

互助土族自治县残疾人联合会
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

1、履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

3、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，支持残疾人事业。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品用具供应、残疾鉴定、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、做好残联干部管理工作，对全县残疾人工作者进行培训。

6、承担县残疾工作委员会和县残疾人康复的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置

互助县残疾人联合会下设理事会办公室、残疾人康复中心、残疾人就业服务所3个机构。

三、部门预算单位构成

互助土族自治县残疾人联合会2025年无纳入部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	互助县残疾人联合会

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：互助土族自治县残疾人联合会

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	1,051.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	95.00	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	1,026.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.61
		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	20.92

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	95.00
		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	1,146.78	本年支出合计	1,173.28
上年结转	26.50	结转下年	
收入总计	1,173.28	支出总计	1,173.28

收入总表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

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	1,173.28	26.50	1,051.78	95.00							
507001-互助土族自治县残疾人 联合会（本级）	1,173.28	26.50	1,051.78	95.00							

支出总表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

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	1,173.28	307.14	866.13			
208	社会保障和就业支出	1,026.75	255.62	771.13			
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.18	27.18				
20811	残疾人事业	965.50	194.36	771.13			
2081101	行政运行	194.36	194.36				
2081104	残疾人康复	125.00		125.00			
2081105	残疾人就业	12.00		12.00			
2081199	其他残疾人事业支出	634.13		634.13			
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	30.61	30.61				
21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61				
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06				
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64				
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50				
221	住房保障支出	20.92	20.92				
22102	住房改革支出	20.92	20.92				
2210201	住房公积金	20.92	20.92				
229	其他支出	95.00		95.00			
22960	彩票公益金安排的支出	95.00		95.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.00		95.00			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

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	1,146.78	一、本年支出	1,173.28	1,078.28	95.00	
一般公共预算拨款收入	1,051.78	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	95.00	（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	1,026.75	1,026.75		
		（九）卫生健康支出	30.61	30.61		
		（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	20.92	20.92		
		（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	95.00		95.00	
		（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	26.50	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	26.50					
（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	1,173.28	支出总计	1,173.28	1,078.28	95.00	

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

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	1,051.78	307.14	744.63
208	社会保障和就业支出	1,000.25	255.62	744.63
20805	行政事业单位养老支出	60.80	60.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.18	27.18	
20811	残疾人事业	938.99	194.36	744.63
2081101	行政运行	194.36	194.36	
2081104	残疾人康复	125.00		125.00
2081105	残疾人就业	12.00		12.00
2081199	其他残疾人事业支出	607.63		607.63
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	30.61	30.61	
21011	行政事业单位医疗	30.61	30.61	
2101101	行政单位医疗	9.06	9.06	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	
221	住房保障支出	20.92	20.92	
22102	住房改革支出	20.92	20.92	
2210201	住房公积金	20.92	20.92	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

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	307.14	291.78	15.36
301	工资福利支出	257.10	257.10	
30101	基本工资	55.65	55.65	
30102	津贴补贴	64.33	64.33	
30103	奖金	28.65	28.65	
30107	绩效工资	30.38	30.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.41	22.41	
30109	职业年金缴费	11.20	11.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	14.71	
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	20.92	20.92	
302	商品和服务支出	15.36		15.36
30201	办公费	3.54		3.54
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.24		0.24
30208	取暖费	1.80		1.80
30211	差旅费	0.70		0.70
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	4.26		4.26
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

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
303	对个人和家庭的补助	34.68	34.68	
30302	退休费	27.18	27.18	
30307	医疗费补助	7.50	7.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

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	
2.90		1.50		1.50	1.40	2.90		1.50		1.50	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会 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	95.00		95.00
229	其他支出	95.00		95.00
22960	彩票公益金安排的支出	95.00		95.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.00		95.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县残疾人联合会

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

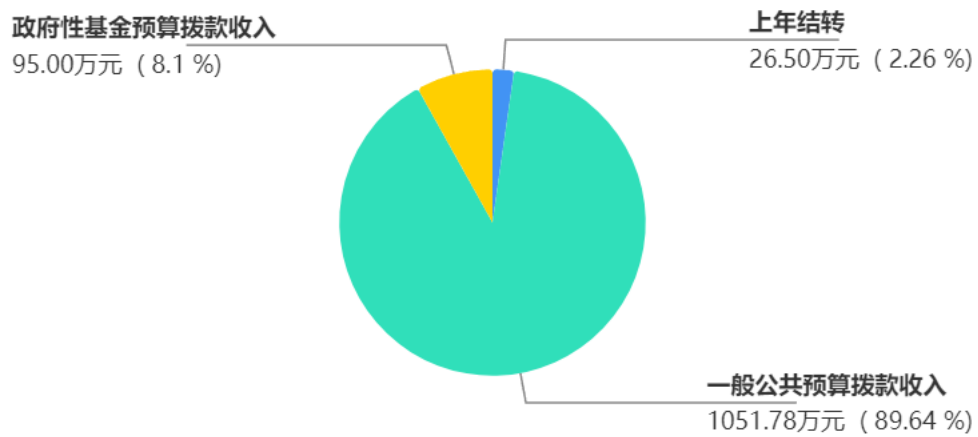
按照综合预算的原则，互助土族自治县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,051.78万元、政府性基金预算拨款收入95.00万元、上年结转26.50万元；支出包括：社会保障和就业支出1,026.75万元、卫生健康支出30.61万元、住房保障支出20.92万元、其他支出95.00万元。

互助土族自治县残疾人联合会2025年收支总预算1,173.28万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县残疾人联合会2025年收入预算1,173.28万元，其中：上年结转26.50万元，占2.26%；一般公共预算拨款收入1,051.78万元，占89.64%；政府性基金预算拨款收入95.00万元，占8.10%。

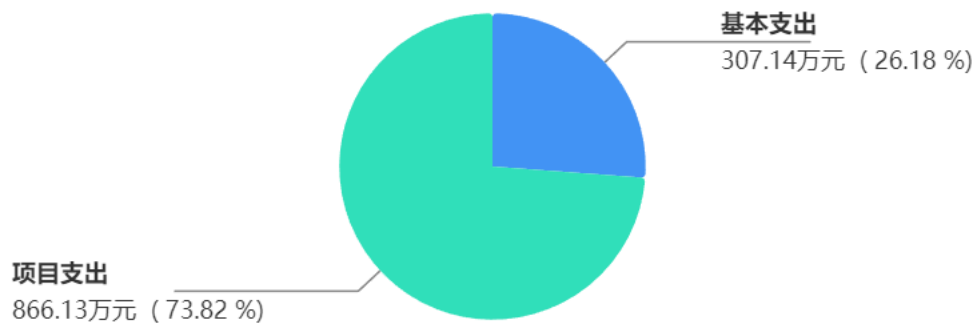
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县残疾人联合会2025年支出预算1,173.28万元，其中：基本支出307.14万元，占26.18%；项目支出866.13万元，占73.82%。

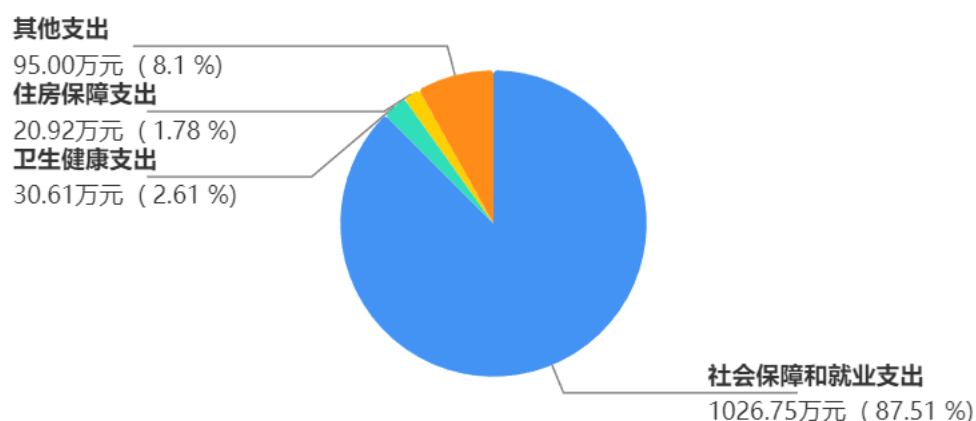
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算1,173.28万元，比上年减少66.88万元，主要是残疾人事业发展补助资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,051.78万元，上年结转26.50万元；政府性基金预算当年拨款收入95.00万元，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1,026.75万元，卫生健康支出30.61万元，住房保障支出20.92万元，其他支出95.00万元。

2025年财政拨款预算支出

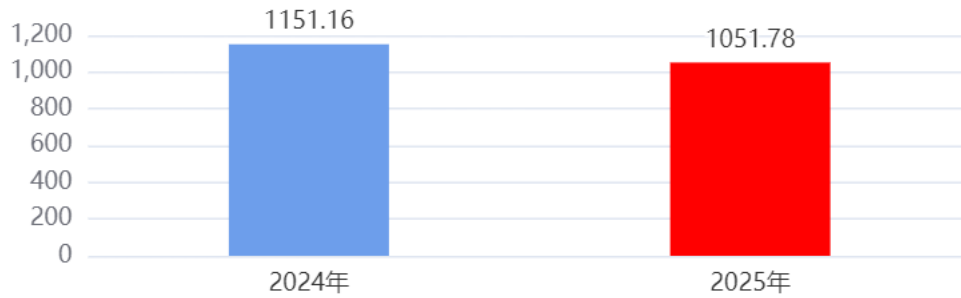


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款1,051.78万元，比上年减少99.38万元，主要是残疾人事业发展补助资金减少。

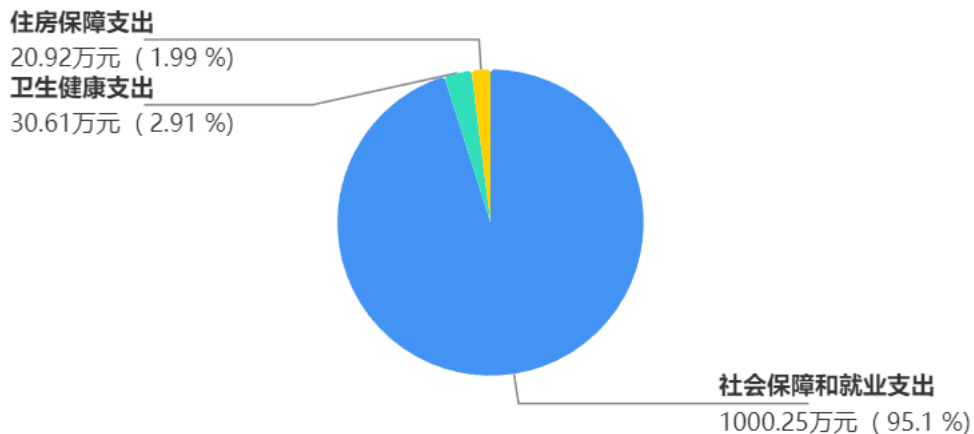
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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1,000.25万元，占95.10%；卫生健康（类）支出30.61万元，占2.91%；住房保障（类）支出20.92万元，占1.99%。

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22.41万元，比上年增加0.30万元，增长1.36%。主要是单位配套养老保险增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为11.20万元，比上年增加0.15万元，增长1.36%。主要是单位配套职业年金增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为27.18万元，比上年增加4.52万元，增长19.95%。主要是单位退休人员统筹外工资及绩效工资增加。

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194.36万元，比上年增加1.96万元，增长1.02%。主要是单位人员工资增加。

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125.00万元，比上年减少17.00万元，下降11.97%。主要是残疾人康复资金减少。

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12.00万元，比上年减少0.75万元，下降5.88%。主要是残疾人就业资金减少。

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607.63万元，比上年减少90.97万元，下降13.02%。主要是残疾人就业保障金和残疾人事业发展补助资金减少。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.46万元，比上年增加0.46万元，增长100.00%。主要是上年该资金下达在“财政对其他社会保险基金的补助”今年调整至此项。

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9.06万元，比上年增加0.09万元，增长1.00%。主要是行政人员配套医疗保险费增加。

10、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5.64万元，比上年增加0.11万元，增长1.99%。主要是事业人员配套医疗保险费增加。

11、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8.40万元，比上年增加0.11万元，增长1.33%。主要是配套公务员医疗补助增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为7.50万元，比上年增加1.49万元，增长24.79%。主要是单位退休人员医疗保险费减少。

13、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20.92万元，比上年增加0.59万元，增长2.90%。主要是单位配套住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出307.14万元，其中：

人员经费 291.78万元，主要包括：基本工资55.65万元，津贴补贴64.33万元，奖金28.65万元，绩效工资30.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.41万元，职业年金缴费11.20万元，职工基本医疗保险缴费14.71万元，公务员医疗补助缴费8.40万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金20.92万元，退休费27.18万元，医疗费补助7.50万元；

公用经费 15.36万元，主要包括：办公费3.54万元，印刷费0.60万元，水费0.12万元，电费0.24万元，取暖费1.80万元，差旅费0.70万元，会议费1.00万元，公务接待费1.40万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用4.26万元，其他商品和服务支出0.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.90万元，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1.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.40万元，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。

互助土族自治县残疾人联合会2025年政府性基金预算当年拨款95.00万元，比上年增加6.00万元，增长6.74%。主要是残疾人康复项目、残疾人家庭无障碍设施改造（彩金）项目及残疾人康复（彩金）收入增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出95.00万元，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95.00万元，比上年增加6.00万元，增长6.74%。主要是残疾人事业的彩票公益金支出增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县残疾人联合会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年互助土族自治县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算15.36万元，与上年持平。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县残疾人联合会政府采购预算总额448.35万元，其中：货物类68.04万元、工程类0万元、服务类380.31万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，互助土族自治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1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年互助土族自治县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额839.63万元。

附件

部门预算项目支出绩效目标公开表															
单位：万元															
序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指 标 值	绩效 度 量 单 位	权重	本年 权重	绩效 指 标 方 向
13	合计-	-		839.63											
1		63022324T0000022 63683-残疾人就业保障金	10.00	400.00	保障31个公益性岗位专职委员1-12月岗位补助；完成残疾人技能培训、残疾人职业指导；残疾人就业基地补助、扶持残疾人就业创业、辅助性就业机构补助、残疾人就业企业设备购置费、房屋租赁补助、超比例安置残疾人行政事业单位、企业奖励；残疾人临时救助、残疾学生资助金、残疾人教育支出。	成本指标	经济成本	31个专职委员全年岗位补助	=	100	100	万元	5	5	正向
								规模种养殖、驾驶证、临时救助、托养提高补助、学生补助、基地补助等各类补助	=	200	200	万元	5	5	正向
								残疾人培训	=	100	100	万元	5	5	正向
								其他残疾人就业方面支出	=	100	100	万元	2	2	正向
							社会成本	残疾人就业需求	≥	85	85	%	3	3	正向
						产出指标	数量指标	全县范围内配备专职委员数	≤	31	31	人	10	10	正向
								残疾人技能培训次数	≥	100	100	次	10	10	正向
							质量指标	通过慰问部分贫困残疾人，解决残疾人家庭困难问题。	≥	80	80	%	10	10	正向
							时效指标	“助残日”活动经费时效	=	12	12	月	10	10	正向
						效益指标	社会效益	促进残疾人就业，保障残疾人生活	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							可持续影响	维护残疾人就业合法权益	≥	90	90	%	5	5	正向
								通过残疾人技能培训，使其自力更生	≥	70	70	%	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
2						满意度 指标	服务对象满意度	残疾人及残疾人专职委员满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
		63022325T000000000118-残疾人家庭无障碍设施改造	10.00	20.00	为100户重度残疾人家庭实施无障碍设施改造项目，2025年度内高质量的完成残疾人家庭无障碍改造，使重度残疾人居家生活需求得到满足。	成本指标	经济成本	每户改造成本	≤	6000	6000	元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥	100	100	户	20	20	正向
							质量指标	高质量完成残疾人家庭无障碍改造	≥	98	98	%	15	15	正向
							时效指标	残疾人家庭无障碍改造项目完成时间	=	12	12	月	15	15	正向
						效益指标	社会效益	残疾人家庭无障碍设施改造成效	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							可持续影响	残疾人无障碍居家生活需求得到满足	≥	90	90	%	10	10	正向
						满意度 指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
		63022325T000000000119-政府购买残	10.00	20.00	为全县0-17周岁脑瘫（肢体）、智力、孤独症、听力言语、视力等残疾儿童	成本指标	经济成本	0-6岁残疾儿童接受康复训练费	≤	2	2	万元/人/年	10	10	正向
								7-17周岁残疾儿童接受康复训练费	≤	0.8	0.8	万元/人/年	5	5	正向
								0-17周岁听力言语残疾儿童人工耳蜗植入费	≤	6.6	6.6	万元/人/年	5	5	正向
						产出指标	数量指标	为符合条件的残疾儿童提供康复救助	≥	40	40	人	10	10	正向
							质量指标	接受康复服务的成效率	≥	90	90	%	10	10	正向
							时效指标	0-6岁残疾儿童接受康复训练期限	≥	10	10	月	10	10	正向
								7-17岁残疾儿童接受康复训练期限	≥	4	4	月	10	10	正向
3															

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
4		00115-政府购买残疾人康复服务	10.00	20.00	提供康复服务；为全县0-17周岁残疾儿童安装助听器、矫形器等。	效益指标	社会效益	为脑瘫儿童提供个性化康复服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
								为智力、孤独症残疾儿童提供个性化康复服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
								为视力、听力言语障碍儿童提供个性化康复服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							可持续影响	为0-17周岁残疾儿童提供“就近就便、应救尽救”的康复服务	≥	90	90	%	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童及其家长满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
		63022325T000000000122-政府购买残疾人托养服务	10.00	20.00	16-59岁重度智力、重度精神、重度视力、重度肢体残疾人提供寄宿制服务补助提高30%、日间照料服务补助提高30%、居家安养服务补助提高30%	成本指标	经济成本	寄宿制托养提高	=	180	180	元/人/日	10	10	正向
								日间照料提高	=	78	78	元/人/日	5	5	正向
								居家安养提高	=	60	60	元/人/日	5	5	正向
						产出指标	数量指标	符合托养规定的残疾人	≥	420	420	人	20	20	正向
							质量指标	托养服务质量达标率	≥	90	90	%	10	10	正向
						时效指标	残疾人托养服务期	=	12	12	月	10	10	正向	
						社会效益	社会效益	重度残疾人托养服务成效	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
5						效益指 标	可持续 影响	残疾人社会保障和基本公共 服务水平明显提高，帮助残疾人 共享经济社会发展成果	≥	90	90	%	10	10	正向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	接受托养服务的残疾人及其 家属满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
		63022325T0000000 00136-残疾人综合 服务中心运行经费	10.00	30.00	缴纳残疾人综合服务中心 办公场所通讯费、网络费、 水费、电费、维修（维护） 费及残疾人综合服务中心 锅炉天然气费用，确保残疾人 综合服务中心正常运行。	成本指 标	经济成 本	电费、水费	≤	6	6	万元	5	5	正向
								天然气费	≤	20	20	万元	10	10	正向
								网络费及通讯费	≤	4	4	万元	5	5	正向
						产出指 标	数量指 标	全县残疾人康复、托养、 就业指导、培训服务固定 场所	=	1	1	所	15	15	正向
							质量指 标	完善残疾人服务机构，形成 与经济社会发展相适应的 体系	≥	95	95	%	15	15	正向
							时效指 标	残疾人综合服务中心运行 费时效	=	12	12	月	10	10	正向
						效益指 标	社会效 益	为残疾人综合服务中心工 作人员提供温馨的工作环 境	定性	良	良	优良 中低 差	10	10	正向
							可持续 影响	残疾人优惠政策知晓率	≥	90	90	%	10	10	正向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	残疾人服务中心工作人员 满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
						成本指 标	经济成 本	水、电费、取暖费、物业 费	≤	5.5	5.5	万元	10	10	正向
								残疾人文体活动及相关经 费	≤	1.5	1.5	万元	10	10	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
6		63022325T0000000 00140-残疾人之家 运行经费	10.00	7.00	南街社区、新宁苑社区、 西街社区、西林泰社区、 阳光社区、北街（彩虹坊） 社区、东街（鼓楼花园） 七个社区残疾人之家水、 电费、取暖费、物业费、 维修等，确保残疾人之 家正常运行。	产出指 标	数量指 标	社区残疾人之家	=	7	7	个	20	20	正向
							质量指 标	提高残疾人优惠政策知晓 率	≥	90	90	%	10	10	正向
							时效指 标	残疾人之家运行经费时效	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指 标	社会效 益	发挥残疾人之家职能	定性	良	良	优良 中低 差	10	10	正向
							可持续 影响	丰富残疾人文化生活	≥	90	90	%	5	5	正向
							满意度 指标	残疾人维权、婚姻服务等 得到保障	≥	90	90	%	5	5	正向
7		63022325T0000000 00142-“助残日” 活动经费	10.00	3.00	在第三十五次全国助残日 期间慰问部分残疾人和托 养康复机构；开展一次扶 残助残宣传大型活动；开 展一次残疾人招聘会， 确保第三十五次全国助残	成本指 标	经济成 本	第三十五次全国助残日活 动经费	=	5	5	万元	10	10	正向
							社会成 本	残疾人及其爱心人士积极 参与其活动	≥	85	85	%	10	10	正向
						产出指 标	数量指 标	开展一次大型扶残助残宣 传活动	=	1	1	场	10	10	正向
								开展一次助残日演出活动	=	1	1	场	5	5	正向
								慰问部分贫困残疾人	=	20	20	户	10	10	正向
							质量指 标	提高残疾人优惠政策知晓 率	≥	90	90	%	5	5	正向
								通过慰问部分贫困残疾人 ，解决残疾人家庭困难问 题。	≥	90	90	%	5	5	正向
							时效指 标	“助残日”活动经费时效	=	1	1	年	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
					日活动顺利召开。	效益指标	社会效益	通过“助残日”活动，树立残疾人自信心，更好的融入社会	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							可持续影响	丰富残疾人文化生活	≥	80	80	%	5	5	正向
								提高残疾人相关政策知晓率	≥	80	80	%	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	80	%	10	10	正向
8	507001-互助土族自治县残疾人联合会（本级）	63022325T000000001456-残疾人事业	10.00	95.00	目标1:为全县0-17周岁脑瘫（肢体）、智力、孤独症、听力言语、视力等残疾儿童提供康复服务；目标2:为全县0-17周岁残疾儿童植入人工耳蜗、助听器、矫形器等；目标3:肢体残疾儿童手术矫治费用；目标4:为全	成本指标	经济成本	0-6岁残疾儿童接受康复训练费	≤	2	2	万元/人/年	5	5	正向
								7-17周岁残疾儿童接受康复训练费	≤	0.8	0.8	万元/人/年	5	5	正向
								0-17周岁听力言语残疾儿童人工耳蜗植入费	≤	6.6	606	万元/人/年	5	5	正向
								项目活动经费	≤	2	2	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	符合条件的残疾儿童提供康复救助	≥	80	80	人	5	5	正向
								参与东沟乡姚马村残疾人文化活动人次	≥	80	80	人	5	5	正向
							质量指标	接受康复服务的成效率	≥	90	90	%	5	5	正向
								丰富残疾人文化生活	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
								0-6岁残疾儿童接受康复训练期限	=	10	10	月	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
0		发展补助资金-彩金	100.00	66.00	项目支出，目标1：为全县80名农村贫困残疾人进行农村实用技术培训，通过农村实用技术培训使残疾人掌握1门生产生活技能，从而改善残疾人家庭生活，减轻残疾人家庭负担，促进社会全面和谐发展。		时效指标	7-17周岁残疾儿童接受康复训练期	=	4	4	月	5	5	正向
								项目完成时限	=	12	12	月	10	10	正向
						效益指标	社会效益	活跃残疾人文化生活氛围，关爱、理解、支持残疾人生活	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
								为肢体、智力、孤独症、视力、听力言语障碍残疾儿童提供个性化康复服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向
							可持续影响	为0-17周岁残疾儿童提供“就近就便、应救尽救”的康复服务	定性	90	90	%	5	5	正向
								残疾人参与社区文化生活，走出家门，融入社会，形成残健共融的社区文化氛围	定性	90	90	%	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	7-17周岁残疾儿童接受康复训练费	≤	0.8	0.8	万元/人/年	5	5	正向
								0-17周岁听力言语残疾儿童人工耳蜗植入费	≤	6.6	6.6	万元/人/年	5	5	正向
								成人康复服务费用	≤	600	600	元/人/年	5	5	正向
								辅助器具适配服务费用	≤	19	19	万元	5	5	正向
						数量指标		为符合条件的7-17周岁残疾儿童提供康复救助	≥	50	50	人	5	5	反向
								为符合条件的成年残疾人提供康复救助	≥	92	92	人	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
9		63022325T0000000 01457-残疾人康复-省级	10.00	81.50	目标1：为全县0-17周岁脑瘫（肢体）、智力、孤独症、听力言语、视力等残疾儿童提供康复服务；为全县0-17周岁残疾儿童植入人工耳蜗、助听器、矫形器等；肢体残疾儿童手术矫治费用。目标2：为全县各类成年残疾人提供社区康复服务。目标3：为全县各类残疾人提供辅助器具适配服务。	产出指标		为有需求的残疾人适配基本型辅助器具	≥	500	500	人	10	10	正向	
							质量指标	接受康复服务的成效率	≥	90	90	%	5	5	正向	
								接受精准康复服务的成效率	≥	90	90	%	5	5	正向	
							时效指标	7-17周岁残疾儿童接受康复训练期	=	4	4	月	5	5	正向	
						适配辅助器具时间		=	12	12	月	5	5	正向		
						效益指标	社会效益	为脑瘫（肢体）、智力、孤独症、听力言语、视力等残疾儿童提供个性化康复服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
								为肢体、视力、听力残疾儿童提供辅助器具适配服务	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
							可持续影响	为残疾人提供“就近就便、应救尽救”的康复服务	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
							成本指标	经济成本	寄宿制托养服务标准	=	600	600	元/人/月	10	10	正向
									日间照料服务标准	=	260	260	元/人/月	5	5	正向
									居家安养服务标准	=	200	200	元/人/月	5	5	正向
								数量指标	符合托养规定的残疾人	≥	290	290	人	15	15	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
10		63022325T000000001458-残疾人托养服务-省级	10.00	120.00	为全县90名重度残疾人提供寄宿制托养服务；为100名重度残疾人提供日间照料服务；为100名重度残疾人提供居家安养服务	产出指标	质量指标	托养服务质量达标率	定性	90	90	%	15	15	正向
							时效指标	残疾人托养服务期	=	12	12	月	10	10	正向
						效益指标	社会效益	重度残疾人托养服务成效	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							可持续影响	残疾人在社会保障和基本公共服务水平明显提高，帮助残疾人共享经济社会发展成果	≥	90	90	%	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	残疾人家属满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
11		63022325T000000001459-机动轮椅车燃油补贴-中央	10.00	7.63	为全县符合发放机动轮椅车燃油补贴条件的212名残疾人发放机动轮椅车燃油补贴，方便残疾人出行，改善残疾人生活。	成本指标	经济成本	机动轮椅燃油补贴标准	=	360	360	元/人/年	10	10	正向
						产出指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅燃油补贴人数	≥	212	212	人	20	20	正向
							质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							时效指标	完成项目及时间	=	12	12	月	10	10	正向
						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	良	良	优良中低差	20	20	正向
							可持续影响	改善残疾人生活，促进社会全面和谐发展	≥	90	90	%	10	10	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
12						满意度 指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
		63022325T0000000 01460-农村贫困残 疾人实用技术培训 项目-中央	10.00	12.00	为全县80名农村贫困残疾人进行农村实用技术培训，通过农村实用技术培训使残疾人掌握1门生产生活技能，从而改善残疾人家庭生活，减轻残疾人家庭负担，促进社会全面和谐发展。	成本指 标	经济成 本	残疾人实用技术培训人均标准	=	150 0	150 0	元/ 人	20	20	正向
						产出指 标	数量指 标	接受农村实用技术培训残疾人数量	≥	80	80	人	10	10	正向
							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	1	门	20	20	正向
							时效指 标	项目完成及时间	=	12	12	月	10	10	正向
						效益指 标	社会效 益	接受农村实用技术培训的残疾人生产生活能力	定性	良	良	优良 中低 差	10	10	正向
							可持续 影响	改善残疾人生活，促进社会全面和谐发展	定性	良	良	优良 中低 差	10	10	正向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	接受农村实用技术培训的残疾人满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
						成本指 标	经济成 本	成人康复服务费用	=	600	600	元/ 人/	10	10	正向
								辅助器具适配服务费用	≤	11	11	万元	10	10	正向
						产出指 标	数量指 标	为符合条件残疾人提供康复服务	≥	208	208	人	10	10	正向
								为有需求的残疾人适配基本型辅助器具	≥	300	300	人	10	10	正向
							质量指 标	接受康复服务的成效率	≥	90	90	%	10	10	正向
							时效指	成人社区康复服务时效	=	12	12	月	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					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	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
13		63022325T0000000 01461-残疾人康复 服务-中央	10.00	23.50	为全县视力、听力、肢体 残疾人提供辅助器具适配 服务；为符合条件的成年 视力、听力官、智力（肢 体）、精神、多重残疾病 人提供康复训练费服务；		标	适配辅助器具时间	=	12	12	月	5	5	正向
						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	良	良	优良 中低 差	5	5	正向
								根据不同需求的残疾人适 配相应的辅助器具服务	定性	良	良	优良 中低 差	5	5	正向
							可持续 影响	为残疾人提供“就近就便 、应救尽救”的康复服务	定性	良	良	优良 中低 差	5	5	正向
								为符合条件的残疾人提供 精准康复服务	定性	良	良	优良 中低 差	5	5	正向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	残疾人及其家属满意度	≥	90	90	%	10	10	正向

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）：主要是单位

养老保险配套支出。

（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）：主要是单位职业年金配套支出。

（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）：单位退休人员统筹外发放部分的补助。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：主要是单位人员工资及办公经费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：主要是残疾人康复资金。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：主要是残疾人就业资金。

（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）：主要是残疾人就业保障金；残疾人综合服务中心运行经费；助残日活动经费；残疾人之家经费；政府购买残疾人托养服务；残疾人家庭无障碍改造项目资金；残疾人事业发展补助资金。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要是其他社会保障和就业支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是行政人员医疗保险费配套支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是事业人员医疗保险费配套支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要是公务员医疗补助配套支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要是单位退休人员配套医疗保险费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是单位住房公积金配套支出。

四、部门专业类名词

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），主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出，如残疾儿童康复服务和残疾人家庭无障碍改造。