业年龄段残疾人购买人身意外伤害保险。                  6. 为全县一级残疾人每人发放100元春节慰问金。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助	15人	
			残疾人参加城乡居民养老保险	2000人	
			残疾人春节慰问	687人	
			残疾人公益岗位补贴	22人	
			残疾人意外伤害保险	3000人	
			村级残疾人专委补贴	65人	
		质量指标	按标准发放	合格	

	成本指标	时效指标	2025年1-12月	12个月		
		残疾儿童康复救助		10万元		
		残疾人参加城乡居民养老保险		10万元		
		残疾人春节慰问		5万元		
		残疾人公益岗位补贴		52.08万元		
		残疾人意外伤害保险		3万元		
		村级残疾人专委补贴		7.8万元		
	效益指标	经济效益指标	增加残疾人收入		明显提高	
		社会效益指标	解决残疾人就业率		>90%	
			残疾人适应社会能力、技能提升、增加收入等方面			明显提高
可持续影响指标	推进残疾人事业发展			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		>85%		