

贵南县残疾人联合会

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，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、辅具适配、临时救助、上门评残、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(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) 普查残疾人基本状况，掌握残疾人数量、类别、分布情况、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，搭建就业帮扶平台。

（十三）认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

（十四）广泛组织开展多种形式的助残活动，组织好全国助残日、国际助残日、爱耳日宣传等助残活动以及适合当地特点的助残活动。

二、机构设置

2025年度预算编制范围包括各级预算单位1个，其中二级预算单位0个，单位年末人数3人，其中在职人员3人。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县残疾人联合会2023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	贵南县残疾人联合会

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：贵南县残疾人联合会

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	339.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	11.70	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	325.61
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1.20
		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	5.62

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	12.87
		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	351.24	本年支出合计	352.52
上年结转	1.28	结转下年	
收入总计	352.52	支出总计	352.52

收入总表

部门名称：贵南县残疾人联合会

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	352.52	1.28	339.54	11.70							
504-贵南县残疾人联合会	352.52	1.28	339.54	11.70							
504001-贵南县残疾人联合会 (本级)	352.52	1.28	339.54	11.70							

支出总表

部门名称：贵南县残疾人联合会

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	352.52	77.76	274.76			
208	社会保障和就业支出	325.61	64.92	260.69			
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01				
20811	残疾人事业	316.59	55.90	260.69			
2081101	行政运行	55.90	55.90				
2081102	一般行政管理事务	13.90		13.90			
2081104	残疾人康复	27.76		27.76			
2081105	残疾人就业	4.95		4.95			
2081199	其他残疾人事业支出	214.08		214.08			
210	卫生健康支出	7.22	7.22				
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22				
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24				
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98				
213	农林水支出	1.20		1.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20			
221	住房保障支出	5.62	5.62				
22102	住房改革支出	5.62	5.62				
2210201	住房公积金	5.62	5.62				
229	其他支出	12.87		12.87			
22960	彩票公益金安排的支出	12.87		12.87			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.87		12.87			

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县残疾人联合会

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	351.24	一、本年支出	352.52	339.65	12.87	
一般公共预算拨款收入	339.54	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	11.70	(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	325.61	325.61		
		(九) 卫生健康支出	7.22	7.22		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	1.20	1.20		
		(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	5.62	5.62		
		(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	12.87		12.87	
		(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	1.28	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.11					
(二) 政府性基金预算拨款	1.17					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	352.52	支出总计	352.52	339.65	12.87	

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县残疾人联合会

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	339.54	77.76	261.78
208	社会保障和就业支出	325.50	64.92	260.58
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.01	3.01	
20811	残疾人事业	316.48	55.90	260.58
2081101	行政运行	55.90	55.90	
2081102	一般行政管理事务	13.90		13.90
2081104	残疾人康复	27.72		27.72
2081105	残疾人就业	4.95		4.95
2081199	其他残疾人事业支出	214.01		214.01
210	卫生健康支出	7.22	7.22	
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	
213	农林水支出	1.20		1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	5.62	5.62	
22102	住房改革支出	5.62	5.62	
2210201	住房公积金	5.62	5.62	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县残疾人联合会

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	77.76	70.33	7.43
301	工资福利支出	70.33	70.33	
30101	基本工资	13.09	13.09	
30102	津贴补贴	22.41	22.41	
30103	奖金	12.90	12.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01	6.01	
30109	职业年金缴费	3.01	3.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	3.98	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	5.62	5.62	
302	商品和服务支出	7.43		7.43
30201	办公费	1.01		1.01
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.03		0.03
30208	取暖费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.97		0.97
30215	会议费	0.03		0.03
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.83		0.83
30239	其他交通费用	3.12		3.12

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
30299	其他商品和服务支出	0.42		0.42

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县残疾人联合会

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	
0.10					0.10	0.10					0.10

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县残疾人联合会

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	11.70		11.70
229	其他支出	11.70		11.70
22960	彩票公益金安排的支出	11.70		11.70
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.70		11.70

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县残疾人联合会

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

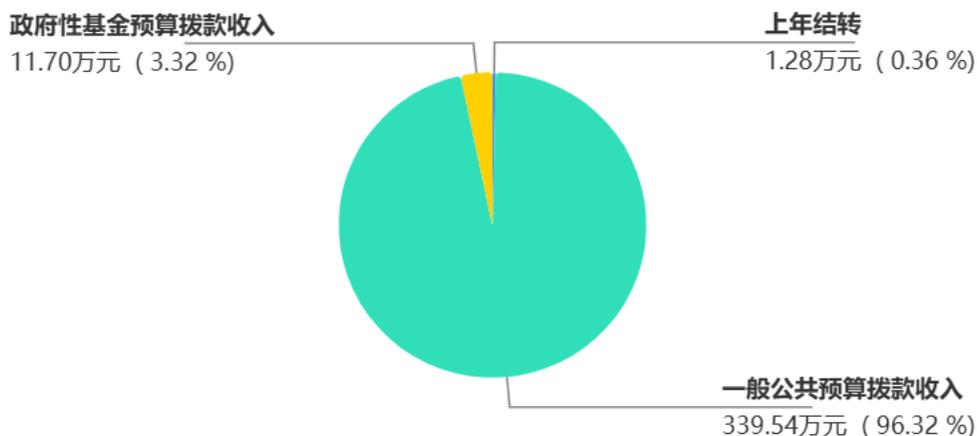
按照综合预算的原则，贵南县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入339.54万元、政府性基金预算拨款收入11.70万元、上年结转1.28万元；支出包括：社会保障和就业支出325.61万元、卫生健康支出7.22万元、农林水支出1.20万元、住房保障支出5.62万元、其他支出12.87万元。

贵南县残疾人联合会2025年收支总预算352.52万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县残疾人联合会2025年收入预算352.52万元，其中：上年结转1.28万元，占0.36%；一般公共预算拨款收入339.54万元，占96.32%；政府性基金预算拨款收入11.70万元，占3.32%。

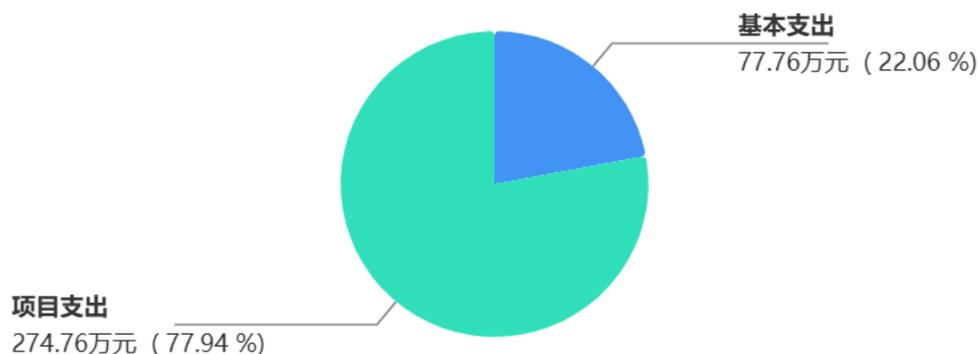
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县残疾人联合会2025年支出预算352.52万元，其中：基本支出77.76万元，占22.06%；项目支出274.76万元，占77.94%。

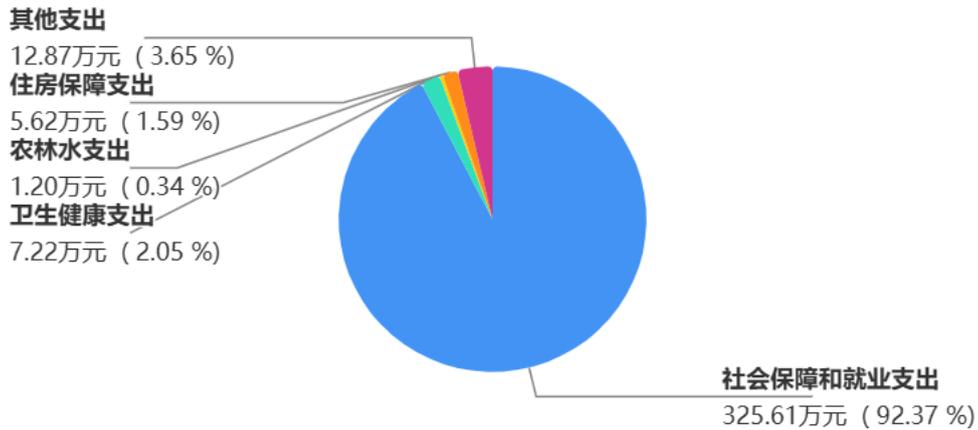
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算352.52万元，比上年减少0.63万元，主要是上年结转资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入339.54万元，上年结转0.11万元；政府性基金预算当年拨款收入11.70万元，上年结转1.17万元；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325.61万元，卫生健康支出7.22万元，农林水支出1.20万元，住房保障支出5.62万元，其他支出12.87万元。

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。

贵南县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款339.54万元，比上年增加4.04万元，主要是本年度有提前下达资金，其中的项目下达金额较去年有所增加。

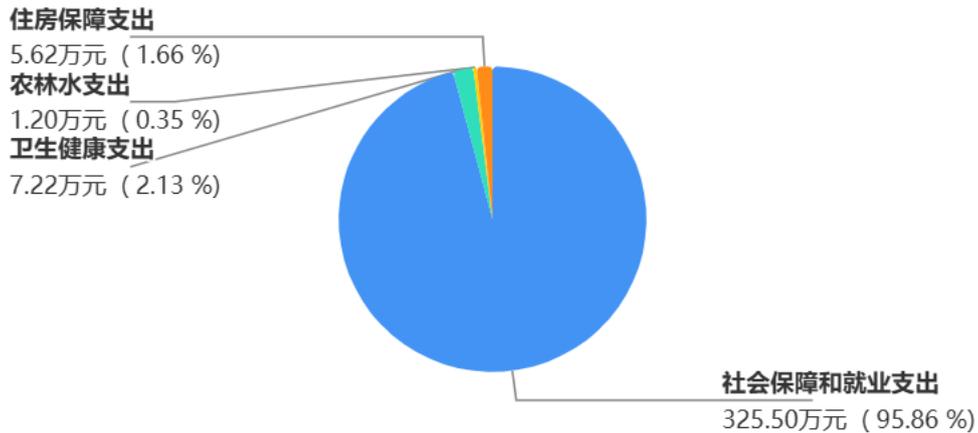
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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325.50万元，占95.87%；卫生健康（类）支出7.22万元，占2.13%；农林水（类）支出1.20万元，占0.35%；住房保障（类）支出5.62万元，占1.65%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为6.01万元，比上年减少0.03万元，下降0.50%。主要是缴费基数调整。

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3.01万元，比上年增加0.01万元，增长0.33%。主要是缴费基数调整。

3、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55.90万元，比上年减少8.63万元，下降13.37%。主要是单位落实文件要求，过紧财政日子，减少经费。

4、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13.90万元，比上年增加8.90万元，增长178.00%。主要是本年度的该功能科目的项目较去年有所增加。

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27.72万元, 比上年增加5.57万元, 增长25.15%。主要是本年度有提前下达资金, 其中的项目下达金额较去年有所增加。

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4.95万元, 比上年减少1.05万元, 下降17.50%。主要是本年度有提前下达资金, 其中的残疾人就业项目下达金额较去年有所减少。

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214.01万元, 比上年减少2.47万元, 下降1.14%。主要是本年度的该功能科目的项目较去年有所增加。

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3.24万元, 比上年增加0.52万元, 增长19.12%。主要是缴费基数调整。

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) 2025年预算数为3.98万元, 比上年增加0.36万元, 增长9.94%。主要是缴费基数调整。

10、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 2025年预算数为1.20万元, 比上年增加1.20万元, 增长100.00%。主要是本年度增加了乡村振兴驻村工作经费。

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5.62万元, 比上年减少0.34万元, 下降5.70%。主要是缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出77.76万元，其中：

人员经费 70.33万元，主要包括：基本工资13.09万元，津贴补贴22.41万元，奖金12.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.01万元，职业年金缴费3.01万元，职工基本医疗保险缴费3.24万元，公务员医疗补助缴费3.98万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金5.62万元；

公用经费 7.43万元，主要包括：办公费1.01万元，印刷费0.10万元，水费0.14万元，电费0.28万元，邮电费0.03万元，取暖费0.17万元，差旅费0.97万元，会议费0.03万元，培训费0.21万元，公务接待费0.10万元，工会经费0.83万元，其他交通费用3.12万元，其他商品和服务支出0.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.10万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.10万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

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。

贵南县残疾人联合会2025年政府性基金预算当年拨款11.70万元，比上年减少3.40万元，下降22.52%。主要是本年度有提前下达资金，其中的政府性基金项目下达金额较去年有所减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出11.70万元，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11.70万元，比上年减少3.40万元，下降22.52%。主要是本年度有提前下达资金，其中的政府性基金项目下达金额较去年有所减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县残疾人联合会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年贵南县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算7.43万元，比上年增加0.53万元，增长7.68%。主要是本年度增加了残疾人教育就业的宣传经费。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县残疾人联合会政府采购预算总额86.25万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类86.25万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，贵南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0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1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年贵南县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额273.48万元。

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-	-	-	273.48												
63252525T00000000685- 青海省持证残疾人基本状况调查经费	3-特定目标类	2.82	用于开展每年持证残疾人基本状况调查工作培训费、宣传费、信息采集通讯费、督导检查等费用,推动基层组织和基层残联组织依据实名制数据提供服务,切实掌握残疾人实际状况。	成本指标	经济成本	信息采集通讯费人均标准	≤	240	元/人	5.00					
						参加省州培训差旅费人均标准	≤	434	元/人	5.00					
						参加六乡镇培训燃油费标准	≤	250	元/人	5.00					
						参加六乡镇培训住宿费人均标准	≤	180	元/人	3.00					
						持证残疾人基本状况调查人均培训费	≤	62.5	元/人	2.00					
					产出指标	数量指标	开展每年持证残疾人基本状况调查工作培训次数	≥	1	次	5.00				
							开展持证残疾人基本状况调查工作宣传次数	≥	1	次	5.00				
							参加省州培训人数	≥	3	人	5.00				
							参加六乡镇培训人数	≥	2	人	5.00				
							入户调查工作人员数	≥	86	人	5.00				
					质量指标	开展持证残疾人基本状况调查工作培训、宣传、入户调查	≥	95	%	10.00					
						时效指标	年度内完成时间	=	1	年	5.00				
							效益指标	社会效益	定性	优良中低差	10.00				
						可持续影响		提高残疾人服务工作长效管理机制	定性	优良中低差	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众对社会助残满意度	≥	80	%	10.00									
63252525T00000000764- 残疾预防及康复工作经费	3-特定目标类	4.00	用于开展参加省州级残疾人康复工作所需培训费用,开展县级康复筛查、转介、档案、宣传等费用,提高残疾儿童生活自理能力,减轻残疾人家庭负担。	产出指标	数量指标	参加残疾人康复工作培训次数	≥	1	次	10.00					
						参加残疾人康复工作工作人员数	≥	1	人	10.00					
						省州康复机构来我县进行康复筛查次数	≥	1	次	10.00					
					质量指标	培训质量达标率	≥	80	%	10.00					
						时效指标	年度内完成时间	=	1	年	10.00				
							效益指标	社会效益	定性	优良中低差	10.00				
					可持续影响	提高残疾人康复工作长效管理机制		定性	优良中低差	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度	群众对康复工作满意度	≥	80	%	10.00				
					63252525T00000000768- 残疾人托养中心政府购买服务费	3-特定目标类	86.25	主要用于残疾人托养服务机构正常运行,包括残疾人托养中心的水、电、暖、网费、机构工作人员工资、托养残疾人伙食费、生活用品费用、居家托养服务费,为托养残疾人提供生活照料、康复训练、社会适应能力锻炼服务,提高残疾人生活能力,促进回归社会,减轻残疾人家庭负担。	成本指标	经济成本	残疾人托养中心水、电、暖及网费	≤	99600	元/年	5.00
											机构工作人员工资	≤	45600	元/年	5.00
托养残疾人伙食费及生活用品费用	≤	198900	元/年	5.00											
非食用植物油费用	≤	18000	元/年	2.00											
居家托养服务费用	≤	90000	元/年	3.00											
产出指标	数量指标	残疾人托养中心	=	1					个	10.00					
		残疾人托养中心托养服务人数	≥	50					人	10.00					
		质量指标	资金发放完成率	≥					100	%	10.00				
			残疾人托养中心运营时效	=					1	年	10.00				
			效益指标	社会效益					通过残疾人托养服务,逐步提高居家托养人员的基本生活困难残疾人生活进行兜底	定性	优良中低差	10.00			
可持续影响	提高托养残疾人及家属满意度	定性		优良中低差					10.00						
满意度指标	服务对象满意度	群众对托养工作满意度	≥	95					%	10.00					
63252525T00000000775- 村级残疾人专职委员补助	3-特定目标类	7.70	主要用于:75个行政村和黑羊场、东科大队共有77名残疾人专职委员,每人每年补助0.1万元工资,共计7.7万元。	成本指标					经济成本	残疾人专职委员每人每年补助标准	≥	0.1	万元/人	20	
									产出指标	数量指标	残疾人专职委员人数	=	77	人	10
				质量指标	补助发放完成率	≥	98	%		15					
				时效指标	年度内完成时间	=	1	年		15					
				效益指标	社会效益	提高村级残疾人专职委员工作服务质量	定性	优良中低差	10						
					可持续影响	有序提高残疾人工作长效管理机制	定性	优良中低差	10						
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10					
63252525T00000000810- 办公运转经费	3-特定目标类	3.00	用于开展单位日常办公经费,缴纳2024年度-2025年度暖气费、缴纳单位电费、办公用品耗材费用、2个阳光辅具租赁小屋监控储存云平台费,驻村工作队队员补助等单位办公运转费用,以达到提高单位办公效率。	成本指标	经济成本	缴纳暖气费标准	≤	14524.74	元/年	5.00					
						单位每年办公用品耗材费用标准	≤	24115.26	元/年	5.00					
						每个阳光辅具租赁小屋监控储存云平台费标准	≤	560	元/年	5.00					
						单位网费、电话费	≤	10800	元/年	5.00					
						产出指标	数量指标	缴纳暖气费年度	>	1	个	5.00			
				采购办公用品费用月份	≥			12	个月	5.00					
				阳光辅具租赁小屋监控储存云平台个数	≥			2	个	5.00					
				缴纳单位网费、电话费月份	≥			12	个月	5.00					
				质量指标	资金完成发放率			≥	98	%	10.00				
				时效指标	年度内完成时间	=	1	年	10.00						
				效益指标	社会效益	提高单位工作服务质量	定性	优良中低差	10.00						
					可持续影响	提高单位办公效率	定性	优良中低差	10.00						
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00					
				63252525T00000000817- 残疾人证“跨省通办”工作经费	3-特定目标类	0.60	主要用于开展推进残疾人证“跨省通办”人员培训、宣传推广、上门评残等工作经费,切实解决残疾人急难愁盼问题,减轻残疾人生活负担。	成本指标	经济成本	六乡镇举办跨省通办培训燃油费	≤	500	元/次	5.00	
上门评残燃油费	≤	500	元/次							5.00					
跨省通办培训工作人员人均成本	≤	55	元/人							10.00					
产出指标	数量指标	跨省通办上门评残次数	≥							1	次	5.00			
		跨省通办培训次数	≥							1	次	5.00			
		上门评残次数	≥					4	次	5.00					
质量指标	培训人数	≥	86					人	5.00						
	培训工作完成合格率	≥	80					%	5.00						
时效指标	上门评残工作完成率	≥	80					%	5.00						
时效指标	年度内完成时间	=	1					年	10.00						

504001-贵南县残疾人联合会（本级）	63252525T00000000830-残疾人教育就业宣传经费	3-特定目标类	0.50	用于制作单位2025年度残疾人创业就业扶持政策、残疾人就业保障金政策、贫困残疾人救助政策的宣传册、宣传品等宣传品，帮助残疾人知晓教育就业的惠民助残政策，提高残疾人生活质量。	效益指标	社会效益	提高跨省通办工作及培训服务质量	定性	优良中低差		10.00
					社会效益	跨省通办工作及培训长效管理机制	定性	优良中低差		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	群众对上门评残工作满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	贫困残疾人救助政策每册标准（3折页）	≤	1	元/个	2.00
							残疾人就业保障金政策每册标准（4折页）	≤	1	元/个	3.00
							残疾人自主就业扶持政策每册标准（4折页）	≤	1	元/个	2.00
							宣传抽纸	≤	5	元/盒	3.00
							宣传围裙	≤	14	元/个	2.00
					宣传手提包	≤	2	元/个	3.00		
					宣传纸杯	≤	0.25	元/个	5.00		
	产出指标	数量指标	贫困残疾人救助政策个数	=	300	个	4.00				
			残疾人就业保障金政策个数	=	300	个	4.00				
			残疾人自主就业扶持政策个数	=	300	个	4.00				
			宣传抽纸个数	=	200	个	4.00				
			宣传围裙个数	=	200	个	4.00				
			宣传手提包个数	=	200	个	4.00				
			宣传纸杯个数	=	200	个	4.00				
	质量指标	每年举办宣传活动次数	≥	3	次	4.00					
	时效指标	残疾人宣传活动覆盖率	≥	80	%	4.00					
	时效指标	宣传及时率	=	1	年	4.00					
效益指标	社会效益	充分发挥桥梁纽带作用，进一步提高残疾人知晓政策率	定性	优良中低差		20.00					
满意度指标	服务对象满意度	提高群众对社会惠民助残政策了解满意度	≥	80	%	10.00					
63252525T00000000839-困难重度残疾人家庭无障碍改造资金	3-特定目标类	6.00	为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活处理能力，解放残疾人家庭生产力。	成本指标	经济成本	困难重度残疾人家庭无障碍改造标准	≤	1200	元/户	20.00	
				数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥	50	户	20.00		
				产出指标	质量指标	重度残疾人居家生活无障碍	定性	基本实现		10.00	
				时效指标	项目完成时间	=	1	年	10.00		
				效益指标	社会效益	改善重度残疾人居家生活自理能力	定性	有所提高		10.00	
社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善		10.00						
满意度指标	服务对象满意度	家庭无障碍改造受助残疾人满意度	≥	95	%	10.00					
63252525T00000000843-共享辅具小屋后台运营服务费	3-特定目标类	3.20	用于共享辅具小屋后台运营服务费，确保小屋后台正常运营。后台运营服务主要是指共享辅具柜位软件服务，即每个柜位对应一个4G网络，通过扫码，使用及归还辅具。共享辅具阳光小屋后台软件服务内容包含：聚合扫码租借软件服务；每个柜位的4G网络服务（每个小屋4个柜位）；后台点位租借频次数据汇总；使用轮椅到期不归电话督促归还；恶意租借人员信息归并并提供给甲方；后台数据统计分析服务；共享辅具系统软件升级服务；软件使用过程中相关售后服务；后台软件运营服务费用；每个	成本指标	经济成本	共享辅具小屋后台运营服务收费标准	≤	8000	元/个	20.00	
				数量指标	共享辅具小屋数量	≥	4	个	10.00		
				产出指标	质量指标	共享辅具小屋后台运营服务率	≥	80	%	15.00	
				时效指标	年度内完成时间	=	1	年	15.00		
				效益指标	社会效益	社会公众和媒体关注度	定性	有所提高		10.00	
社会效益	提高共享辅具小屋受众人群生活便利程度，方便出行	定性	有所提高		10.00						
满意度指标	服务对象满意度	群众对共享辅具租赁使用满意度	≥	80	%	10.00					
63252525T00000000853-精神、智力类残疾人评定工作经费	3-特定目标类	0.27	通过借助省级医院科学、专业的评估条件，为县符合条件的精神、智力类残疾人提供准确的残疾等级认定，为其享受相关政策扶持和社会福利提供依据，主要用于开展精神、智力类残疾人评定工作的住宿、伙食经费。	成本指标	经济成本	住宿费成本	≤	180	元/间	10.00	
				伙食费用人均成本	≤	80	元/人	10.00			
				数量指标	精神、智力类残疾人评定次数	≥	1	次	10.00		
				质量指标	开展精神、智力类残疾人评定工作人员人数	≥	4	人	10.00		
				质量指标	精神、智力类残疾人评定工作完成率	≥	80	%	10.00		
时效指标	年度内完成时间	=	1	年	10.00						
效益指标	社会效益	提高精神、智力类残疾人评定服务质量	定性	优良中低差		10.00					
社会效益	精神、智力类残疾人评定长效管理机制	定性	优良中低差		10.00						
满意度指标	服务对象满意度	群众对精神、智力类残疾人评定工作满意度	≥	80	%	10.00					
63252525T00000000864-乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	1.20	主要用于单位驻村工作队员在2025年的驻村工作补助费用，旨在提高好驻村工作队员的生活质量，以及驻村工作队员的工作效率。	成本指标	经济成本	驻村工作队员每月补助标准	≤	1000	元/月	20.00	
				数量指标	发放单位驻村工作队员补助的人数	=	1	人	20.00		
				产出指标	质量指标	补助发放完成率	≥	90	%	10.00	
				时效指标	年度内完成时间	=	1	年	10.00		
				社会效益	提高驻村工作队员的工作服务质量	定性	优良中低差		10.00		
社会效益	有提高驻村工作队员的工作长效管理机制	定性	优良中低差		10.00						
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员及所在村人员的满意度	≥	90	%	10.00					
63252525T00000001052-2023年度残疾人就业保障金	3-特定目标类	57.73	根据残疾人就业保障金的使用管理规定，制定2023年度残疾人就业保障金使用计划，主要用于县残联残疾人专职委员工资，困难残疾人经济补助，残疾人就业技能培训，残疾人慰问，残疾人贷款贴息等方面支出。	成本指标	经济成本	残疾人贷款贴息人均标准	≤	2500	元/人	4.00	
				残疾人慰问费用	≤	12000	元/年	4.00			
				残疾人就业技能培训费用	≤	90000	元/期	4.00			
				困难残疾人经济补助费用	≤	60404.83	元/年	4.00			
				县残联残疾人专职委员人员工资每月标准	≤	47521	元/月	4.00			
				数量指标	残疾人贷款贴息人均人数	≥	8	人	8.00		
				残疾人就业技能培训期数	≥	2	期	8.00			
				质量指标	发放县残联残疾人专职委员人员工资月数	≥	6	个月	8.00		
				质量指标	提高残疾人工作质量	≥	80	%	8.00		
				时效指标	项目完成内时间	=	1	年	8.00		
效益指标	社会效益	关心、理解、支出残疾人的社会氛围	≥	80	%	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					
63252525T00000001401-2023年度残疾人就业保障金（一卡通）	3-特定目标类	13.43	根据残疾人就业保障金的使用管理规定，研究制定了2023年度残疾人就业保障金使用计划，主要用于贫困残疾人学生补助、残疾人一次性创业就业补贴的支出。	成本指标	经济成本	残疾人一次性创业就业补贴标准	≤	15040	元/人	5	
				贫困残疾人学生大学生补助标准	≤	600	元/人	5			
				贫困残疾人学生高中生补助标准	≤	400	元/人	5			
				贫困残疾人学生研究生补助标准	≤	10000	元/人	5			
				数量指标	发放贫困残疾人学生高中生补助人数	≥	8	人	8		
数量指标	发放贫困残疾人学生大学生补助人数	≥	18	人	8						
数量指标	发放残疾人一次性创业就业补贴人数	≥	8	人	8						

					质量指标	提高单位服务残疾人工作质量	≥	80	%	8				
					时效指标	完成资金支付时效	=	1	年	8				
				效益指标	社会效益	受助残疾人生活状况	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	%	10				
63252525T000000001475-2025年残疾人事业发展补助资金-残疾人康复（中央一般公共预算）	3-特定目标类	7.50	通过开展残疾人康复，为残疾人提供基本康复服务，帮助残疾人提高残疾康复水平，改善残疾人身体机能，提升社会适应能力。	成本指标	经济成本	残疾人基本康复服务人均标准	≤	600	元/人	20				
					数量指标	得到基本康复服务的成年残疾人数量	≥	125	人	15				
				产出指标	质量指标	有需求的残疾人得到康复服务覆盖率	≥	90	%	15				
					时效指标	项目完成及时间	≥	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	10					
					可持续影响	残疾人功能改善，生活自理和社会参与能力	定性	增强	10					
					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			
63252525T000000001477-2025年残疾人事业发展补助资金-农村贫困残疾人实用技术培训（中央一般公共预算）	3-特定目标类	4.95	通过开展残疾人就业帮扶，为残疾人提供就业帮扶培训服务，帮助年满16周岁以上农村困难（或重度残疾人家庭成员）学习劳动技能，发展生产，促进就业增收，推动残疾人事业健康发展。	成本指标	经济成本	接受农村实用技术培训的人均标准	≤	1500	元/人	20				
					数量指标	接受农村实用技术培训残疾人次数	≥	33	次	15				
				产出指标	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	15				
					时效指标	项目完成及时间	=	1	年	10				
				效益指标	社会效益	接受农村实用技术培训残疾人生活生产能力	定性	有所提高	10					
					可持续影响	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善	10					
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对残疾人培训服务的满意度	≥	80	%	10			
63252525T000000001481-2025年残疾人事业发展补助资金-残疾人托养和照护（中央一般公共预算）	3-特定目标类	41.20	通过开展对残疾人的托养和照护服务工作，改善残疾人家庭生活水平，解放家庭生产力，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	≥	50	人	15				
					质量指标	残疾人家庭生活改善程度	定性	有所改善	15					
				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					
					可持续影响	社会公众和媒体关注度	定性	有所提高	20					
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对托养照护服务的满意度	≥	80	%	10				
					数量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴人均补助标准	≤	360	元/人	20				
					数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≥	223	人	15				
63252525T000000001482-2025年残疾人事业发展补助资金-机动轮椅车燃油补贴（中央一般公共预算）	3-特定目标类	8.03	通过开展发放机动轮椅车车主燃油补贴，弥补残疾人出行成本，改善残疾人家庭生活水平，推动残疾人事业健康发展	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	15					
					时效指标	项目完成及时间	=	1	年	10				
				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	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工作满意度	≥	80	%	10			
					成本指标	经济成本	残疾儿童康复训练人均标准	≤	8000	元/人	20			
				63252525T000000001485-2025年残疾人事业发展补助资金-7-17岁残疾儿童康复训练（省级一般公共预算）	3-特定目标类	13.40	通过开展残疾儿童康复训练服务工作，帮助残疾儿童提高康复训练水平，不断提高儿童生活自理能力，增强社会适应能力，改善家庭生活水平。	产出指标	数量指标	得到康复训练服务的残疾儿童人数	≥	16	人	15
									质量指标	有需求的残疾儿童得到康复训练服务覆盖率	≥	90	%	15
效益指标	社会效益	残疾儿童康复训练水平	定性					有所提高	10					
	可持续影响	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性					有所改造	10					
	满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童及家属对康复训练服务的满意度					≥	80	%	10			
63252525T000000001486-2025年残疾人事业发展补助资金-0-6岁残疾儿童康复服务（中央专项彩票公益金）	3-特定目标类	9.70	通过开展残疾儿童康复服务工作，帮助残疾儿童提高康复水平，不断提高儿童生活自理能力，增强社会适应能力，改善家庭生活水平。					产出指标	经济成本	残疾儿童康复服务人均标准	≤	2	万元/人	20
									数量指标	得到康复服务的残疾儿童数量	≥	4	人	15
				效益指标	社会效益	有需求的残疾儿童得到康复服务覆盖率	≥	90	%	15				
					时效指标	项目完成及时间	≥	1	年	10				
				满意度指标	社会效益	残疾儿童康复服务水平	定性	有所提高	10					
					可持续影响	残疾儿童功能改善，生活自理和社会参与能力	定性	增强	10					
					满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童及家属对康复服务的满意度	≥	80	%	10			
63252525T000000001488-2025年残疾人事业发展补助资金-残疾人文化进社区项目（中央专项彩票公益金）	3-特定目标类	2.00	通过开展残疾人文化进家庭服务工作，丰富残疾人精神文化生活，帮助残疾人走出家庭圈，提升社会适应能力，得到社会公众关注度，推动残疾人事业健康发展。	产出指标	数量指标	残疾人文化进家庭户数	≥	10	户	20				
					质量指标	有需求的残疾人得到丰富精神文化生活的水平	定性	有所改善	15					
				效益指标	社会效益	项目完成及时间	=	1	年	15				
					可持续影响	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善	15					
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属满意度	≥	80	%	10			

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）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。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）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。

（四）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。

（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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（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。

（九）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）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（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。