

贵德县残疾人联合会

2026年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 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。

(二) 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，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、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 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和管理。

(六) 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、协调和服务。

(七) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 承担政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

无。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：贵德县残疾人联合会

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	355.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	35.95	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	340.35
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.48
		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	8.36

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	35.95
		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	391.52	本年支出合计	396.14
上年结转	4.62	结转下年	
收入总计	396.14	支出总计	396.14

收入总表

单位名称：贵德县残疾人联合会

单位：万元

预算单位	合计	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	396.14	4.62	355.57	35.95							
003-贵德县人民政府办公室	396.14	4.62	355.57	35.95							
003002-贵德县残疾人联合会	396.14	4.62	355.57	35.95							

## 支出总表

单位名称：贵德县残疾人联合会

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	396.14	117.99	278.15			
208	社会保障和就业支出	340.35	98.14	242.20			
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99				
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02				
20811	残疾人事业	320.36	78.16	242.20			
2081101	行政运行	61.12	61.12				
2081104	残疾人康复	29.72		29.72			
2081105	残疾人就业	107.24		107.24			
2081106	残疾人体育	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	117.28	17.03	100.24			
210	卫生健康支出	11.48	11.48				
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48				
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56				
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88				
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05				
221	住房保障支出	8.36	8.36				
22102	住房改革支出	8.36	8.36				
2210201	住房公积金	8.36	8.36				
229	其他支出	35.95		35.95			
22960	彩票公益金安排的支出	35.95		35.95			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.95		35.95			

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵德县残疾人联合会

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	391.52	一、本年支出	396.14	360.19	35.95	
一般公共预算拨款收入	355.57	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	35.95	(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	340.35	340.35		
		(九) 卫生健康支出	11.48	11.48		
		(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	8.36	8.36		
		(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	35.95		35.95	
		(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	4.62	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4.62					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>396.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>396.14</b>	<b>360.19</b>	<b>35.95</b>	

## 一般公共预算支出表

单位名称：贵德县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	355.57	117.99	237.58
208	社会保障和就业支出	335.72	98.14	237.58
20805	行政事业单位养老支出	19.99	19.99	
2080502	事业单位离退休	4.94	4.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	
20811	残疾人事业	315.74	78.16	237.58
2081101	行政运行	61.12	61.12	
2081104	残疾人康复	26.88		26.88
2081105	残疾人就业	105.74		105.74
2081106	残疾人体育	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	116.99	17.03	99.96
210	卫生健康支出	11.48	11.48	
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	
2101101	行政单位医疗	3.56	3.56	
2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	
221	住房保障支出	8.36	8.36	
22102	住房改革支出	8.36	8.36	
2210201	住房公积金	8.36	8.36	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	117.99	106.33	11.66
301	工资福利支出	99.70	99.70	
30101	基本工资	22.96	22.96	
30102	津贴补贴	23.93	23.93	
30103	奖金	13.25	13.25	
30107	绩效工资	6.05	6.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	10.03	
30109	职业年金缴费	5.02	5.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	5.35	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	8.36	8.36	
302	商品和服务支出	11.66		11.66
30201	办公费	1.51		1.51
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.19		0.19
30206	电费	0.19		0.19
30207	邮电费	0.19		0.19
30208	取暖费	0.44		0.44
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.28		0.28
30215	会议费	0.16		0.16
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.32		0.32

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	0.28		0.28
30228	工会经费	1.25		1.25
30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	2.84		2.84
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303	对个人和家庭的补助	6.63	6.63	
30302	退休费	4.94	4.94	
30307	医疗费补助	1.69	1.69	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县残疾人联合会

单位：万元

上年预算数					2026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	
2.22		1.90		1.90	0.32	2.22		1.90		1.90	0.32

政府性基金预算支出表

单位名称：贵德县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	35.95		35.95
229	其他支出	35.95		35.95
22960	彩票公益金安排的支出	35.95		35.95
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.95		35.95

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵德县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

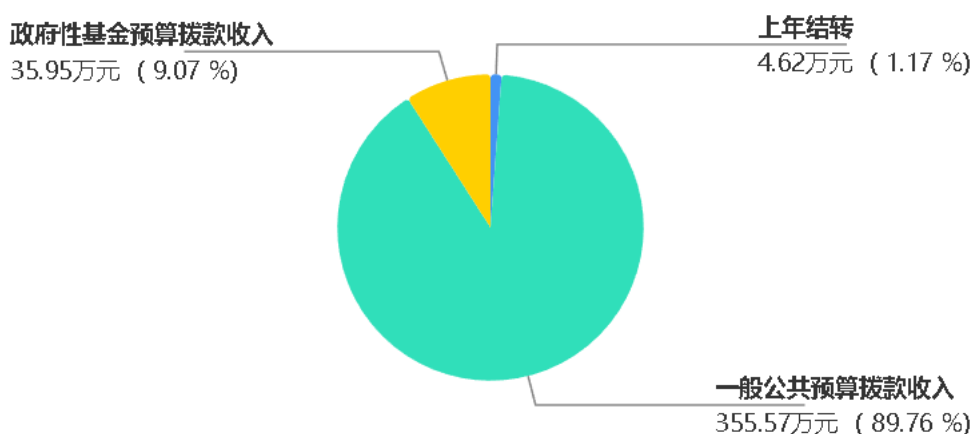
按照综合预算的原则，贵德县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入355.57万元、政府性基金预算拨款收入35.95万元、上年结转4.62万元；支出包括：社会保障和就业支出340.35万元、卫生健康支出11.48万元、住房保障支出8.36万元、其他支出35.95万元。

贵德县残疾人联合会2026年收支总预算396.14万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵德县残疾人联合会2026年收入预算396.14万元，其中：上年结转4.62万元，占1.17%；一般公共预算拨款收入355.57万元，占89.76%；政府性基金预算拨款收入35.95万元，占9.08%。

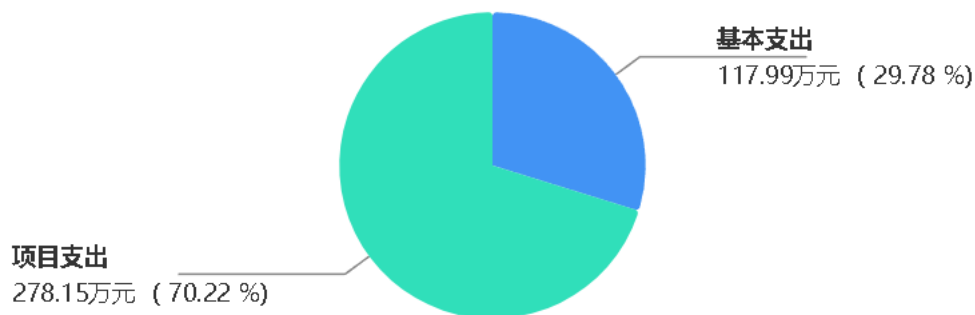
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

贵德县残疾人联合会2026年支出预算396.14万元，其中：基本支出117.99万元，占29.78%；项目支出278.15万元，占70.22%。

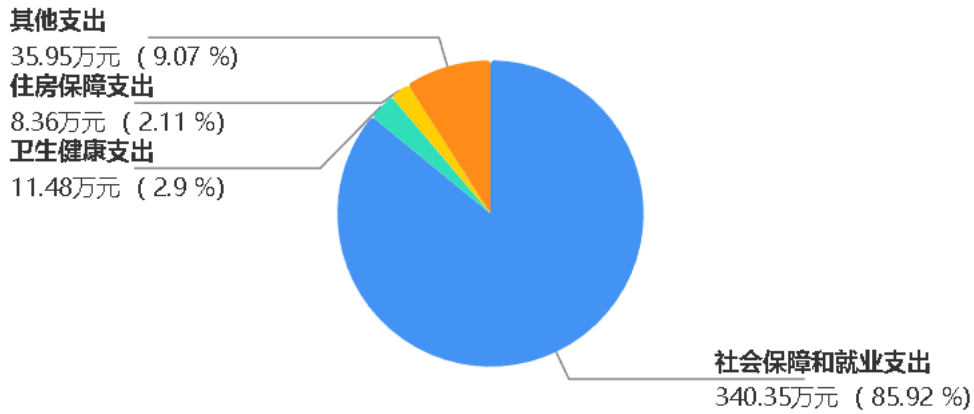
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县残疾人联合会2026年财政拨款收支总预算396.14万元，比上年增加20.64万元，主要是人员工资及社保基数调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入355.57万元，上年结转4.62万元；政府性基金预算当年拨款收入35.95万元，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340.35万元，卫生健康支出11.48万元，住房保障支出8.36万元，其他支出35.95万元。

## 2026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。

贵德县残疾人联合会2026年一般公共预算当年拨款355.57万元，比上年增加2.21万元，主要是人员工资及社保基数调整。

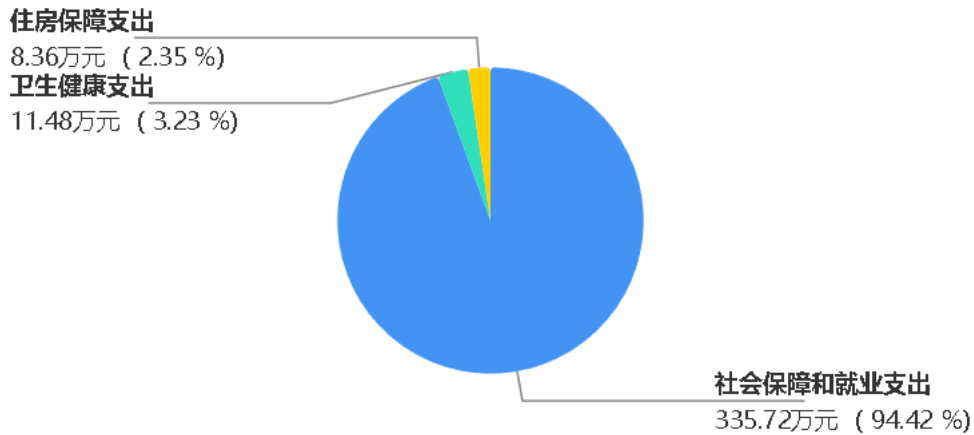
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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335.72万元，占94.42%；卫生健康（类）支出11.48万元，占3.23%；住房保障（类）支出8.36万元，占2.35%。

## 2026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）事业单位离退休（项）2026年预算数为4.94万元，比上年增加2.99万元，增长153.33%。主要是人员工资调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为10.03万元，比上年增加0.59万元，增长6.25%。主要是基数调整。

3、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）2026年预算数为5.02万元，比上年增加0.30万元，增长6.36%。主要是基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026年预算数为61.12万元，比上年增加3.52万元，增长6.11%。主要是基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2026年预算数为26.88万元，比上年增加3.74万元，增长

16.16%。主要是基数调整。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2026年预算数为105.74万元，比上年增加12.80万元，增长13.77%。主要是基数调整。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2026年预算数为5.00万元，比上年减少1.00万元，下降16.67%。主要是基数调整。

8、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）2026年预算数为116.99万元，比上年减少23.77万元，下降16.89%。主要是项目资金减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为3.56万元，比上年增加0.57万元，增长19.06%。主要是基数调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为0.88万元，比上年增加0.14万元，增长18.92%。主要是基数调整。

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）2026年预算数为7.05万元，比上年增加1.89万元，增长36.63%。主要是基数调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为8.36万元，比上年增加0.44万元，增长5.56%。主要是基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出117.99万元，其中：

**人员经费** 106.33万元，主要包括：基本工资22.96万元，津贴补贴23.93万元，奖金13.25万元，绩效工资6.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.03万元，职业年金缴费5.02万元，职工基本医疗保险缴费4.44万元，公务员医疗补助缴费5.35万元，其他社会保障缴费0.31万元，住房公积金8.36万元，退休费4.94万元，医疗费补助1.69万元；

**公用经费** 11.66万元，主要包括：办公费1.51万元，印刷费0.28万元，水费0.19万元，电费0.19万元，邮电费0.19万元，取暖费0.44万元，差旅费0.40万元，维修（护）费0.28万元，会议费0.16万元，培训费0.16万元，公务接待费0.32万元，劳务费0.28万元，工会经费1.25万元，公务用车运行维护费1.90万元，其他交通费用2.84万元，其他商品和服务支出1.26万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县残疾人联合会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.22万元，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1.90万元，增加0.00万元；公务接待费0.32万元，增加0.00万元。2026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。

贵德县残疾人联合会2026年政府性基金预算当年拨款35.95万元，比上年增加23.75万元，增长194.67%。主要是项目资金增

加。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他(类)支出35.95万元,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)2026年预算数为35.95万元,比上年增长23.75万元,增长194.67%。主要是项目资金增加。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县残疾人联合会2026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。

2026年贵德县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算11.66万元,比上年增长0.14万元,增长1.22%。主要是资金增加。

(二) 政府采购安排情况。

2026年贵德县残疾人联合会政府采购预算总额0万元,其中:货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底,贵德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)。

2026年贵德县残疾人联合会计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年贵德县残疾人联合会单位委托业务费财政拨款预算35万元，比上年增加20.60万元，增长143.06%。主要原因是：项目资金增加。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年贵德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273.53万元。

2026年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	273.53								
	63252326T00000000411 村级（社区）残疾人专职委员报酬	3-特定目标类	26.75	项目名称：村级（社区）残疾人专职委员报酬；项目资金：26.75万元；项目实施期限：2026年；项目目标：加强基层残疾人组织规范化建设，切实维护残疾人的合法权益，真正为残疾人服务，保障残疾委员的生活质量。	成本指标	经济成本	发放标准每人	≤	0.25	万元/人	20
					产出指标	数量指标	残疾委员人数	0	107	人	20
						质量指标	资金支付合规率	≥	90	%	10
						时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10
					效益指标	社会效益	保障残疾委员的生活质量	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度	委员满意度	≥	90	%	10				
	63252326T00000000452 残疾人之家运行维护费	3-特定目标类	1.00	项目名称：残疾人之家运行维护费；项目资金：1万元；项目实施期限：2026年；项目目标：提高残疾人的生活品质，增强自信心，切实为残疾人排忧解难，解决生活中的困难，保障残疾人利益。	成本指标	经济成本	运行标准每户	≤	0.5	万元/户	20
					产出指标	数量指标	残疾人之家数量	≥	2	户	20
						质量指标	资金支付合规率	≥	90	%	10
						时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10
					效益指标	社会效益	保障残疾人利益	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10				
	63252326T00000000454 残疾人临时救助金	3-特定目标类	16.00	项目名称：残疾人临时救助；项目资金：16万元；项目实施期限：2026年；项目目标：为家庭特别困难的贫困残疾人予以临时救助，帮助他们解决困难；在“两节”期间、“助残日”等期间慰问困难残疾人。	成本指标	经济成本	救助标准每人	≤	0.05	万元/人	20
					产出指标	数量指标	救助人数	≥	400	人	20
						质量指标	临时救助资金支付合规率	≥	90	%	10
						时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10
					效益指标	社会效益	慰问困难群众	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度	被救助人员满意度	≥	90	%	10				
	63252326T00000000455 公益性岗位工资（工作补贴）	3-特定目标类	36.84	项目名称：公益性岗位工资（工作补贴）；项目资金：36.84万元；项目实施期限：2026年；项目目标：把公益性岗位安置就业作为促进残疾人就业的重要渠道之一，提高残疾人的就业率，满足居民公共利益的服务岗位。	成本指标	经济成本	单位聘用补贴标准每人	≤	0.4	万元/人	10.00
					产出指标	公益性补贴标准每人	≤	0.21	万元/人	10.00	
							数量指标	单位聘用人数	0	4	人
						公益性岗位人数	0	7	人	10.00	
						质量指标	资金支付合规率	≥	90	%	10.00
						时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10.00
效益指标					社会效益	满足居民公共利益的服务岗位	定性	优		20.00	
满意度指标	服务对象满意度	补贴人员满意度	≥	90	%	10.00					
63252326T00000000456 政府购买托养中心综合服务经费	3-特定目标类	35.00	项目名称：政府购买托养中心综合服务经费；项目资金：35万元；项目实施期限：2026年；项目目标：保障残疾人的合法权益，提高托养人员的生活质量，完善托养中心硬件设施，从而提升托养人员的社会幸福感和认同感。	成本指标	经济成本	托养费用	≤	35	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	托养人数	≥	23	人	20.00	
					质量指标	托养服务的合格率	≥	90	%	10.00	
					时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10.00	
					效益指标	社会效益	提升托养人员的社会幸福感和认同感	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	托养人员满意度	≥	90	%	10.00	
63252326T00000000457 残疾人专项工作调查经费	3-特定目标类	5.00	项目名称：残疾人专项工作调查经费；项目资金：5万元；项目实施期限：2026年；项目目标：掌握我县残疾人在生活救助、社会保障等方面的信息。	成本指标	经济成本	培训补贴	≤	0	万元	10	
				产出指标	社区补贴标准每个	≤	0.2	万元/个	5		
					乡镇补贴标准每个	≤	0.4	万元/个	5		
					数量指标	乡镇补贴数量	0	7	个	10	
					社区补贴数	0	11	个	10		
					质量指标	调查覆盖率	≥	90	%	10	
				时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10		

003002-贵德县残疾人联合会	63252326T000000000458 残疾人专门协会工作经费	3-特定目标类	2.50	项目名称：残疾人专门协会工作经费；项目资金：2.5万元；项目实施期限：2026年；项目目标：代表残疾人个体利益，反映特殊需求，维护合法权益，关心残疾人的生活和作品，促进残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化教育和社会保障。	效益指标	社会效益	掌握我县残疾人在生活救助、社会保障等方面	定性	优		20				
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10				
					成本指标	经济成本	1个协会	≤	0.5	万元/个	20				
						产出指标	数量指标	协会个数	≥	5	个	20			
							质量指标	经费合规使用率	≥	90	%	10			
							时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10			
					效益指标	社会效益	促进残疾人康复、教育、扶贫、就业、文化教育	定性	优	20					
					满意度指标	服务对象满意度	协会人员满意度	≥	90	%	10				
					63252326T000000000459 奖励超比例安排残疾人就业单位的资金	3-特定目标类	0.75	项目名称：奖励超比例安排残疾人就业单位的资金；项目资金：0.75万元；项目实施期限：2026年；项目目标：促进残疾人按比例就业，提高残疾人的就业以及提升残疾人的社会认同感和幸福感。	成本指标	经济成本	奖励标准每户	≤	0.3760	万元/户	20
									产出指标	数量指标	奖励人数	≥	2	户	20
										质量指标	资金使用合规率	≥	90	%	10
										时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10
效益指标	社会效益	提高残疾人的就业以及提升残疾人的社会认同	定性	优						20					
满意度指标	服务对象满意度	被奖励人员满意度	≥	90					%	10					
63252326T000000000460 残疾人自主创业扶持资金	3-特定目标类	6.70	项目名称：残疾人自主创业扶持资金；项目资金：6.7万元；项目实施期限：2026年；项目目标：促进残疾人按比例就业，提高残疾人的就业以及提升残疾人的社会认同感和幸福感。	成本指标					经济成本	扶持资金	≤	6.7	万元	20.00	
				产出指标					数量指标	扶持人数	≥	6	人	20.00	
									质量指标	资金用途合规率	≥	90	%	10.00	
									时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10.00	
									效益指标	社会效益	提高残疾人的就业以及提升残疾人的社会认同	定性	优	20.00	
				满意度指标					服务对象满意度	扶持人员满意度	≥	90	%	10.00	
				63252326T000000000463 残疾人职业培训职业教育资金	3-特定目标类	7.50	项目名称：残疾人职业培训职业教育资金；项目资金：7.5万元；项目实施期限：2026年；项目目标：用于组织开展残疾人职业培训、职业教育，进一步提升我县残疾人劳动技能和就业能力。项目按年度内完成，目标达到参加残疾人培训90%的满意度。	成本指标	经济成本	培训人员标准	≤	0.15	万元/人	20	
								产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人	20	
									质量指标	培训合格率	≥	90	%	10	
									时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10	
									效益指标	社会效益	提高残疾人就业率	定性	优	20	
								满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	90	%	10	
63252326T000000000464 残疾人康复救助资金	3-特定目标类	4.80	项目名称：残疾人康复救助资金；项目资金：4.8万元；项目实施期限：2026年；项目目标：为残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力，提高残疾人康复意识和生活质量；使残疾人家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。					成本指标	经济成本	7-17岁残疾儿童康复标准每人	≤	0.8	万元/人	10	
								产出指标	数量指标	7-17岁残疾儿童	0	4	人	10	
									数量指标	7-17岁助听器适配标准每人	≤	0.8	万元/人	10	
									数量指标	7-17岁助听器适配	0	2	人	10	
									质量指标	康复档案完整率	≥	90	%	10	
									时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10	
				效益指标	社会效益	提高残疾人康复意识和生活质量	定性		优	20					
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10					
				63252326T000000000465 残疾人康复资金	3-特定目标类	4.00	项目名称：残疾人康复资金；项目资金：4万元；项目实施期限：2026年；项目目标：为残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理能力和社会参与能力，提高残疾人康复意识和生活质量；使残疾人家庭获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。	成本指标	经济成本	康复人员补助标准	≤	0.1	万元/人	20	
								产出指标	数量指标	补助人数	0	40	人	20	
									质量指标	康复档案完整率	≥	95	%	10	
									时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10	
效益指标	社会效益	提高残疾人康复意识和生活质量	定性						优	20					
满意度指标	服务对象满意度	康复人员满意度	≥					90	%	10					
63252326T000000000466 残疾人文体资金	3-特定目标类	5.00	项目名称：残疾人文体资金；项目资金：5万元；项目实施期限：2026年；项目目标：提高残疾人参加文体活动的积极性，发展残疾人文体活动有利于弘扬爱国主义、有利于促进残疾人事业发展。					成本指标	经济成本	体育活动费用	≤	2	万元	10	
								产出指标	文化费用	≤	3	万元	10		
									数量指标	体育文化活动次数	0	1	次	10	
									数量指标	宣传文化次数	0	1	次	10	
									质量指标	文体活动的完成率	≥	90	%	10	
									时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10	

				效益指标	社会效益	有利于促进残疾人事业发展	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252326T00000000467 残疾人辅助性就业机构	3-特定目标类	3.00	项目名称：残疾人辅助性就业机构；项目资金：3万元；项目实施期限：2026年；项目目标：扶持残疾人辅助性就业，提高残疾人的就业率，提升残疾人的社会认同感和幸福感。	成本指标	经济成本	就业基地每家扶持标准	≤	1.5	万元/家	20
				产出指标	数量指标	就业基地个数	0	2	家	20
					质量指标	残疾人就业安置率	≥	90	%	10
					时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高残疾人的就业率	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63252326T00000000468 残疾人无障碍改造资金	3-特定目标类	3.00	项目名称：残疾人无障碍改造资金；项目资金：3万元；项目实施期限：2026年；项目目标：保障残疾人出行便利度，提升残疾人的社会认同感和幸福感。	成本指标	经济成本	每人改造标准	≤	0.3	万元/人	20
				产出指标	数量指标	改造人数	0	10	人	20
					质量指标	改造合格率	≥	95	%	10
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	提升残疾人的社会认同感和幸福感	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10
63252326T00000000469 残疾人托养中心维修资金	3-特定目标类	20.00	项目名称：残疾人托养中心维修资金；项目资金：20万元；项目实施期限：2026年；项目目标：保障残疾人的合法利益，提高托养人员的生活质量，完善托养中心硬件设施，从而提升托养人员的社会幸福感和认同感。	成本指标	经济成本	基础设施维修维护	≤	9	万元	10
						卫生间改造	≤	11	万元	10
				产出指标	数量指标	卫生间改造数量	0	10	个	20
					质量指标	项目质量合格率	≥	90	%	10
					时效指标	项目实施期限	0	2026	年	10
				效益指标	社会效益	从而提升托养人员的社会幸福感和认同感	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	托养人员满意度	≥	90	%	10				
63252326T00000000842 就业年龄段残疾人购买意外伤害保险	3-特定目标类	13.00	项目名称：就业年龄段残疾人购买意外伤害保险；项目资金：13万元；项目实施期限：2026年；项目目标：鼓励有条件的地区探索建立就业年龄段残疾人购买意外伤害商业保险制度。	成本指标	经济成本	每人购买保险	≤	100	元/人	20.00
				产出指标	数量指标	购买人数	0	1300	人	20.00
					质量指标	提高残疾人的就业安全性	≥	90	%	10.00
					时效指标	项目实施期限	≤	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	提高残疾人的就业积极性	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10.00
63252326T000000001039 残疾人事业发展补助资金-燃油补贴	3-特定目标类	2.34	项目名称：残疾人事业发展补助资金-燃油补贴；项目资金：2.34万元；项目实施期限：2026年；项目目标：提升适应能力和生产能力，提高出行便捷率。	成本指标	经济成本	燃油补贴	≤	2.34	万元	20
				产出指标	数量指标	补贴人数	≥	10	人	20
					质量指标	资金支付完成率	≥	90	%	10
					时效指标	项目完成期限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	提升适应能力和生产能力，提高出行便捷率	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥	10	%	10
63252326T000000001040 残疾人发展补助资金	3-特定目标类	44.40	项目名称：残疾人发展补助资金；项目资金：44.4万元；项目实施期限：2026年；项目目标：通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护、无障碍改造以及其他残疾人服务，帮助残疾人提高残疾人康复水平、提升适应能力和生产能力。	成本指标	经济成本	成年人基本康复服务	≤	12	万元	5
						农村贫困残疾人实用技能培训项目	≤	7.2	万元	5
						7-17岁残疾儿童康复训练	≤	10.08	万元	5
						残疾人托养和照护	≤	15.12	万元	5
				产出指标	数量指标	康复人数	≥	60	人	10
						培训次数	≥	1	次	5
						托养人数	≥	23	人	5
						质量指标	资金拨付完成率	≥	90	%
				时效指标	项目完成期限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	帮助残疾人提高残疾人康复水平、提升适应能	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10				
成本指标	经济成本	0-6岁残疾儿童康复资金	≤	16	万元	10				
		残疾人家庭无障碍改造	≤	19.2	万元	5				

	63252326T00000001042 残疾人事业发展补助资金-彩票公益金	3-特定目标类	35.95	项目名称：残疾人事业发展补助资金-彩票公益金；项目资金：35.95万元；项目实施期限：2026年；项目目标：通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护、无障碍改造以及其他残疾人服务，帮助残疾人提高残疾人康复水平、提升适应能力和生产能力。			残疾人评定补贴	≤	0.75	万元	5
					产出指标	数量指标	儿童康复人数	≥	10	人	10
				无障碍改造人数			≥	20	人	5	
				残疾评定人数			≥	20	人	5	
				质量指标		资金支付及时率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	帮助残疾人提高残疾人康复水平、提升适应能	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	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、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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

(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。

(三) 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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 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。

(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)残疾人体育(项):反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

(八) 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。

(九) 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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）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。