附件 1

麟游县残疾人联合会
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

麟游县残疾人联合会是参照公务员管理事业单位，主管全县残疾人工作的职能部门。主要职责是宣传、贯彻党和国家有关残疾人工作的方针、政策重大战略意义，调研残疾人口的现状和发展趋势，为县委、县政府制定残疾人事业发展对策提供决策依据，促进全县残疾人事业健康发展；制定残疾人事业发展规划，协调、组织残疾人方面的重大活动，指导全县残疾人工作；协调有关部门切实维护残疾人的权益；积极推进残疾人精准康复，无障碍改造，贫困兜底；组织指导全县残疾人开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃残疾人的精神文化生活；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、工作任务

1、配合县委、县政府做好残疾人精准康复、残疾预防、残疾人无障碍改造、残疾人托养中心建设，狠抓村残疾人协会规范化建设，不断加强村镇残疾人专职委员队伍，为贫困残疾人提供帮助。积极发挥村残疾人协会作用，不断提升村残疾人协会服务能力。

2、切实做好残疾人优待及维权工作，完善残疾人优待政策。继续做好《残疾人证》办理工作，积极开展残疾人法律援助工作，做好残疾人来信、来电、来访接待和办理工作。继续做好残疾人信息采集录入建库工作。

3、认真做好残疾人维权优待、残疾人文体活动、残疾人相关的宣传等活动。继续做好节庆期间走访慰问贫困残疾人活动。

4、全面开展社区残疾人日间照料工作，加强业务培训和日常管理，提升社区专委的工作能力。充分发掘社会服务残疾人资源，满足残疾人需求的多样性，提升残疾人服务水平。积极研究和掌握残疾人的生活需要和心理需求，千方百计为残疾人提供生活照料、健康咨询和心理慰藉等服务，不断满足残疾人多样化、个性化的需求。

5、积极开展残疾人学术研究，充分发挥残疾人经济实体为经济社会发展的补充作用，广泛开展残疾人文艺、体育、摄影和书画等文体活动。

三、预算单位构成

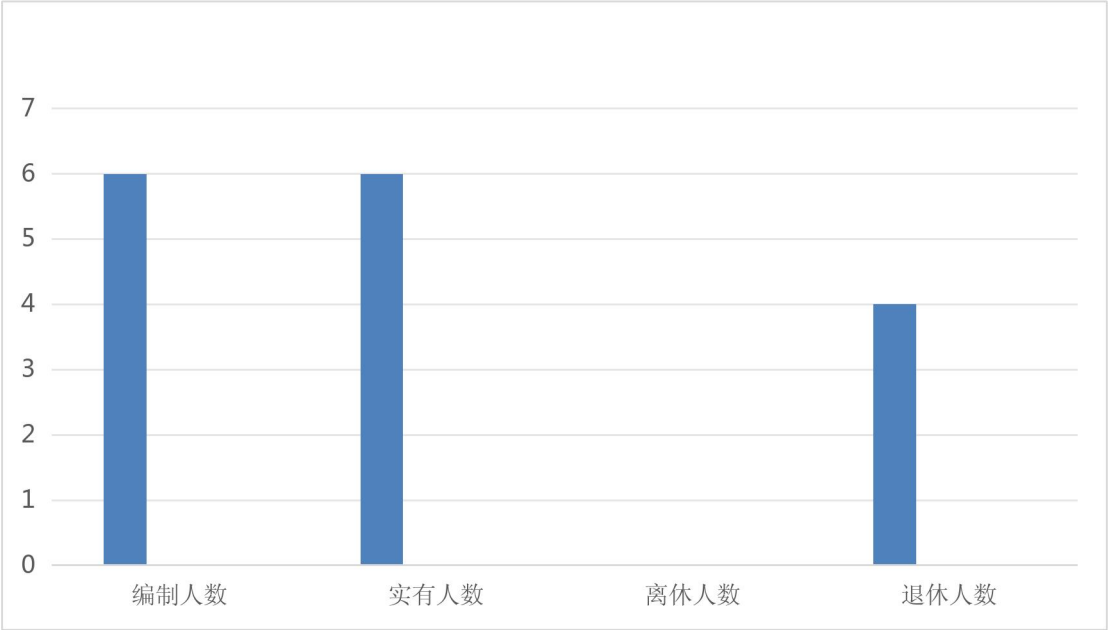
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县残疾人联合会（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，县残疾人联合会总编制 6 名，其中行政编制 3 名，事业编制及工勤人员 3 名；实有在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休 4 人，遗属及六十年代 0 人。



第二部分　收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 1819200 元，其中：一般公共预算拨款收入 1819200 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，本部门预算收入较上年减少 221010 元，主要原因是残疾儿童康复救助项目资金较少。

本部门当年预算支出 1819200 元，其中一般公共预算拨款支出 1819200 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，2025 年本部门预算支出较上年减少 221010 元，主要原因是残疾儿童康复救助项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1819200元，其中：一般公共预算拨款收入1819200元、政府性基金拨款收入0元、国有资本经营预算收入0元、上年结转0元，较上年减少221010元，主要原因是残疾儿童康复救助项目资金减少。

本部门当年财政拨款支出1819200元，其中：一般公共预算拨款支出1819200元、政府性基金拨款支出0元、国有资本经营预算支出0元、上年结转支出0元，较上年减少221010元，主要原因是残疾儿童康复救助项目资金减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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1819200元，较上年减少221010元，主要原因是残疾儿童康复救助项目资金减少。

2、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1819200元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76210元，较上年减少19530元，原因是主要原因是2024年1月有人员退休;

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38110元，较上年减少79620元，原因是2024年1月有人员退休;

（3）行政运行（2081101）1100510元，较上年增加11220元，主要原因是单位人员工资调整;

（4）其他残疾人事业支出（2081199）492100元，较上

年减少 107000 元，主要原因是残疾儿童康复救助项目资金减少;

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1020 元，较上年基本持平。

（6）行政单位医疗（2101101）34080 元，较上年减少 7730 元，主要原因是 2024 年 1 月有人员退休;

（7）公务员医疗补助（2101103）13440 元，较上年减少 3840 元，主要原因是 2024 年 1 月有人员退休;

（8)住房公积金(2210201)63730 元,较上年减少 14220 元，主要原因是 2024 年 1 月有人员退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1819200 元，其中:

工资福利支出(301)767510 元,较上年减少 244400 元,原因是 2024 年 1 月有人员退休;

商品和服务支出(302)82200 元,较上年减少 11400 元,原因是 2024 年 1 月有人员退休;

对个人和家庭的补助支出（303）969490 元，较上年增加 34790 元，原因是单位人员工资调整。

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1819200 元，其中:

机关工资福利支出(501)767510 元,较上年减少 244400 元，原因是 2024 年 1 月有人员退休;

机关商品和服务支出(502)82200 元,较上年减少 11400

元，原因是 2024 年 1 月有人员退休;

对个人和家庭的补助支出（509）969490 元，较上年增加 34790 元，原因是单位人员工资调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分　其他情况

六、“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 31200 元，较上年持平。其中:

因公出国（境）经费 0 元，较上年持平;

公务接待费 1200 元，较上年持平;

公务用车运行维护费 30000 元，较上年持平。

公务用车购置费 0 元，较上年持平。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费预算。

七、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）。

八、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。

九、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 1819200 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 82200 元，较上年增减少 11400 元，主要原因是 2024 年 1 月有人员退休。

十一、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各

类公务接待支出。

4.政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5.国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分　公开报表

附：2025年部门综合预算公开报表

附件

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

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	1819200	一、部门预算	1819200	一、部门预算	1819200	一、部门预算	1819200
1、财政拨款	1819200	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1327100	1、机关工资福利支出	767510
(1)一般公共预算拨款	1819200	2、外交支出		(1)工资福利支出	767510	2、机关商品和服务支出	82200
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82200	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	477390	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	492100	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		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	1707950	(2)商品和服务支出		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	492100	9、对个人和家庭的补助	969490
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	47520	(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	63730				
		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	1819200	**本年支出合计**	1819200	**本年支出合计**	1819200	**本年支出合计**	1819200
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
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	1819200	**支出总计**	1819200	**支出总计**	1819200	**支出总计**	1819200

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	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	1819200	1819200									
347	麟游县残疾人联合会	1819200	1819200									
347001	麟游县残疾人联合会	1819200	1819200									

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	一般公共预算拨款		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	1819200	1819200								
347	麟游县残疾人联合会	1819200	1819200								
347001	麟游县残疾人联合会	1819200	1819200								

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	1819200	一、财政拨款	1819200	一、财政拨款	1819200	一、财政拨款	1819200
1、一般公共预算拨款	1819200	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1327100	1、机关工资福利支出	767510
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	767510	2、机关商品和服务支出	82200
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82200	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	477390	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	492100	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1707950	(2)商品和服务支出		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	492100	9、对个人和家庭的补助	969490
		10、卫生健康支出	47520	(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	63730				
		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	1819200	**本年支出合计**	1819200	**本年支出合计**	1819200	**本年支出合计**	1819200
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1819200	**支出总计**	1819200	**支出总计**	1819200	**支出总计**	1819200

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	1819200	1244900	82200	492100	
208	社会保障和就业支出	1707950	1133650	82200	492100	
20805	行政事业单位养老支出	114320	114320			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76210	76210			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38110	38110			
20811	残疾人事业	1592610	1018310	82200	492100	
2081101	行政运行	1100510	1018310	82200		
2081199	其他残疾人事业支出	492100			492100	
20899	其他社会保障和就业支出	1020	1020			
2089999	其他社会保障和就业支出	1020	1020			
210	卫生健康支出	47520	47520			
21011	行政事业单位医疗	47520	47520			
2101101	行政单位医疗	34080	34080			
2101103	公务员医疗补助	13440	13440			
221	住房保障支出	63730	63730			
22102	住房改革支出	63730	63730			
2210201	住房公积金	63730	63730			

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			1819200	1244900	82200	492100	
301	工资福利支出			767510	767510			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	554360	554360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76210	76210			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38110	38110			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34080	34080			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1020	1020			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63730	63730			
302	商品和服务支出			82200		82200		
30201	办公费	50201	办公经费	25800		25800		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1200		1200		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22200		22200		
303	对个人和家庭的补助			969490	477390		492100	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45100	45100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	924390	432290		492100	

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	1327100	1244900	82200	
208	社会保障和就业支出	1215850	1133650	82200	
20805	行政事业单位养老支出	114320	114320		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76210	76210		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38110	38110		
20811	残疾人事业	1100510	1018310	82200	
2081101	行政运行	1100510	1018310	82200	
20899	其他社会保障和就业支出	1020	1020		
2089999	其他社会保障和就业支出	1020	1020		
210	卫生健康支出	47520	47520		
21011	行政事业单位医疗	47520	47520		
2101101	行政单位医疗	34080	34080		
2101103	公务员医疗补助	13440	13440		
221	住房保障支出	63730	63730		
22102	住房改革支出	63730	63730		
2210201	住房公积金	63730	63730		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1327100	1244900	82200	
301	工资福利支出			767510	767510		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	554360	554360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76210	76210		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38110	38110		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34080	34080		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1020	1020		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63730	63730		
302	商品和服务支出			82200		82200	
30201	办公费	50201	办公经费	25800		25800	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1200		1200	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22200		22200	
303	对个人和家庭的补助			477390	477390		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45100	45100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	432290	432290		

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	492100	
347	麟游县残疾人联合会	492100	
347001	麟游县残疾人联合会	492100	
	专用项目	492100	
	残疾儿童康复救助	100000	
	残疾儿童康复救助	100000	残疾儿童康复救助
	残疾人参加城乡居民基本养老保险享受补贴	100000	
	残疾人参加城乡居民基本养老保险享受补贴	100000	残疾人参加城乡居民基本养老保险享受补贴
	残疾人事业费	274100	
	残疾人事业费	274100	残疾人事业费
	残疾人意外伤害保险	18000	
	残疾人意外伤害保险	18000	残疾人意外伤害保险

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			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	项							类	款	类	款			

表12　　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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	31200	31200		1200	30000		30000			31200	31200		1200	30000		30000												
347	麟游县残疾人联合会	31200	31200		1200	30000		30000			31200	31200		1200	30000		30000												
347001	麟游县残疾人联合会	31200	31200		1200	30000		30000			31200	31200		1200	30000		30000												

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾儿童康复救助		
主管部门			麟游县残疾人联合会		
资金金额（元）			实施期资金总额：	100000	
			其中：财政拨款	100000	
			其他资金		
总体目标	该项目资金按全县残疾儿童总数9人，每人每年12000元康复救助资金，共需108000元，但在实际康复训练中，因受助残疾儿童存在不能每次都参加康复训练，因此此项目实际预算100000元。主要用于残疾儿童康复救助制度体系，基本实现残疾儿童康复应救尽救。使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，日常生活自理，心理辅导，提高儿童运动能力，帮助家长掌握康复的基本原则、目标、途径和方法。确保在2025年12月底使用完。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人数	9人	
		质量指标	服务质量	良好	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾儿童康复救助率	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否改善残疾人儿童状况	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	残疾人参加城乡居民基本养老保险享受补贴	
主管部门	麟游县残疾人联合会	
资金金额（元）	实施期资金总额：	100000
	其中：财政拨款	100000
	其他资金	

总体目标	2025年全年预测享受养老保险补贴残疾人2000人，每人按100元的资金扶持，由市、县各承担50%，县级配套100000元。该项资金主要用于持证残疾人扶持支出。我单位确保于2025年12月底前使用完毕。通过此项资金安排，可进一步落实残疾人社会保障制度。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人数	≥1500人	
		质量指标	服务质量	良好	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人幸福感	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	享受补贴残疾人生活	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	90%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	残疾人事业费	
主管部门	麟游县残疾人联合会	
资金金额（元）	实施期资金总额：	274100
	其中：财政拨款	274100
	其他资金	
总体目标	该项目资金按全县残疾人每人不低于50元的标准计算共预算资金27.41万元，主要用于残疾人康复和预防、贫困救助、教育、文化体育等工作支出。我单位确保在2024年12月底前使用完毕。通过安排此项资金，可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，促进残疾人就业，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。	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人数	4700人	
		质量指标	服务质量	良好	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人幸福感	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人事业发展	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	90%	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	残疾人意外伤害保险				
主管部门	麟游县残疾人联合会				
资金金额（元）	实施期资金总额：	18000			
	其中：财政拨款	18000			
	其他资金				
总体目标	按照宝市残联发〔2024〕75号文件要求，16周岁至61.5周岁残疾人参加意外伤害保险每人每年保费暂定为20元，市县各配套10元，结合我县实际情况，目前符合条件残疾人数为1800人，县级财政需承担18000元。我单位确保于2025年12月底前使用完毕。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人数	1800人	
		质量指标	服务质量	良好	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人家庭抗风险能力	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人幸福感	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			麟游县残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		2025年预算资金	1819200	1819200	
	任务2					
	任务3					
	金额合计			1819200	1819200	
年度总体目标	促进全县残疾人事业健康发展；制定残疾人事业发展规划，协调、组织残疾人方面的重大活动，指导全县残疾人工作；协调有关部门切实维护残疾人的权益；积极推进残疾人精准康复，无障碍改造，贫困兜底；组织指导全县残疾人开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃残疾人的精神文化生活；完成县委、县政府交办的其他工作。预算资金1819200元，该项资金主要用于持证残疾人扶持支出。我单位确保于2025年12月底前使用完毕。通过此项资金安排，可进一步落实残疾人社会保障制度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	2025年预算资金	1819200		
			服务人数	4700人		
			基本支出人数	77人		
		质量指标	服务质量	良好		
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	残疾人幸福感	明显提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	残疾人事业发展	明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	90%		

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			残疾儿童康复救助、残疾人参加城乡居民基本养老保险享受补贴 、残疾人事业费、残疾人意外伤害保险		
主管部门			麟游县残疾人联合会	实施期限	2025年12月底
资金金额（元）			实施期资金总额： 492100	年度资金总额：	492100
			其中：财政拨款 492100	其中：财政拨款	492100
			其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2025年预算残疾儿童康复救助100000元、残疾人参加城乡居民基本养老保险享受补贴100000元、残疾人事业费274100元、残疾人意外伤害保险18000元，合计492100元，主要用于持证残疾人扶持支出。我单位确保于2025年12月底前使用完毕。通过此项资金安排，可进一步落实残疾人社会保障制度。			2025年预算残疾儿童康复救助100000元、残疾人参加城乡居民基本养老保险享受补贴100000元、残疾人事业费274100元、残疾人意外伤害保险18000元，合计492100元，主要用于持证残疾人扶持支出。我单位确保于2025年12月底前使用完毕。通过此项资金安排，可进一步落实残疾人社会保障制度。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人数	4700人	
		质量指标	服务质量	良好	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人救助及时率	及时	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人生活水平	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	90%	

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。