

陇县残疾人联合会

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

陇县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方性基层组织，以“弘扬人道主义、发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果”为宗旨，以“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行法律赋予的职责，管理和发展残疾人事业的社会团体。

主要职责是：承担陇县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；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；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，推动社会理解、尊重、关心帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理；听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；指导各镇、各社区残联和各行政村残协的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管

理；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办县委、县政府和上级残联部门交办的其他工作。

（二）机构设置

机构设置：办公室、残疾人办证窗口。

二、工作任务

（一）持续加强党对残疾人工作的领导。加强党的全面领导贯穿残疾人工作全过程，持续增强残联工作的政治性、先进性、群众性，杜绝出现机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾向。坚持党建带残建，夯实基层基础，加强上下联动，推动各项任务落实落地。充分发挥各级残联组织桥梁和纽带作用，持续开展“四访”活动，把残疾人群众紧紧团结凝聚在党的周围。

（二）扎实做好新时代意识形态网络安全工作。深入学习贯彻习近平文化思想，压实压紧意识形态网络安全工作责任，建立健全涉残信息监测预警机制，加强正面宣传和舆论引导。坚持底线思维，增强忧患意识，时刻保持警觉，健全完善防范化解风险工作机制，不断提高残联党员干部防范化解风险的能力坚持系统推进，持续构建完善“六大扶残助残体系”。

（三）强化统筹协调，着力完善社会保障体系。落实好残疾人“两项补贴”政策，进一步健全动态调整机制。争取将符合条件的困难重度残疾人纳入最低生活保障，扩大残疾人社会保险参保面，为全县约4000余名参加城乡养老保险的残

疾人每人每年给予100元养老金账户补助，为就业年龄段5.4万名残疾人购买意外伤害险。持续开展社会救助，做好困难残疾人临时救助工作，为10名残疾大学生和困难残疾人家庭大学生给予每人5000元的资助。做好因病因灾等困难残疾人的保障和帮扶。严格落实《关于进一步加强残疾人托养服务机构管理的通知》要求，采取政府购买寄宿、日间照料、居家、村级托养等方式开展照护服务219人次。创造条件建设好更具特色、更贴近群众需求的风帆残疾人托养服务站3个。

(四)强化精准施策，着力完善康复服务体系。完善残疾儿童康复救助服务体系建设，依托医疗卫生体系，重点加强对定点康复机构规范化管理，为95名以上符合条件且有康复需求的各类残疾儿童康复救助服务。推动残疾人精准康复服务提质增效，完成4563名以上残疾人家庭医生签约服务，力争覆盖面达到40%，覆盖(服务)率97%以上。加强残疾人辅助器具适配服务，“线上+线下”同步展开，精准开展辅具适配和共享服务400名以上。完善推广残疾人自助互助康复服务试点2个，实现各类型残疾人和县区两个“全覆盖”。利用爱耳日、孤独症日、残疾预防日等时间节点，广泛开展残疾预防、康复知识和康复救助政策宣传，增强群众残疾预防意识，提升残疾预防能力。

(五)强化提质扩面，着力完善就业服务体系。学习运用“千万工程”经验，制定2025年助残共富促“千万工程”实施意见，把助残增收工作纳入全县“三农”工作统筹谋划、系统推进，持续做好动态监测和帮扶工作，牢牢守住不发生

规模性返贫底线，全面实施“12+N”项目，助力乡村振兴，拓展就业岗位，增加残疾群众收入。全面总结《促进残疾人就业三年行动(2023-2025)》实施情况，制定新一轮促进残疾人就业三年行动方案。建好用好就业服务驿站，持续推动已建成的4个助残就业服务驿站规范稳定运行，2025年再创建4个；通过家庭经营(阳光增收)或自主创业扶持50名残疾人家庭稳定增收；全力扶持建成不少于2个助残增收基地，带动农村残疾人家庭发展致富产业；继续实施扶持集中就业、辅助性就业、人力资源机构助力残疾人就业项目，不断提升实施效益，促进残疾人高质量就业；引导11名残疾大学生树立正确的就业观、职业观、成才观，完成2025年高校毕业生“一人一策”就业创业帮扶任务；积极开发就业岗位，扎实开展访企拓岗促就业活动，新增残疾人多种形式就业70人以上。

(六)强化融合共享，着力完善文体服务体系。积极筹备开展好宝鸡市文化健身周暨陇县残疾人运动会，全力抓好活动宣传、扩大宣传半径，在全社会营造理解、支持、参与、奉献残运的良好氛围。以承办为契机，进一步提升残疾人维权、康复、教育、就业、文化等工作，奋力实现“办赛精彩、参赛出彩、发展添彩”的目标。谋划实施好“全国助残日”、“残疾人文化周”、“全国特奥日”和“残疾人健身周”等重要活动，营造关心关爱残疾人良好氛围。加大与各级媒体平台协作，全方位加强全县残联系统重点助残项目，重大助残活动和特色亮点工作的宣传，推动残疾人事业宣传工作提质增效。

(七)强化法治保障，着力完善维权服务体系。深入学习贯彻习近平法治思想，坚持依法办事、依法维权，带头宣传落实《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国无障碍环境建设法》等涉残法律法规，不断健全残疾人法律服务网络。全方位做好残疾人信访维权维稳工作。持续深入开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理，细化完善“七项机制、一个制度”安全稳定维护机制，加强重度精神残疾人、残疾人中的“三失一偏”人员等重点群体摸排管控和服务管理，建立易肇事肇祸精神患者工作台账，切实做好扶残助残领域安全稳定工作。继续实施80户重度困难残疾人家庭无障碍改造。

(八)落实全面从严治党主体责任。认真贯彻落实习近平总书记关于党的建设和党的自我革命重要思想，坚持严的基调不动摇，压实全面从严治党主体责任，持续深化“三年”活动，巩固党纪学习教育成果，常态化长效化开展干部思想纪律作风教育整顿，深入推进清廉残联建设，抓班子带队伍，营造风清气正的残疾人事业发展环境。用好监督执纪“四种形态”，严肃查处侵害残疾人利益的问题。聚焦残疾人群众身边的不正之风和腐败问题，持续开展督导检查专项治理，坚持严肃执纪问责，坚决惩治“蝇贪蚁腐”。

(九)优化路径推进助残服务“高效办成一件事”。继续推进残疾人证办理、残疾人两项补贴、就业帮扶等助残服务事项“高效办成一件事”，积极探索线上“跨部门、跨层级、跨地区”业务流程系统和线下“帮办、代办、联办”融合推

进，努力实现“一表申请、一次告知、一套材料、一窗受理、一网办理、最多跑一次”，努力实现助残服务“环节最少、材料最少、时限最短、费用最小、便利化最优、满意度最优”，不断推动服务更加便捷高效。

(十)坚持项目化管理推进预算资金高效执行。制定班子成员、各股室、各镇残联重点任务清单，落实“项目化、清单化、节点化”要求，确保扶残助残项目全周期管理、按时序推进、明责任落实。切实加强残疾人事业发展补助资金执行和绩效管理，规范项目实施，提高资金使用效益。加强项目民主评议、集体决策，自觉接受县纪委全过程监督，全力推动全年项目和预算执行快速安全实施。

(十一)广泛发动凝聚社会各界扶残助残工作合力。加强全县残疾人基层组织和专业协会建设，进一步规范各级残联(残协)组织运行机制，实现“把残联组织建设、把残联队伍建强，把残联组织作用发挥好”的“两强一好”目标。统筹推进困难残疾人家庭访视等工作，落实密切联系残疾人的各项制度，持续开展好直接联系帮扶残疾人工作。

(十二)努力改革创新夯实残疾人事业发展基础。持续深化“四访”制度，深化县残联班子成员和业务人员联系包抓各镇机制，推动各项工作在创新中实现新突破。加强专职委员和残疾人工作者政策业务培训，提升服务残疾人工作能力。建立完善助残服务机构安全管理台账，常态化落实安全监管督导，切实加强康复、托养合作机构的安全管理，以特殊群体的安全稳定为全县安全稳定发展大局作贡献。严格落

实值班和信息报告制度，切实做到重大以上突发事件10分钟内、较大突发事件20分钟内报告县委、县政府。统筹做好机关档案、财务、综治、节能、精神文明建设、保密等工作。

三、预算单位构成

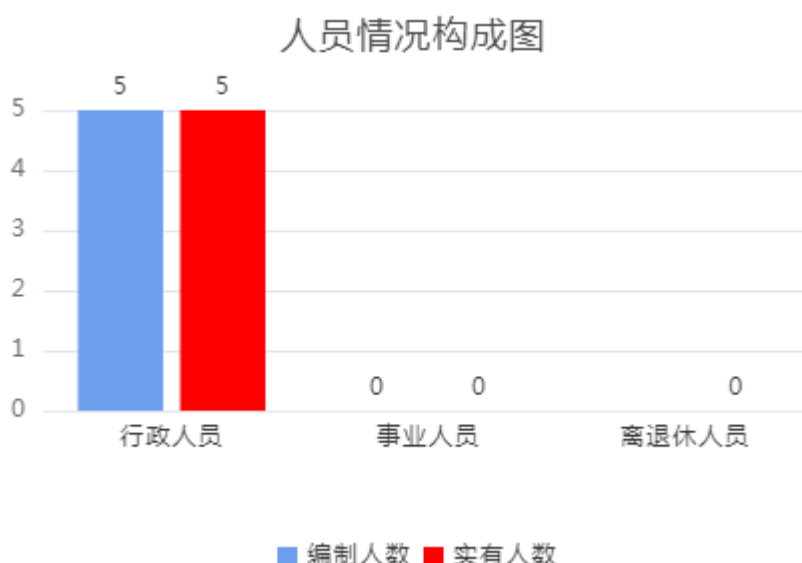
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	陇县残疾人联合会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员0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421.92万元，其中：一般公共预算拨款421.92万元，较上年增加325.11万元，增长335.84%，增长的主要原因是：今年残疾人康复、残疾人就业等项目增加；本部门当年预算支出421.92万元，其中：一般公共预算拨款421.92万元，较上年增加325.11万元，增长335.84%，增长的主要原因是：今年残疾人康复、残疾人就业等项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入421.92万元，其中：一般公共预算拨款收入421.92万元，较上年增加325.11万元，增长335.84%，增长的主要原因是：今年残疾人康复、残疾人就业等项目增加；本部门当年财政拨款支出421.92万元，其中：一般公共预算拨款支出421.92万元，较上年增加325.11万元，增长335.84%，增长的主要原因是：今年残疾人康复、残疾人就业等项目增加。

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421.92万元，较上年增加325.11万元，增长335.84%，增长的主要原因是：今年残疾人康复、残疾人就业等项目增加。

（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421.92万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.35万元，较上年减少0.52万元，下降5.86%，下降的主要原因是：退休1人，新考公务员1人，级别工资不一样，所以养老保险缴费减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.17万元，较上年减少0.26万元，下降5.87%，下降的主要原因是：退休1人，新考公务员1人，级别工资不一样，所以养老保险缴费减少；

3. 行政运行（2081101）183.66万元，较上年增加110.45万元，增长150.87%，增长的主要原因是：本年预算公务用车运行维护费；

4. 残疾人康复（2081104）190.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算残疾儿童康复救助县级配套资金；

5. 残疾人就业（2081105）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算残疾人意外伤害险及残疾人养老保险补贴资金；

6. 其他残疾人事业支出（2081199）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算残

疾人精准康复服务工作费用；

7. 行政单位医疗（2101101）3.15万元，较上年减少0.17万元，下降5.12%，下降的主要原因是：退休1人，新考公务员1人，级别工资不一样，所以养老保险缴费减少；

8. 住房公积金（2210201）6.58万元，较上年减少0.39万元，下降5.60%，下降的主要原因是：退休1人，新考公务员1人，级别工资不一样，所以养老保险缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

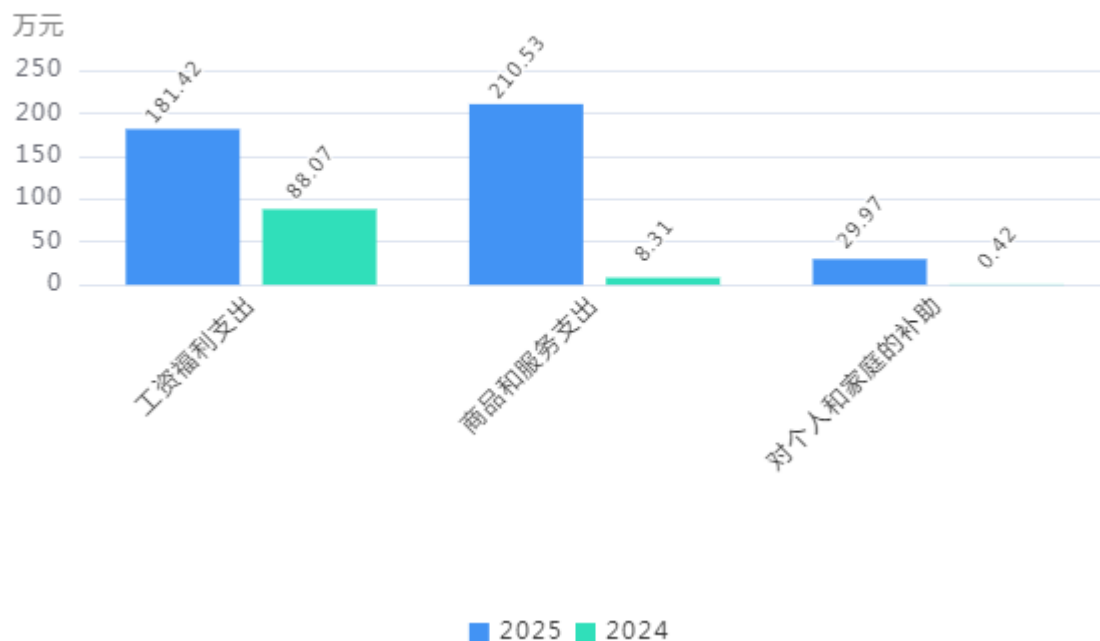
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出421.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）181.42万元，较上年增加93.35万元，增长106.00%，增长的主要原因是：预算镇村专职委员工资；

（2）商品和服务支出（302）210.53万元，较上年增加202.22万元，增长2433.45%，增长的主要原因是：项目资金增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）29.97万元，较上年增加29.55万元，增长7035.71%，增长的主要原因是：项目资金增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



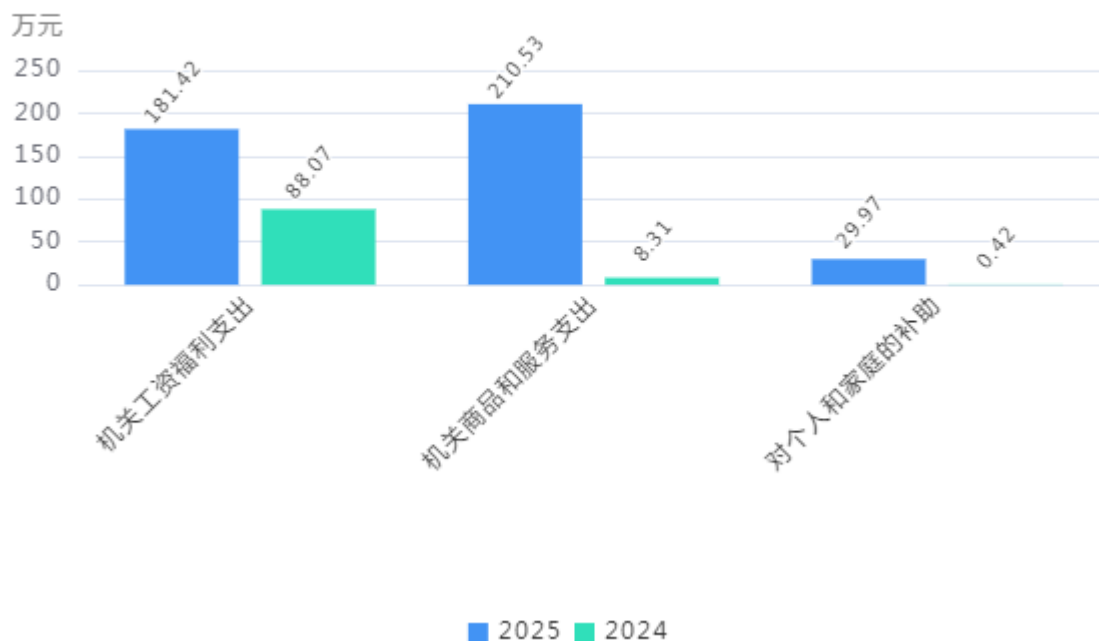
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出421.92万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）181.42万元，较上年增加93.35万元，增长106.00%，增长的主要原因是：预算镇村专职委员工资；

（2）机关商品和服务支出（502）210.53万元，较上年增加202.22万元，增长2433.45%，增长的主要原因是：项目资金增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）29.97万元，较上年增加29.55万元，增长7035.71%，增长的主要原因是：项目资金增加。

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3.10万元，较上年增加3.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年预算公务用车运行维护费及公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年增加0.10万元，增长

100.00%，增长的主要原因是：本年预算公务接待费；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年预算公务用车运行维护费；

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421.91万元，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6.03万元，较上年增加2.88万元，增长91.43%，增长的主要原因是：预算公务用车运行维护费。

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项公务接待（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：陇县残疾人联合会

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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购
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	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	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	4,219,153.13	一、部门预算	4,219,153.13	一、部门预算	4,219,153.13	一、部门预算	4,219,153.13
1、财政拨款	4,219,153.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	887,003.13	1、机关工资福利支出	1,814,200.41
（1）一般公共预算拨款	4,219,153.13	2、外交支出		（1）工资福利支出	777,500.41	2、机关商品和服务支出	2,105,302.72
其中：专项资金列入部门预算的项目	65,450.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	105,302.72	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,332,150.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	1,036,700.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,121,814.43	（2）商品和服务支出	2,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	295,450.00	9、对个人和家庭的补助	299,650.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,529.38	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	65,809.32				
		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	4,219,153.13	本年支出合计	4,219,153.13	本年支出合计	4,219,153.13	本年支出合计	4,219,153.13
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,219,153.13	支出总计	4,219,153.13	支出总计	4,219,153.13	支出总计	4,219,153.13

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	4,219,153.13	4,219,153.13	65,450.00									
304	陇县残疾人联合会	4,219,153.13	4,219,153.13	65,450.00									
304001	陇县残疾人联合会	4,219,153.13	4,219,153.13	65,450.00									

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	4,219,153.13	4,219,153.13	65,450.00							
304	陇县残疾人联合会	4,219,153.13	4,219,153.13	65,450.00							
304001	陇县残疾人联合会	4,219,153.13	4,219,153.13	65,450.00							

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	4,219,153.13	一、财政拨款	4,219,153.13	一、财政拨款	4,219,153.13	一、财政拨款	4,219,153.13
1、一般公共预算拨款	4,219,153.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	887,003.13	1、机关工资福利支出	1,814,200.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	65,450.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	777,500.41	2、机关商品和服务支出	2,105,302.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,302.72	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	4,200.00	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	3,332,150.00	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	1,036,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,121,814.43	(2)商品和服务支出	2,000,000.00	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	295,450.00	9、对个人和家庭的补助	299,650.00
		10、卫生健康支出	31,529.38	(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	65,809.32				
		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	4,219,153.13	本年支出合计	4,219,153.13	本年支出合计	4,219,153.13	本年支出合计	4,219,153.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,219,153.13	支出总计	4,219,153.13	支出总计	4,219,153.13	支出总计	4,219,153.13

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	4,219,153.13	826,700.41	60,302.72	3,332,150.00	
208	社会保障和就业支出	4,121,814.43	729,361.71	60,302.72	3,332,150.00	
20805	行政事业单位养老支出	125,216.64	125,216.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,477.76	83,477.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,738.88	41,738.88			
20811	残疾人事业	3,996,597.79	604,145.07	60,302.72	3,332,150.00	
2081101	行政运行	1,836,597.79	604,145.07	60,302.72	1,172,150.00	
2081104	残疾人康复	1,900,000.00			1,900,000.00	
2081105	残疾人就业	100,000.00			100,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	160,000.00			160,000.00	
210	卫生健康支出	31,529.38	31,529.38			
21011	行政事业单位医疗	31,529.38	31,529.38			
2101101	行政单位医疗	31,529.38	31,529.38			
221	住房保障支出	65,809.32	65,809.32			
22102	住房改革支出	65,809.32	65,809.32			
2210201	住房公积金	65,809.32	65,809.32			

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				4,219,153.13	826,700.41	60,302.72	3,332,150.00	
301	工资福利支出			1,814,200.41	777,500.41		1,036,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331,428.00	331,428.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200,858.00	200,858.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,420.00	21,720.00		26,700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,477.76	83,477.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,738.88	41,738.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,529.38	31,529.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	939.07	939.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,809.32	65,809.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,010,000.00			1,010,000.00	
302	商品和服务支出			2,105,302.72	45,000.00	60,302.72	2,000,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	219,000.00		19,000.00	200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,800,000.00			1,800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,302.72		10,302.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,000.00	45,000.00			
303	对个人和家庭的补助			299,650.00	4,200.00		295,450.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	199,650.00	4,200.00		195,450.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100,000.00			100,000.00	

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	887,003.13	826,700.41	60,302.72	
208	社会保障和就业支出	789,664.43	729,361.71	60,302.72	
20805	行政事业单位养老支出	125,216.64	125,216.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,477.76	83,477.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,738.88	41,738.88		
20811	残疾人事业	664,447.79	604,145.07	60,302.72	
2081101	行政运行	664,447.79	604,145.07	60,302.72	
210	卫生健康支出	31,529.38	31,529.38		
21011	行政事业单位医疗	31,529.38	31,529.38		
2101101	行政单位医疗	31,529.38	31,529.38		
221	住房保障支出	65,809.32	65,809.32		
22102	住房改革支出	65,809.32	65,809.32		
2210201	住房公积金	65,809.32	65,809.32		

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			887,003.13	826,700.41	60,302.72	
301	工资福利支出			777,500.41	777,500.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331,428.00	331,428.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200,858.00	200,858.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,720.00	21,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,477.76	83,477.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,738.88	41,738.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31,529.38	31,529.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	939.07	939.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,809.32	65,809.32		
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			105,302.72	45,000.00	60,302.72	
30201	办公费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,302.72		10,302.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,000.00	45,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	3,332,150.00	通过安排此项资金，可在建立完善的社会化康复服务体系，建立健全残疾预防体系，完善残疾人扶贫救助的社会保障机制，加大对发展残疾人事业的资金支持，便进残疾人就业，做好残疾人扶贫工作，发展残疾人教育，加快残疾人基础设施建设，繁荣残疾人文化体育事业，加强残联组织建设等方面发挥主要作用。
304	陇县残疾人联合会	3,332,150.00	通过安排此项资金，可在建立完善的社会化康复服务体系，建立健全残疾预防体系，完善残疾人扶贫救助的社会保障机制，加大对发展残疾人事业的资金支持，便进残疾人就业，做好残疾人扶贫工作，发展残疾人教育，加快残疾人基础设施建设，繁荣残疾人文化体育事业，加强残联组织建设等方面发挥主要作用。
304001	陇县残疾人联合会	3,332,150.00	通过安排此项资金，可在建立完善的社会化康复服务体系，建立健全残疾预防体系，完善残疾人扶贫救助的社会保障机制，加大对发展残疾人事业的资金支持，便进残疾人就业，做好残疾人扶贫工作，发展残疾人教育，加快残疾人基础设施建设，繁荣残疾人文化体育事业，加强残联组织建设等方面发挥主要作用。
	专用项目	3,332,150.00	通过安排此项资金，可在建立完善的社会化康复服务体系，建立健全残疾预防体系，完善残疾人扶贫救助的社会保障机制，加大对发展残疾人事业的资金支持，便进残疾人就业，做好残疾人扶贫工作，发展残疾人教育，加快残疾人基础设施建设，繁荣残疾人文化体育事业，加强残联组织建设等方面发挥主要作用。
	残疾儿童康复救助	950,000.00	通过安排此项资金，可在建立完善的社会化康复服务体系，建立健全残疾预防体系，完善残疾人扶贫救助的社会保障机制，加大对发展残疾人事业的资金支持，便进残疾人就业，做好残疾人扶贫工作，发展残疾人教育，加快残疾人基础设施建设，繁荣残疾人文化体育事业，加强残联组织建设等方面发挥主要作用。
	残疾儿童康复救助县级配套资金	950,000.00	通过安排此项资金，可在建立完善的社会化康复服务体系，建立健全残疾预防体系，完善残疾人扶贫救助的社会保障机制，加大对发展残疾人事业的资金支持，便进残疾人就业，做好残疾人扶贫工作，发展残疾人教育，加快残疾人基础设施建设，繁荣残疾人文化体育事业，加强残联组织建设等方面发挥主要作用。
	残疾人春节慰问	70,000.00	残疾人春节慰问项目是一个旨在关怀和温暖残疾人群体，提升他们生活质量和幸福感的社会公益活动，该项目通常在春节期间实施，利用这一传统佳节的机会，为残疾人送去物质上的帮助和精神上的慰藉，让他们感受到社会的关爱与尊重，促进社会的和谐与包容。
	残疾人春节慰问	70,000.00	残疾人春节慰问项目是一个旨在关怀和温暖残疾人群体，提升他们生活质量和幸福感的社会公益活动，该项目通常在春节期间实施，利用这一传统佳节的机会，为残疾人送去物质上的帮助和精神上的慰藉，让他们感受到社会的关爱与尊重，促进社会的和谐与包容。
	残疾人公益岗位补助	300,000.00	公益性岗位补助可以提高工作积极性，可以促进社会融合，满足基本生活需求。
	公益岗位补助	300,000.00	公益性岗位补助可以提高工作积极性，可以促进社会融合，满足基本生活需求。
	残疾人基本康复服务补贴	850,000.00	
	残疾人基本康复服务补贴	850,000.00	残疾人基本康复服务是有康复服务需求的残疾人及儿童提供救助，全面实现残疾儿童康复救助“应救尽救”的目标，切实解决部分残疾儿童到康复机构受训困难的问题，减轻残疾儿童家庭经济负担。
	残疾人事业专项经费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	残疾人事业费	100,000.00	残疾人事业费项目是基于社会对残疾人群体关怀和保障的需求而设立的，目的在于通过提供经济支持，服务保障和康复救助，帮助残疾人提高生活质量，融入社会，实现自我价值，促进其社会参与和自我发展具有重要意义，可以帮助残疾人提高生活质量。
	残疾人养老保险补贴	100,000.00	
	残疾人养老保险补贴	100,000.00	残疾人养老保险补贴政策旨在生活确有困难的残疾人，特别是那些无法自行承担全部社保费用的残疾人，根据实际情况，对符合条件的残疾人给予一定的社保补贴。
	春节慰问（市级）	65,450.00	
	一级重度及困难残疾人春节慰问	65,450.00	残疾人春节慰问项目是一个旨在关怀和温暖残疾人群体，提升他们生活质量和幸福感的社会公益活动，该项目通常在春节期间实施，利用这一传统佳节的机会，为残疾人送去物质上的帮助和精神上的慰藉，让他们感受到社会的关爱与尊重，促进社会的和谐与包容。
	绩效奖	26,700.00	
	奖励性绩效	26,700.00	奖励性绩效激发员工的工作热情和动力，促使他们超越自我，不断提高工作能力。
	精准康复服务工作经费	100,000.00	
	精准康复服务工作经费	100,000.00	残疾人精准康复服务是对陇县有康复需求的持证残疾人，开展精准康复家庭医生签约服务，重度残疾人、低收入残疾人，一户多残家庭残疾人及其他困难残疾人精准康复服务，持续推进分类实施，差别计费，多元化主体服务，为有康复需求的残疾人提供更加精准和个性化的康复服务，充分调动家庭医生签约团队工作积极性，全力推动我县残疾人精准康复服务工作扎实开展。
	就业年龄段残疾人意外伤害保险	60,000.00	
	残疾人意外伤害保险县级配套	60,000.00	残疾人意外伤害险是专门为残疾人设计的一种保险。从保险对象看，主要是持有残疾证明的残疾人。这一群体由于身体机能、感官能力等方面存在缺陷，遭遇意外风险的概率相对较高，如视力障碍者可能会因看不见障碍物而摔倒，肢体残疾者行动不便可能增加碰撞等意外的发生几率。保险责任方面，主要保障意外身故、意外伤残和意外医疗费用。意外身故是指被保险人遭受意外伤害事故，并自事故发生之日起一定时间内因该事故导致身故的，保险公司按合同约定保额赔付。意外伤残是当被保险人因意外事故导致身体残疾，根据《人身保险伤残评定标准》确定伤残等级后，按比例赔付保险金。意外医疗费用则是对被保险人因意外事故而进行合理且必要的医疗支出，像诊疗费、药费、住院费等进行补偿。在保险期限上，一般为一年，期满后可以根据实际情况续保，确保残疾人能持续获得保障。该保险的目的是减轻残疾人及其家庭在遭遇意外情况时的经济负担，增强残疾人抵御意外风险的能力
	镇村专职委员补贴	710,000.00	
	镇社区及村级残疾人专委补贴	710,000.00	发放镇村社区专委补贴

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	2025年部门专项业务经费绩效				
主管部门	陇县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	333.21	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	333.21			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 提升技能水平, 帮助农村残疾人掌握1-2项实用技术或职业技能, 如种植、养殖、手工制作、电子商务等, 使他们具备参与生产劳动和市场竞争的能力, 切实提高其劳动技能水平, 增强就业创业的竞争力。</p> <p>目标2: 实现稳定增收, 通过培训后, 使农村残疾人能够将所学技能应用到实际生产或工作中, 实现稳定的经济收入增长, 提高生活质量, 减轻家庭和社会负担, 逐步实现经济上的自立。</p> <p>目标3: 增强社会认同, 帮助农村残疾人更好地融入社会, 提升他们的社会地位和自我认同感, 减少社会对残疾人的偏见和歧视, 促进社会和谐稳定发展。</p> <p>目标4: 通过提供全面、个性化的康复服务, 提高残疾儿童的生活自理能力、认知能力、语言沟通能力、社交能力和运动功能, 促进其身心健康发展。</p> <p>目标5: 最大程度地减轻残疾对儿童生活和学习的影响, 帮助他们更好地融入社会。</p> <p>目标6: 提升家庭和社会对残疾儿童康复的认知与支持水平。</p> <p>目标7: 需全面考虑救助的精准度、及时性、覆盖范围以及对残疾人生活和社会的积极影响对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境, 其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后仍有困难的残疾人, 给予应急性、过渡性的临时救助, 缓解其生活困难, 保障其基本生活权益。</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)
	产出指标	数量指标	残疾人康复及残疾人就业	成人及儿童	5
		质量指标	残疾儿童康复救助覆盖率	80%	10
		时效指标	按时完成年度任务	2025年度	20
	效益指标	经济效益指标	发放各类补助	180	5
		社会效益指标	得到广大残疾人和社会的高度赞赏	有待加强	20
		生态效益指标	恢复残疾人的机能, 提高残疾人参与社会竞争力	有待提升	10
		可持续影响指标	项目持续发展	有待提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员及家属满意度	95%	10

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。

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	陇县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		180	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		180		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 通过提供全面、个性化的康复服务, 提高残疾儿童的生活自理能力、认知能力、语言沟通能力、社交能力和运动功能, 促进其身心健康发展。</p> <p>目标2: 最大程度地减轻残疾对儿童生活和学习的影响, 帮助他们更好地融入社会。</p> <p>目标3: 提升家庭和社会对残疾儿童康复的认知与支持水平。</p> <p>目标4: 需全面考虑救助的精准度、及时性、覆盖范围以及对残疾人生活和社会的积极影响对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境, 其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后仍有困难的残疾人, 给予应急性、过渡性的临时救助, 缓解其生活困难, 保障其基本生活权益。</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)
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	113人	5
		质量指标	残疾儿童康复救助覆盖率	80%	10
		时效指标	按时完成年度任务	2025年度	20
	效益指标	经济效益指标	发放各类补助	180	5
		社会效益指标	得到广大残疾人和社会的高度赞赏	有待加强	20
		生态效益指标	恢复残疾人的机能, 提高残疾人参与社会竞争力	有待提升	10
		可持续影响指标	项目持续发展	有待提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员及家属满意度	95%	10	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	残疾人春节慰问及一级重度慰问、残疾人养老保险补贴、就业年龄段残疾人意外伤害保险、镇村专职委员补贴				
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.545	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		100.545		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 通过深入基层开展走访慰问、帮扶救助、送温暖等“助残暖冬”活动,与残疾人面对面交流,了解他们的实际生活状况,关心他们的身心需求,将党和政府的关怀以及社会各界的关爱实实在在地送到残疾人手中,增强他们的获得感和幸福感。目标2: 在慰问过程中,注重倾听残疾人的诉求和意见,及时发现并化解可能存在的矛盾和问题,畅通残疾人诉求表达渠道,维护他们的合法权益,为节日期间的社会和谐稳定贡献力量。目标1: 为保障残疾人基本生活,提高其养老保障水平,政府设立残疾人城乡居民养老保险补贴项目,助力残疾人参保,减轻经济负担。</p> <p>目标2: 确保符合条件的残疾人应保尽保,按址足额发放补贴,提升残疾人生活质量与安全感。</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	2025年残疾人春节慰问,困难残疾人70人,残疾人工作者23人,一级重度残疾人900人	100%	5
		社会成本	2024年残疾人城乡居民社会养老保险补贴	8.6万元	10
		生态环境成本	补贴发放准确率	100%	5
	产出指标	数量指标	村(社区)专委补贴	220元/月	10
		质量指标	城乡居民养老保险项目补贴标准	100元/人/年	5
		时效指标	项目完成时效	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	全县一级困难残疾人资助标准资金	100元/人/年	10
		社会效益指标	减轻残疾人家庭养老保险缴费经济负担情况	有待加强	10
		生态效益指标	参保残疾人家庭对不可再生资源依赖程度降低比例	50%	5
		可持续影响指标	对残疾人长期养老保障的持续作用	80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的残疾人满意度	95%	10

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陇县残疾人联合会				
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)
			总额	财政拨款	其他资金	
	残疾人康复及就业	2025年部门整体支出项目	421.91	421.91	0.00	
	金额合计		421.91	421.91	0.00	
年度总体目标	<p>目标1: 各类人员支出按进度发放到位。</p> <p>目标2: 严控三公经费及运转经费支出。</p> <p>目标3: 财政资金使用效率明显提升。</p> <p>：实行专户管理，专款专用，财务管理做到日清月结，账款相符。</p> <p>目标5: 做好残疾人春节慰问、临时救助，技能培训、镇村专委工资等工作，及时足额兑现各类残疾补助资金，做好各类慰问。</p> <p>目标6: 各项工作顺利开展。</p> <p>：提升家庭和社会对残疾儿童康复的认知与支持水平。</p> <p>需全面考虑救助的精准度、及时性、覆盖范围以及对残疾人生活和社会的积极影响对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后仍有困难的残疾人，给予应急性、过渡性的临时救助，缓解其生活困难，保障其基本生活权益。</p>					目标4 目标7 目标8:
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	资金使用效率		100%	10
		社会成本	残疾人康复率		80%	5
		生态环境成本	生态环境执行情况		60%	5
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率		85%	10
		质量指标	保障各项工作进展顺利		有待加强	5
		时效指标	人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位		每月按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	各类社保缴费按时缴费		15号	5
		社会效益指标	单位制定的各类工作目标按时完成		有待加强	10
		生态效益指标	专项资金支出率		80%	10
		可持续影响指标	固定资产利用率		80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		95%	10

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	2025年残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业支出				
主管部门	陇县残疾人联合会		实施期限	2025年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	333.21	年度资金总额:	333.21	
	其中:财政拨款	333.21	其中:财政拨款	333.21	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	通过提供全面、个性化的康复服务,提高残疾儿童的生活自理能力、认知能力、语言沟通能力、社交能力和运动功能,促进其身心健康发展。提升技能水平,帮助农村残疾人掌握1-2项实用技术或职业技能,如种植、养殖、手工制作、电子商务等,使他们具备参与生产劳动和市场竞争的能力,切实提高其劳动技能水平,增强就业创业的竞争力。		<p>目标1:提升技能水平,帮助农村残疾人掌握1-2项实用技术或职业技能,如种植、养殖、手工制作、电子商务等,使他们具备参与生产劳动和市场竞争的能力,切实提高其劳动技能水平,增强就业创业的竞争力。</p> <p>目标2:实现稳定增收,通过培训后,使农村残疾人能够将所学技能应用到实际生产或工作中,实现稳定的经济收入增长,提高生活质量,减轻家庭和社会负担,逐步实现经济上的自立。</p> <p>目标3:增强社会认同,帮助农村残疾人更好地融入社会,提升他们的社会地位和自我认同感,减少社会对残疾人的偏见和歧视,促进</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	2025年残疾人春节慰问,困难残疾人70人,残疾人工作者23人,一级重度残疾人900人	100%	5
		社会成本	2024年残疾人城乡居民社会养老保险补贴	8.6万元	10
		生态环境成本	补贴发放准确率	100%	5
	产出指标	数量指标	村(社区)专委补贴	220元/月	10
		质量指标	城乡居民养老保险项目补贴标准	100元/人/年	5
		时效指标	项目完成时效	2025年底	10
	效益指标	经济效益指标	全县一级困难残疾人资助标准资金	100元/人/年	10
		社会效益指标	减轻残疾人家庭养老保险缴费经济负担情况	有待加强	10
		生态效益指标	参保残疾人家庭对不可再生资源依赖程度降低比例	50%	5
		可持续影响指标	对残疾人长期养老保障的持续作用	80%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的残疾人满意度	95%	10

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。