

西宁市湟中区残疾人联合会

2026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

西宁市湟中区残疾人联合会具有“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，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（一）宣传贯彻《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、社会等方面平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自力。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

## 二、机构设置

西宁市湟中区残疾人联合会部门机关内设机构1个，具体为：  
西宁市湟中区残疾人综合服务中心。

### 三、部门预算单位构成

无纳入西宁市湟中区残疾人联合会2026年部门预算编制范围的二级预算单位(含编制政府性基包金预算的单位)。

序号	单位名称
1	无

## 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：西宁市湟中区残疾人联合会

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	725.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	142.00	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	693.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	17.18
		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	14.79

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	142.83
		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	867.48	本年支出合计	868.31
上年结转	0.83	结转下年	
收入总计	868.31	支出总计	868.31

收入总表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

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	868.31	0.83	725.48	142.00							
035-西宁市湟中区残疾人联合 会	868.31	0.83	725.48	142.00							
035001-西宁市湟中区残疾人联 合会（本级）	868.31	0.83	725.48	142.00							

## 支出总表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

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	868.31	205.05	663.25			
208	社会保障和就业支出	693.51	173.09	520.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.65	1.65				
2080101	行政运行	1.65	1.65				
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.49	10.49				
20807	就业补助						
2080704	社会保险补贴						
20811	残疾人事业	656.23	135.80	520.43			
2081101	行政运行	135.80	135.80				
2081102	一般行政管理事务	1.74		1.74			
2081104	残疾人康复	190.30		190.30			
2081105	残疾人就业	219.80		219.80			
2081199	其他残疾人事业支出	108.59		108.59			
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	17.18	17.18				
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18				
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67				
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63				
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87				
221	住房保障支出	14.79	14.79				
22102	住房改革支出	14.79	14.79				

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
2210201	住房公积金	14.79	14.79				
229	其他支出	142.83		142.83			
22960	彩票公益金安排的支出	142.83		142.83			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	142.83		142.83			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

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	867.48	一、本年支出	868.31	725.48	142.83	
一般公共预算拨款收入	725.48	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	142.00	(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	693.51	693.51		
		(九) 卫生健康支出	17.18	17.18		
		(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	14.79	14.79		
		(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	142.83		142.83	
		(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	0.83	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	0.83					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>868.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>868.31</b>	<b>725.48</b>	<b>142.83</b>	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

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	725.48	205.05	520.43
208	社会保障和就业支出	693.51	173.09	520.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.65	1.65	
2080101	行政运行	1.65	1.65	
20805	行政事业单位养老支出	35.12	35.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.21	8.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
20807	就业补助			
2080704	社会保险补贴			
20811	残疾人事业	656.23	135.80	520.43
2081101	行政运行	135.80	135.80	
2081102	一般行政管理事务	1.74		1.74
2081104	残疾人康复	190.30		190.30
2081105	残疾人就业	219.80		219.80
2081199	其他残疾人事业支出	108.59		108.59
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	17.18	17.18	
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	
221	住房保障支出	14.79	14.79	
22102	住房改革支出	14.79	14.79	

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
2210201	住房公积金	14.79	14.79	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

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	205.05	197.17	7.88
301	工资福利支出	183.57	183.57	
30101	基本工资	43.93	43.93	
30102	津贴补贴	39.44	39.44	
30103	奖金	8.37	8.37	
30107	绩效工资	37.84	37.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42	16.42	
30109	职业年金缴费	8.21	8.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	6.30	
30111	公务员医疗补助缴费	7.76	7.76	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	14.79	14.79	
302	商品和服务支出	7.88		7.88
30201	办公费	2.58		2.58
30202	印刷费	0.51		0.51
30207	邮电费	0.39		0.39
30211	差旅费	0.42		0.42
30213	维修（护）费	0.27		0.27
30215	会议费	0.06		0.06
30216	培训费	0.03		0.03
30228	工会经费	1.88		1.88
30239	其他交通费用	1.74		1.74
303	对个人和家庭的补助	13.60	13.60	
30302	退休费	9.57	9.57	

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
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	3.12	3.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

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	
0.09					0.09						

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

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	142.00		142.00
229	其他支出	142.00		142.00
22960	彩票公益金安排的支出	142.00		142.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	142.00		142.00

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：西宁市湟中区残疾人联合会

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：本部门2026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

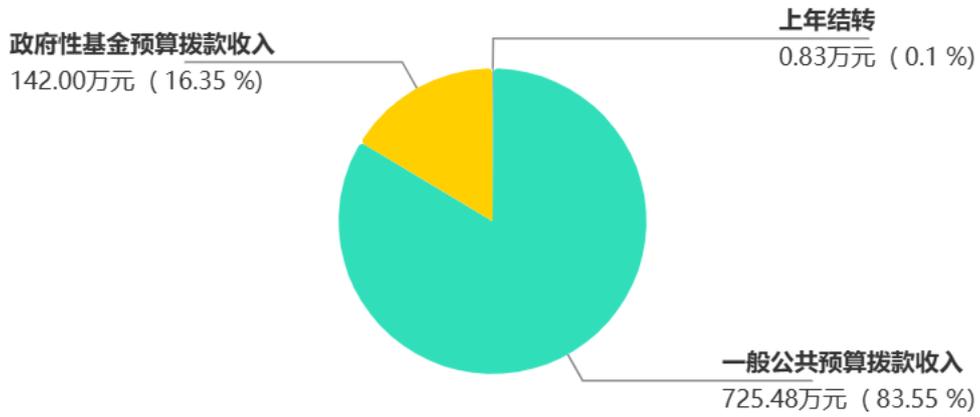
按照综合预算的原则，西宁市湟中区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入725.48万元、政府性基金预算拨款收入142.00万元、上年结转0.83万元；支出包括：社会保障和就业支出693.51万元、卫生健康支出17.18万元、住房保障支出14.79万元、其他支出142.83万元。

西宁市湟中区残疾人联合会2026年收支总预算868.31万元。

### 二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区残疾人联合会2026年收入预算868.31万元，其中：上年结转0.83万元，占0.10%；一般公共预算拨款收入725.48万元，占83.55%；政府性基金预算拨款收入142.00万元，占16.35%。

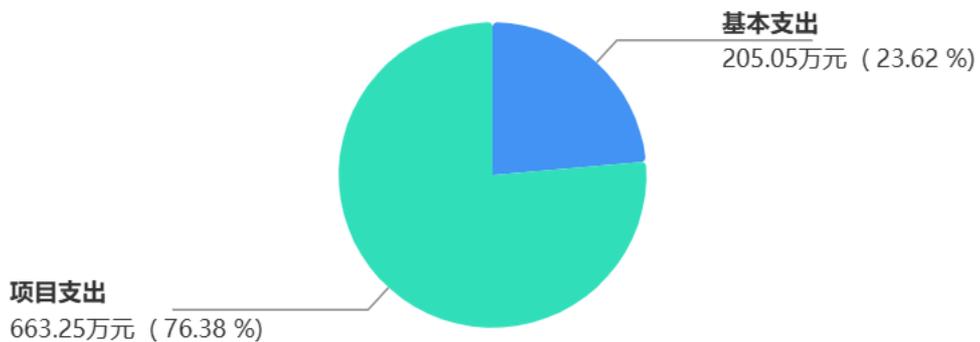
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区残疾人联合会2026年支出预算868.31万元，其中：基本支出205.05万元，占23.61%；项目支出663.25万元，占76.38%。

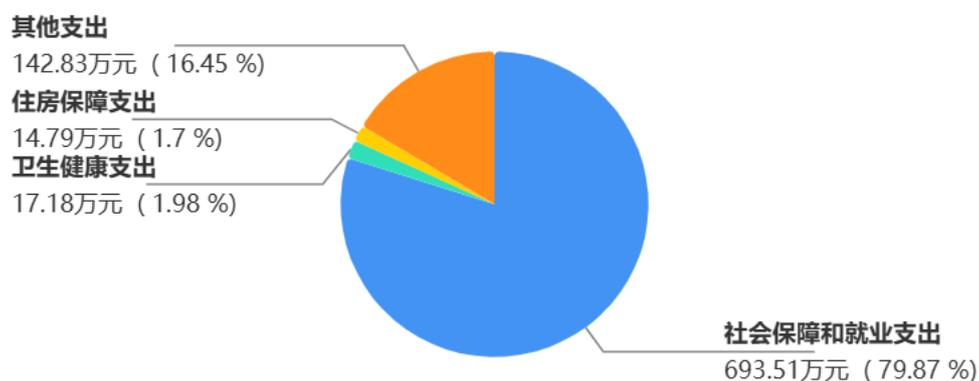
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区残疾人联合会2026年财政拨款收支总预算868.31万元，比上年增加449.72万元，主要是本年预算包括上级提前下达专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入725.48万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入142.00万元，上年结转0.83万元；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693.51万元，卫生健康支出17.18万元，住房保障支出14.79万元，其他支出142.83万元。

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。

西宁市湟中区残疾人联合会2026年一般公共预算当年拨款725.48万元，比上年增加306.89万元，主要是本年预算包括上级提前下达专项资金。

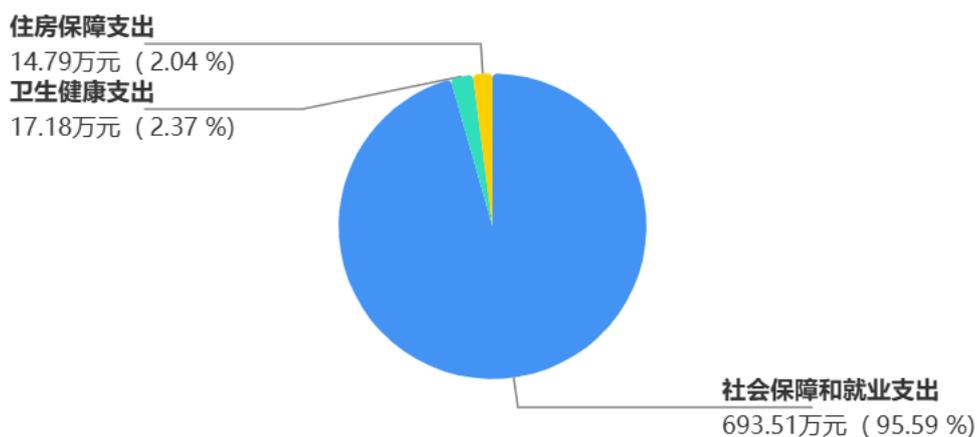
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



**(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693.51万元，占95.59%；卫生健康（类）支出17.18万元，占2.37%；住房保障（类）支出14.79万元，占2.04%。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1.65万元，与上年持平。

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16.42万元，比上年增加1.53万元，增长10.28%。主要是社会保障缴费

基数增加。

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8.21万元，比上年增加0.77万元，增长10.35%。主要是社会保障缴费基数增加。

4、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）2026年预算数为10.49万元，比上年增加0.14万元，增长1.35%。主要是社会保障缴费基数增加。

5、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135.80万元，比上年增加7.32万元，增长5.70%。主要是人员工资增长。

6、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）2026年预算数为1.74万元，比上年增加1.74万元，增长100.00%。主要是增加了驻村工作经费。

7、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190.30万元，比上年增加178.50万元，增长1512.71%。主要是本年预算包括上级提前下达专项资金。

8、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219.80万元，比上年增加31.23万元，增长16.56%。主要是本年预算包括上级提前下达专项资金。

9、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108.59万元，比上年增加81.63万元，增长302.78%。主要是本年预算包括上级提前下达专项资金。

10、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）2026年预算数为0.51万

元，比上年增加0.10万元，增长24.39%。主要是社会保障缴费基数增加。

11、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1.67万元，比上年增加0.12万元，增长7.74%。主要是社会保障缴费基数增加。

12、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4.63万元，比上年增加0.46万元，增长11.03%。主要是社会保障缴费基数增加。

13、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10.87万元，比上年增加2.28万元，增长26.54%。主要是社会保障缴费基数增加。

14、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14.79万元，比上年增加1.07万元，增长7.80%。主要是社会保障缴费基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出205.05万元，其中：

**人员经费** 197.17万元，主要包括：基本工资43.93万元，津贴补贴39.44万元，奖金8.37万元，绩效工资37.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.42万元，职业年金缴费8.21万元，职工基本医疗保险缴费6.30万元，公务员医疗补助缴费7.76万元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金14.79万元，退休费9.57万元，生活补助0.92万元，医疗费补助3.12万元；

公用经费 7.88 万元，主要包括：办公费 2.58 万元，印刷费 0.51 万元，邮电费 0.39 万元，差旅费 0.42 万元，维修（护）费 0.27 万元，会议费 0.06 万元，培训费 0.03 万元，工会经费 1.88 万元，其他交通费用 1.74 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区残疾人联合会 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年减少 0.09 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 0.00 万元，减少 0.09 万元。2026 年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约严控预算。

## 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。

西宁市湟中区残疾人联合会 2026 年政府性基金预算当年拨款 142.00 万元，比上年增加 142.00 万元，增长 100.00%。主要是本年预算包括上级提前下达专项资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 142.00 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）2026 年预算数为 142.00 万元，比上年增加 142.00 万元，增长 100.00%。主要是本年预算包括上级提前下达专项资金。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区残疾人联合会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年西宁市湟中区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算7.88万元，比上年增加0.17万元，增长2.20%。主要是按工资计提的工会经费增加。

### **(二) 政府采购安排情况。**

2026年西宁市湟中区残疾人联合会政府采购预算总额151.74万元，其中：货物类73.5万元、工程类0万元、服务类78.24万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，西宁市湟中区残疾人联合会所属各预算单位共有车辆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年西宁市湟中区残疾人联合会所属各预算单位计划购置车辆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年西宁市湟中区残疾人联合会部门委托业务费财政拨款预算146.40万元，比上年增加126.24万元，增长626.19%。主要原因是：本年预算包括上级提前下达专项资金。

**（五）绩效目标设置情况。**

2026年西宁市湟中区残疾人联合会预算均实行绩效管理，涉及项目21个，预算金额662.43万元。

## 部门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-	-	-	662.43								
63012226R000000014733 代征员、专职委员和临聘人员工资和社保项目 (非一卡通发放部分)	3-特定目标类	99.69	过代征员、专职委员和临聘人员工资和社保项目，为本单位代征员、专职委员和临聘人员发放工资和缴纳社保，为残疾人提供更多的就业岗位，提高残疾人就业率，同时，稳定我单位工作人员和各乡镇残联专职委员的队伍建设，夯实残联各项工作基础，努力提高残疾人工作质量。	产出指标	数量指标	代征员及聘用人员	0	9	人	15	
						专职委员人数	≥	24	人	15	
					质量指标	工资发放准确率	≥	99	%	15	
						时效指标	工资发放及时率	≥	99	%	5
				效益指标	社会效益	残疾人及残疾人家庭的就业率	≥	85	%	15	
						残疾人及残疾人家庭的帮扶率	≥	85	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
						群众对残疾人工作的满意度	≥	90	%	10	
	63012226R000000014734 代征员、专职委员和临聘人员工资和社保项目 (一卡通发放部分)	3-特定目标类	70.09	通过代征员、专职委员和临聘人员工资和社保项目，为本单位代征员、专职委员和临聘人员发放工资和缴纳社保，为残疾人提供更多的就业岗位，提高残疾人就业率，同时，稳定我单位工作人员和各乡镇残联专职委员的队伍建设，夯实残联各项工作基础，努力提高残疾人工作质量。	产出指标	数量指标	代征员及聘用人员	0	9	人	15
							专职委员人数	≥	24	人	15
						质量指标	工资发放准确率	≥	99	%	10
							时效指标	工资发放及时率	≥	99	%
					效益指标	社会效益	残疾人及残疾人家庭的帮扶率	≥	85	%	15
							残疾人及残疾人家庭的就业率	≥	85	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
							群众对残疾人工作的满意度	≥	90	%	10
	63012226T00000000833 驻村干部生活补助及意外保险	3-特定目标类	1.74	保障残疾人联合会办公正常运转，不断提高服务残疾人的水平，购置办公用品及日常开支，解决驻村干部生活补助，意外保险，及为驻村工作队提供必备工作和生活保障。	产出指标	数量指标	驻村干部意外保险	0	0.16	万元	10
							办公用品	0	0.16	万元	10
							驻村干部人数	0	1	人	10
						质量指标	经费使用合规率	0	100	%	10
					时效指标		各项经费支付及时率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	政策覆盖范围增加率	≥	90	%	15
							服务群众效率提升	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
服务对象满意度	≥	95	%	10							
63012226T00000000904 残疾人综合服务中心运行经费	3-特定目标类	5.00	通过残疾人综合服务中心运行经费，为残疾人提供优质、高效、全面的康复、就业、教育等综合服务，保障综合服务中心各项工作正常运转。	产出指标	数量指标	服务持证残疾人人数	≥	15410	人	10	
						残疾人综合服务中心	≥	2	个	10	
					质量指标	经费使用合规率	≥	98	%	20	
						时效指标	经费使用及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	服务残疾人对各项政策的知晓率	≥	90	%	15	
						残疾人综合服务中心各项工作的完成率	≥	98	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
						受助残疾人对象满意度	≥	85	%	10	
63012226T00000000943 残疾人基本状况和需求调查工作经费	3-特定目标类	2.00	通过残疾人基本状况和需求调查工作经费，完成淮中区辖区内残疾人基本状况和需求全覆盖调查、精准采集残疾人人口信息、生活状况、康复需求、就业意愿、社会保障等核心数据，建立健全动态更新的残疾人信息台账，为制定助残政策、配置服务资源提供科学依据做好经费保障。	产出指标	数量指标	动态更新和需求调查培训人数	≥	396	人	15	
						残疾人动态更新和需求调查准确率	≥	98	%	20	
					质量指标	开展动态更新和需求调查及时率	≥	90	%	15	
						时效指标	群众对动态更新及需求调查的知晓率	≥	90	%	15
				效益指标	社会效益	群众对动态更新及需求调查的知晓率	≥	90	%	15	
						调查对象覆盖率	≥	90	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
						调查对象满意度	≥	90	%	10	
63012226T000000001075 社区残疾人之家运行经费	3-特定目标类	2.00	通过社区残疾人之家运行经费，支持残联各社区残疾人之家为残疾人提供康复训练、辅助性就业指导、娱乐健身服务，为开展志愿服务活动，举办文化等活动等活动，所产生的包括夏都家园和文化家园水费、电费、采暖费、物业费及设备维护	产出指标	数量指标	残疾人之家数量	≥	4	个	15	
						质量指标	资金使用规范率	≥	95	%	15
					时效指标	工作经费拨付及时率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	残疾人社会融入度显著提升，邻里知晓率	≥	90	%	15	
						社会效益	残疾人社会融入度显著提升，邻里知晓率	≥	90	%	15
						社会效益	残疾人社会融入度显著提升，邻里知晓率	≥	90	%	15



本培训项目（中央）27万	3-特定目标类	27.00	难残疾人家庭增收致富，促进残疾人平等参与社会生活，推动乡村振兴中残疾人事业高质量发展。	效益指标	社会效益	接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力	定性	有所提高		15
				满意度指标	服务对象满意度	学员人均收入增长幅度提高率	≥	80	%	15
						残疾人对培训的满意度	≥	85	%	10
63012226T000000002663 7-17岁残疾儿童康复训练（省级）57万元	3-特定目标类	57.00	为7-17岁视力、听力、语言、肢体、（含脑瘫）、智力、精神（含孤独症）、等残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应教尽教，改善儿童康复服务效果。	产出指标	数量指标	得到康复服务残疾儿童人数	≥	75	人	15
					质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥	85	%	15
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	残疾儿童康复服务水平	定性	显著提高	15	
						得到康复的残疾儿童功能恢复水平	定性	显著提高	15	
					满意度指标	服务对象满意度	服务残疾儿童及家庭满意度	≥	85	%
63012226T000000002678 成年人基本康复服务（省级）28万元	3-特定目标类	28.00	为有需求的成人提供全面、精准、有效的基本康复服务，提升其身体功能自理能力，帮助更好地融入社会，参与就业和日常生活，增强康复服务的可及性与满意度，推动成人康复事业发展。	产出指标	数量指标	接受基本康复服务的成年人人数	≥	460	元	15
					质量指标	康复服务规范达标率	≥	85	%	20
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15
				效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	定性	显著提高	15	
						得到康复的残疾人功能恢复水平	定性	显著提高	15	
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属对康复服务的满意度	≥	85	%
63012226T000000002690 残疾人辅助器具适配（省级）46万元	3-特定目标类	46.00	精准高效的为有需求的残疾人提供适配的辅助器具，切实改善残疾人生活自理能力，行动能力、学习与就业能力等，促进残疾人平等参与社会生活，提升残疾人及家庭的生活质量，助力残疾人事业发展。	产出指标	数量指标	残疾人辅助器具适配服务覆盖率	≥	85	%	15
					质量指标	残疾人辅助器具适配受益人数	≥	460	人	15
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10
				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	15	
						减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善	15	
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人对适配的辅助器具满意度	≥	85	%
63012226T000000002692 残疾人托养和照护（省级）78.24万元	3-特定目标类	78.24	通过实施“阳光家园计划”，不断健全托养服务体系，推进残疾人融合发展。为有需求并符合条件的残疾人提供托养服务，保障基本生活、提升自主能力、减轻家庭负担、优化社会支持，打造残疾人基本公共服务的“阳光”品牌。	成本指标	经济成本	寄宿托养标准	0	7200	元	10
						居家托养标准	0	2400	元	10
				产出指标	数量指标	资助寄宿托养人数	0	20	人	10
						资助居家托养人数	0	266	人	10
					质量指标	保障重度残疾人居家生活质量正常率	≥	98	%	10
					时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10
				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	
						关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所提高	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥	90	%	10
				63012226T000000002699 0-6岁残疾儿童康复服务项目（中央彩票公益金）103万元	3-特定目标类	103.00	为0-6岁视力、听力、语言、肢体、（含脑瘫）、智力、精神（含孤独症）、等残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，早期干预康复服务，改善儿童康复服务效果。	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的早期干预残疾儿童数量
	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥	100						人	10
质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥	85						%	10
时效指标	项目完成时间	≤	1					年	10	
效益指标	社会效益	残疾儿童功能改善	定性					有所提高	15	
		残疾儿童康复服务水平的提高	定性					优、良、中、	15	
满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童家属对康复服务的满意度	≥	90	%	10				
63012226T000000002700 残疾人家庭无障碍改造（中央彩票公益金）39万元	3-特定目标类	39.00	为困难残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境，减轻重度残疾人家庭照顾经济负担，解放残疾人家庭生产力，改善家庭生活品质，提高残疾人生活自理能力，缩小残疾人群体与健全人群生活差距，提升残疾人政策获得感，增强其融入社会的信心。	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥	65	人	15
					质量指标	改善项目验收通过率	≥	95	%	20
					时效指标	项目完成年限	≤	1	年	15
				效益指标	社会效益	改善对象居家出行、日常起居便利性	定性	显著提升	15	
					可持续影响	持续改善残疾人家庭自主生活能力	≥	98	%	15
				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	≥	98	%	10

63012226T00000002739 2025年代征员及临聘人员工资（4.23万元）	3-特定目标类	4.23	通过代征员、临聘人员工资，为本单位代征员和临聘人员发放工资为残疾人提供更多的就业岗位，提高残疾人就业率，同时，稳定我单位工作人员和各乡镇残联专职委员的队伍建设，夯实残联各项工作基础，努力提高残疾人工作质量。	产出指标	数量指标	代征员及聘用人员	0	9	人	15				
					质量指标	工资发放准确率	≥	99	%	15				
					时效指标	工资发放及时率	≥	99	%	20				
				效益指标	社会效益	残疾人及残疾人家庭的就业率	≥	85	%	15				
						残疾人及残疾人家庭的帮扶率	≥	85	%	15				
					满意度指标	服务对象满意度	群众对残疾人工作的满意度	≥	90	%	10			
				63012226T00000002747 机动车轮椅车燃油补贴（中央）1.188万元	3-特定目标类	1.19	切实减轻下肢残疾人机动轮椅车主的燃油负担，保障残疾人出行权益，提高残疾人生活质量，促进残疾人平等参与与社会生活，确保补贴资金准确及时到位。	产出指标	数量指标	发放残疾人机动车轮椅燃油补贴人数	≥	30	人	15
									质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善		20
									时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15
								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	提升		15
对下肢残疾人出行关注度提升	定性	有所提高								15				
满意度指标	服务对象满意度	下肢残疾人对燃油补贴满意度	≥					85	%	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）人力资源和社会保障管理事务（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。

(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)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

（十一）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。