

富县残疾人联合会

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行法定义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为建设和谐社会贡献力量。

3. 负责政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4. 负责拟定残疾人事业发展纲要、政策、规划并组织实施，发挥综合协调、咨询服务工作。

5. 组织开展残疾人康复、教育、扶贫、维权、劳动就业、文化体育、社会保障、科技信息化应用、无障碍设施和残疾预防工作，改善残疾人参与社会活动的环境和条件。

6. 承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

7. 指导各类残疾人社团组织工作，培养残疾人工作者。

8. 《残疾人证》核发职责。

9. 承担县委、县政府和市残联交办的其他事项。

（二）机构设置

富县残疾人联合会是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体。加挂富县残疾人康复中心牌子。

二、工作任务

一是坚持多措并举，促进残疾人就业增收。持续优化残疾人就业环境，深入推进涉残服务提质增效，通过推动惠残政策直达快享等，持续改善残疾人就业环境。继续开展“走访拓岗促就业”行动，有针对性地开展培训服务、招聘对接服务，开拓增量岗位。加强残疾人职业技能和实用技术培训，提高职业素质和就业能力。二是抓实做细残疾人康复民生实事。做好残疾儿童康复救助、辅具适配、家庭医生签约服务等工作，探索残疾人康复服务新模式，不断提高残疾人康复服务质量。三是营造自强与助残良好社会风尚。大力宣传残疾人自强不息和扶残助残感人事迹。统筹做好年度重点工作、重大活动、重要节点的宣传报道。推动扶残助残文明实践活动融入大局，动员更多社会力量参与，积极营造全社会关心帮助残疾人的浓厚氛围。

三、预算单位构成

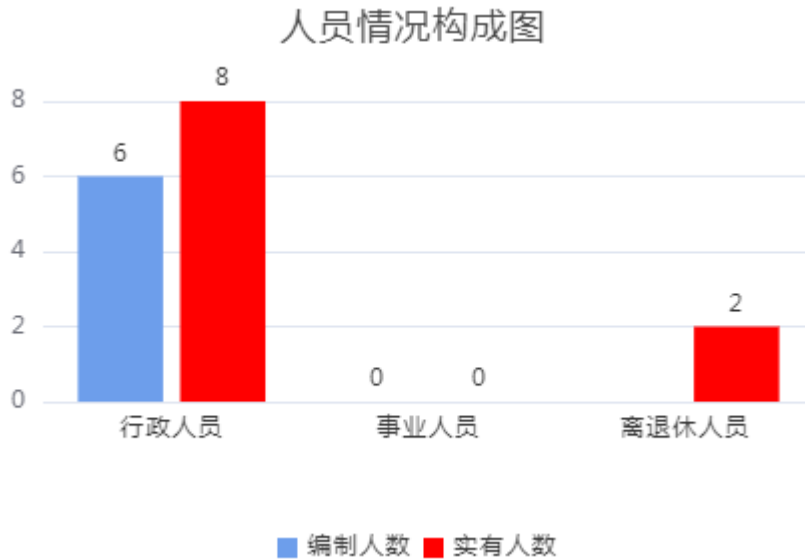
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	富县残疾人联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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204.78万元，其中：一般公共预算拨款204.78万元，较上年增加74.71万元，增长57.44%，增长的主要原因是：县级配套增加，残疾人儿童康复增加38万元，人员增加；本部门当年预算支出204.78万元，其中：一般公共预算拨款204.78万元，较上年增加74.71万元，增长57.44%，增长的主要原因是：县级配套增加，残疾人儿童康复增加38万元，人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入204.78万元，其中：一般公共预算拨款收入204.78万元，较上年增加74.71万元，增长57.44%，增长的主要原因是：县级配套增加，残疾人儿童康复增加38万元，人员增加；本部门当年财政拨款支出204.78万元，其中：一般公共预算拨款支出204.78万元，较上年增加74.71万元，增长57.44%，增长的主要原因是：县级配套增加，残疾人儿童康复增加38万元，人员增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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204.78万元，较上年增加74.71万元，增长57.44%，增长的主要原因是：县级配套增加，残疾人儿童康复增加38万元，人员增加。

（二）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204.78万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.74万元，较上年增加1.42万元，增长15.24%，增长的主要原因是：人员增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.37万元，较上年增加0.71万元，增长15.24%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 行政运行（2081101）71.34万元，较上年增加8.50万

元，增长13.53%，增长的主要原因是：人员增加；

4. 一般行政管理事务（2081102）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：残疾人事业发展专项业务经费增加25万元；

5. 残疾人康复（2081104）37.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：残疾儿童康复救助资金增加37.5万元；

6. 残疾人就业（2081105）42.97万元，较上年无增减；

7. 行政单位医疗（2101101）4.44万元，较上年增加0.71万元，增长19.03%，增长的主要原因是：人员增加；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.23万元，较上年增加0.08万元，增长53.33%，增长的主要原因是：人员增加；

9. 住房公积金（2210201）7.19万元，较上年增加0.79万元，增长12.34%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

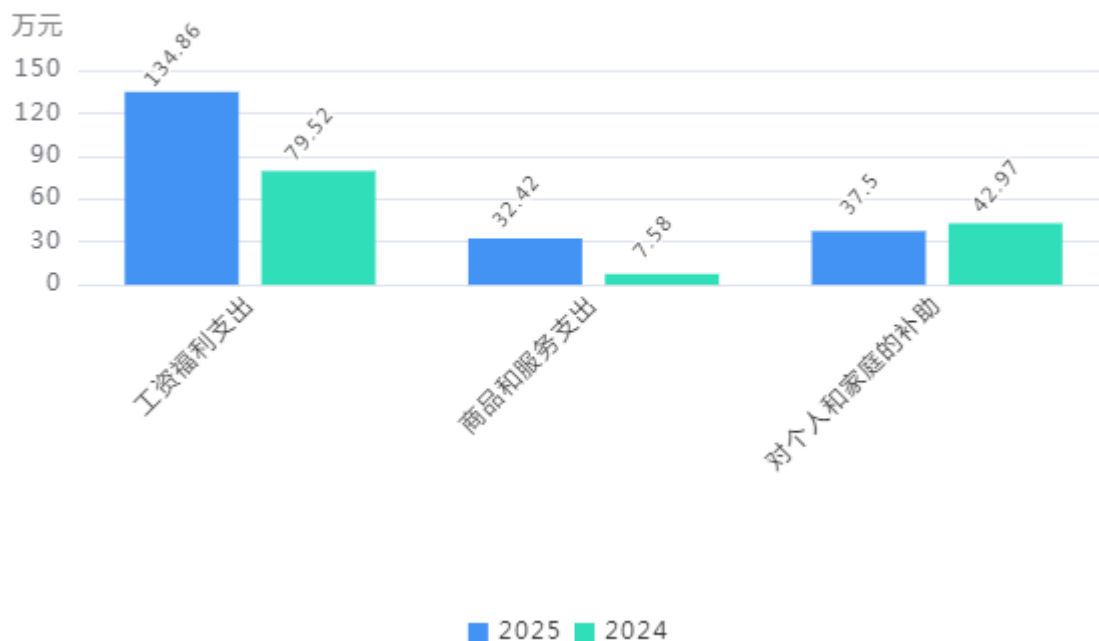
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出204.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）134.86万元，较上年增加55.34万元，增长69.59%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）32.42万元，较上年增加24.84万元，增长327.70%，增长的主要原因是：人员增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）37.50万元，较上年减少5.47万元，下降12.73%，下降的主要原因是：残疾儿童康复人数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



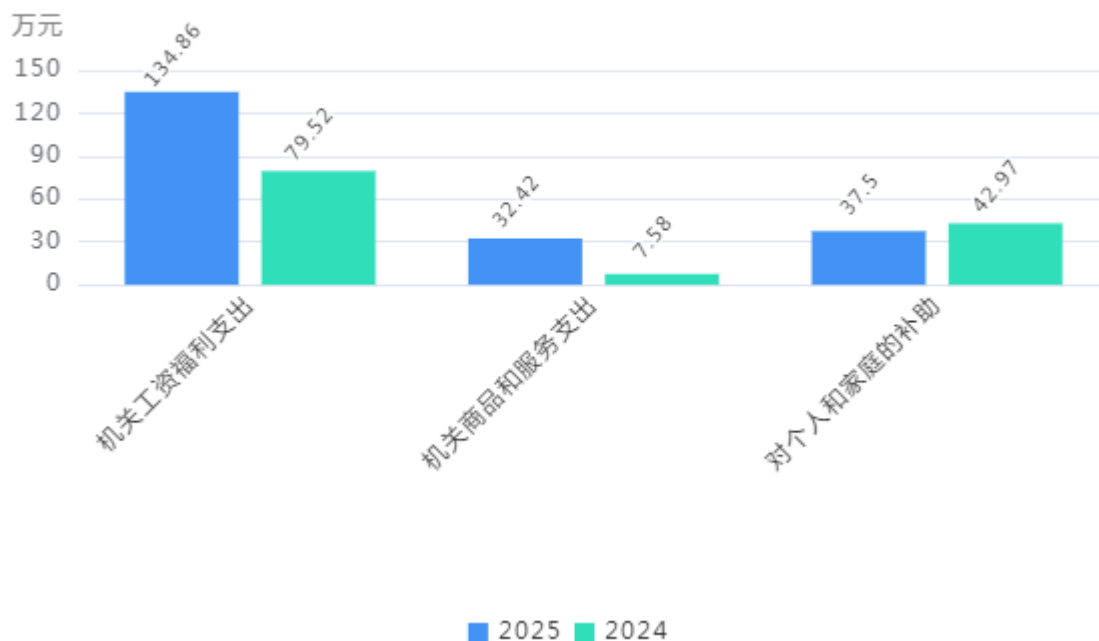
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出204.78万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）134.86万元，较上年增加55.34万元，增长69.59%，增长的主要原因是：人员增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）32.42万元，较上年增加24.84万元，增长327.70%，增长的主要原因是：人员增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）37.50万元，较上年减少5.47万元，下降12.73%，下降的主要原因是：残疾儿童康复人数减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车运行费增加5万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车运行费增加5万元；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款204.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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1.60万元，较上年减少1.60万元，下降50.00%，下降的主要原因是：人员经费每人02万元共计1.6万元。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：富县残疾人联合会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部分无综合预算政府采购
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	否	
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	是	本部门无专项资金

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,047,765.57	2,047,765.57										
208	富县残疾人联合会	2,047,765.57	2,047,765.57										
208001	富县残疾人联合会	2,047,765.57	2,047,765.57										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,047,765.57	2,047,765.57								
208	富县残疾人联合会	2,047,765.57	2,047,765.57								
208001	富县残疾人联合会	2,047,765.57	2,047,765.57								

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	2,047,765.57	一、财政拨款	2,047,765.57	一、财政拨款	2,047,765.57	一、财政拨款	2,047,765.57
1、一般公共预算拨款	2,047,765.57	1、一般公共服务支出	16,000.00	1、人员经费和公用经费支出	993,065.57	1、机关工资福利支出	1,348,565.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	918,865.57	2、机关商品和服务支出	324,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,054,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	429,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,913,161.40	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	375,000.00	9、对个人和家庭的补助	375,000.00
		10、卫生健康支出	46,684.43	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	71,919.74				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,047,765.57	本年支出合计	2,047,765.57	本年支出合计	2,047,765.57	本年支出合计	2,047,765.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,047,765.57	支出总计	2,047,765.57	支出总计	2,047,765.57	支出总计	2,047,765.57

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	2,047,765.57	977,065.57	16,000.00	1,054,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,929,161.40	858,461.40	16,000.00	1,054,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	161,100.22	161,100.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,400.15	107,400.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,700.07	53,700.07			
20811	残疾人事业	1,768,061.18	697,361.18	16,000.00	1,054,700.00	
2081101	行政运行	713,361.18	697,361.18	16,000.00		
2081102	一般行政管理事务	250,000.00			250,000.00	
2081104	残疾人康复	375,000.00			375,000.00	
2081105	残疾人就业	429,700.00			429,700.00	
210	卫生健康支出	46,684.43	46,684.43			
21011	行政事业单位医疗	46,684.43	46,684.43			
2101101	行政单位医疗	44,370.68	44,370.68			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,313.75	2,313.75			
221	住房保障支出	71,919.74	71,919.74			
22102	住房改革支出	71,919.74	71,919.74			
2210201	住房公积金	71,919.74	71,919.74			

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				2,047,765.57	977,065.57	16,000.00	1,054,700.00	
301	工资福利支出			1,348,565.57	918,865.57		429,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	639,161.18	639,161.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,400.15	107,400.15			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,700.07	53,700.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,370.68	44,370.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,313.75	2,313.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71,919.74	71,919.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	429,700.00			429,700.00	
302	商品和服务支出			324,200.00	58,200.00	16,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	216,000.00		16,000.00	200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00			50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,200.00	58,200.00			
303	对个人和家庭的补助			375,000.00			375,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	375,000.00			375,000.00	

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	993,065.57	977,065.57	16,000.00	
208	社会保障和就业支出	874,461.40	858,461.40	16,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	161,100.22	161,100.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,400.15	107,400.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,700.07	53,700.07		
20811	残疾人事业	713,361.18	697,361.18	16,000.00	
2081101	行政运行	713,361.18	697,361.18	16,000.00	
2081102	一般行政管理事务				
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
210	卫生健康支出	46,684.43	46,684.43		
21011	行政事业单位医疗	46,684.43	46,684.43		
2101101	行政单位医疗	44,370.68	44,370.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,313.75	2,313.75		
221	住房保障支出	71,919.74	71,919.74		
22102	住房改革支出	71,919.74	71,919.74		
2210201	住房公积金	71,919.74	71,919.74		

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）

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	993,065.57	977,065.57	16,000.00	
301	工资福利支出			918,865.57	918,865.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	639,161.18	639,161.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,400.15	107,400.15		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,700.07	53,700.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,370.68	44,370.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,313.75	2,313.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71,919.74	71,919.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			74,200.00	58,200.00	16,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,200.00	58,200.00		
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	1,054,700.00	
208	富县残疾人联合会	1,054,700.00	
208001	富县残疾人联合会	1,054,700.00	
	专用项目	1,054,700.00	
	残疾儿童康复救助资金	375,000.00	
	残疾儿童康复救助资金	375,000.00	该项目包括残疾儿童康复救助15人，37.5万元。
	残疾人事业发展专项业务经费	250,000.00	
	残疾人事业发展专项业务经费	250,000.00	残疾人事业不断发展，残疾人工作量逐年增加
	专职委员工作补贴	429,700.00	
	残疾人专职委员工作补贴	429,700.00	该项目包括17名乡镇专职委员，每月补贴1730元；160个村级专职委员，每月补贴40元，合计429720元。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾儿童康复救助资金				
主管部门		富县残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	37.5			
		其他资金				
年度目标	开展残疾儿童康复救助, 使残疾儿童康复救助体系更加健全完善, 残疾儿童康复服务供给能力显著增强, 服务质量和保障水平明显提高, 让残疾儿童普遍享受基本康复服务, 健康成长。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	残疾儿童康复救助资金		37.5万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	残疾康复儿童康复人数		15人	10
		质量指标				
		时效指标	指标1: 财政实际拨款		37.5万元	10
			指标1: 财政实际拨款		100%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾儿童家庭支出		37.5万元	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	不断提高残疾儿童康复几率		逐步提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度		95%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	残疾人事业发展专项业务经费				
主管部门	富县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	25			
	其他资金				
年度目标	开展残疾人政策宣传、文化服务以及残疾人特技车辆运行,为切实改善残疾人生活环境,提高残疾人生活自理能力,提高残疾人的获得感、安全感。				
年度绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	残疾人事业发展专项业务经费	25万元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务全县残疾人数	7585人	10
		质量指标			
		时效指标	指标1: 财政实际拨款	25万元	10
			指标2: 财政实际拨款率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提高残疾人服务水平	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人的满意度	95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	富县残疾人乡镇、村级专职委员工作补贴				
主管部门	富县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		42.97	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		42.97		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 提高镇村专委的工作积极性, 更加全身心投入到乡镇工作中。目标2: 稳定乡镇人才队伍。增加岗位吸引, 有助于留住现有的乡镇专委人才, 减少人才流失, 同事吸引更多优秀的人才到乡镇工作。目标3: 促进乡镇工作开展, 使专委更高效的履行职责, 提高工作效率和质量, 更好的服务残疾人。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 乡镇残疾人专职委员工作补贴金额	35.29万元	10
			指标2: 村级残疾人专职委员工作补贴金额	7.68万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 乡镇残疾人专职委员人数	17人	5
			指标2: 村级残疾人专职委员人数	160人	5
		质量指标	指标1: 乡镇残疾人专职委员工作补贴标准 (县级配套)	1730/人/月	10
			指标2: 村级残疾人专职委员工作补贴标准 (县级配套)	40/人/月	10
		时效指标	指标1: 财政实际拨款	42.97万元	10
			指标2: 财政实际拨款率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加了残疾人收入	42.97万元	5
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 增强残疾人参与社会能力, 使残疾人融入社会, 参加社会活动	逐步融入	5
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人本人满意度	95%	5	
		指标2: 残疾人家庭满意度	95%	5	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		富县残疾人联合会					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
	任务1	任务2	任务3	总额	财政拨款		其他资金
	任务1	工资福利	134.86	134.86			
	任务2	商品服务支出	32.42	32.42			
	任务3	个人家庭的补助	37.5	37.5			
						
	金额合计		204.78	204.78			
年度总体目标	工资福利、奖金、社保等总计134.86万;个人家庭的补助37.5万元。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	个人家庭的补助			37.5	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	资金使用率			100%	10
		质量指标	按期完成各项任务			98%	10
		时效指标	工资奖金社保总额			134.86	10
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入			42.97	10
		社会效益指标	保障残疾人事业稳定发展			稳定发展	10
		生态效益指标					
可持续影响指标		提高残疾人就业的能力			逐步提高	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家属满意度			98%	20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。