

刚察县残疾人联合会

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

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务,开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的服务环境和条件,扶持残疾人平等参与社会生活。(二)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,实施残疾人事业的政策、规划和计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导管理。承担残联日常工作,做好综合组织协调和服务工作。(三)协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作;协助有关部门制定残疾人扶贫计划、组织实施残疾人专项扶贫工作,组织开展为残疾人事业募捐活动。指导和管理工作,承担县政府和州残联交办的其他工作。

二、机构设置

刚察县残疾人联合会机关内设机构0个,具体为:0科。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县残疾人联合会2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

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：刚察县残疾人联合会

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	565.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3.30	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	516.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.09
		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	19.42

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	3.30
		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	568.72	本年支出合计	568.72
上年结转		结转下年	
收入总计	568.72	支出总计	568.72

收入总表

部门名称：刚察县残疾人联合会

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	568.72		565.42	3.30							
503-刚察县残疾人联合会	568.72		565.42	3.30							
503001-刚察县残疾人联合会 (本级)	568.72		565.42	3.30							

支出总表

部门名称：刚察县残疾人联合会

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	568.72	287.48	281.24			
208	社会保障和就业支出	516.91	238.96	277.94			
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71				
2080501	行政单位离退休	4.98	4.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91				
20811	残疾人事业	479.19	201.25	277.94			
2081101	行政运行	258.55	201.25	57.30			
2081102	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2081104	残疾人康复	6.02		6.02			
2081105	残疾人就业	175.55		175.55			
2081199	其他残疾人事业支出	24.07		24.07			
210	卫生健康支出	29.09	29.09				
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09				
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62				
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24				
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62				
221	住房保障支出	19.42	19.42				
22102	住房改革支出	19.42	19.42				
2210201	住房公积金	19.42	19.42				
229	其他支出	3.30		3.30			
22960	彩票公益金安排的支出	3.30		3.30			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.30		3.30			

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县残疾人联合会

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	568.72	一、本年支出	568.72	565.42	3.30	
一般公共预算拨款收入	565.42	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	3.30	(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	516.91	516.91		
		(九) 卫生健康支出	29.09	29.09		
		(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	19.42	19.42		
		(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	3.30		3.30	
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	568.72	支出总计	568.72	565.42	3.30	

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县残疾人联合会

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	565.42	287.48	277.94
208	社会保障和就业支出	516.91	238.96	277.94
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71	
2080501	行政单位离退休	4.98	4.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	
20811	残疾人事业	479.19	201.25	277.94
2081101	行政运行	258.55	201.25	57.30
2081102	一般行政管理事务	15.00		15.00
2081104	残疾人康复	6.02		6.02
2081105	残疾人就业	175.55		175.55
2081199	其他残疾人事业支出	24.07		24.07
210	卫生健康支出	29.09	29.09	
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	
2101101	行政单位医疗	8.62	8.62	
2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	
2101103	公务员医疗补助	13.61	13.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	
221	住房保障支出	19.42	19.42	
22102	住房改革支出	19.42	19.42	
2210201	住房公积金	19.42	19.42	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县残疾人联合会

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	287.48	255.22	32.26
301	工资福利支出	247.62	247.62	
30101	基本工资	48.39	48.39	
30102	津贴补贴	74.49	74.49	
30103	奖金	23.11	23.11	
30106	伙食补助费	1.92	1.92	
30107	绩效工资	19.23	19.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	21.82	
30109	职业年金缴费	10.91	10.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	12.86	
30111	公务员医疗补助缴费	13.61	13.61	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	19.42	19.42	
302	商品和服务支出	32.26		32.26
30201	办公费	3.28		3.28
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.28		0.28
30208	取暖费	11.06		11.06
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	3.03		3.03
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00

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
30239	其他交通费用	3.92		3.92
30299	其他商品和服务支出	2.57		2.57
303	对个人和家庭的补助	7.60	7.60	
30302	退休费	4.98	4.98	
30307	医疗费补助	2.62	2.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县残疾人联合会

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	
6.40		6.00		6.00	0.40	6.40		6.00		6.00	0.40

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县残疾人联合会

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	3.30		3.30
229	其他支出	3.30		3.30
22960	彩票公益金安排的支出	3.30		3.30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.30		3.30

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县残疾人联合会

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

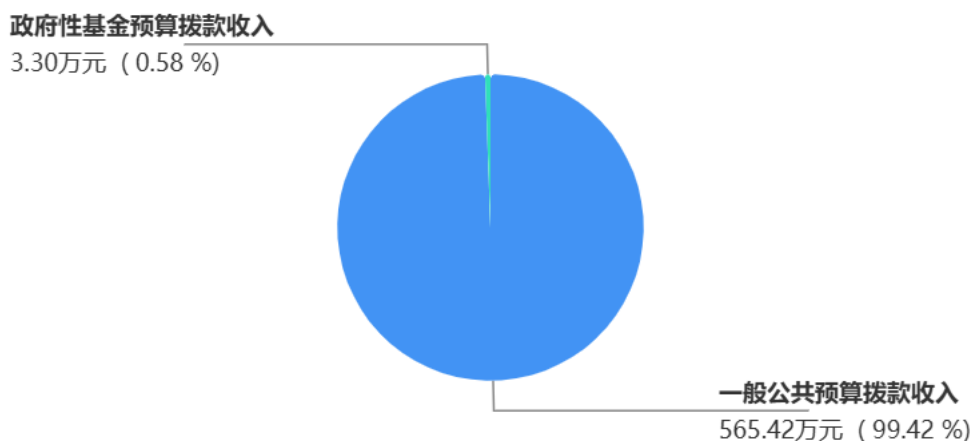
按照综合预算的原则，刚察县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入565.42万元、政府性基金预算拨款收入3.30万元；支出包括：社会保障和就业支出516.91万元、卫生健康支出29.09万元、住房保障支出19.42万元、其他支出3.30万元。

刚察县残疾人联合会2026年收支总预算568.72万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县残疾人联合会2026年收入预算568.72万元，其中：一般公共预算拨款收入565.42万元，占99.42%；政府性基金预算拨款收入3.30万元，占0.58%。

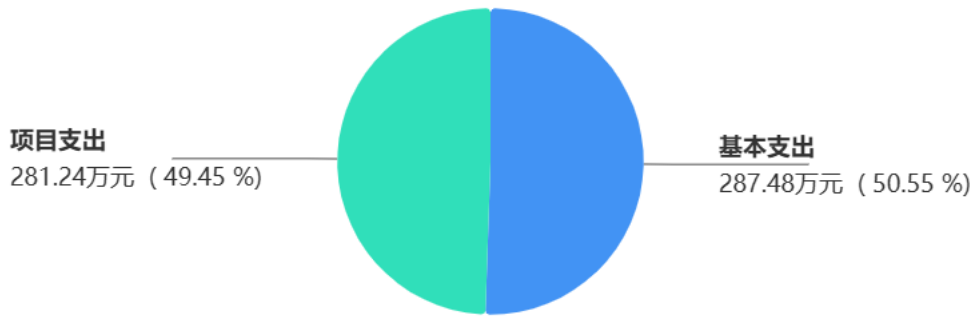
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县残疾人联合会2026年支出预算568.72万元，其中：基本支出287.48万元，占50.55%；项目支出281.24万元，占49.45%。

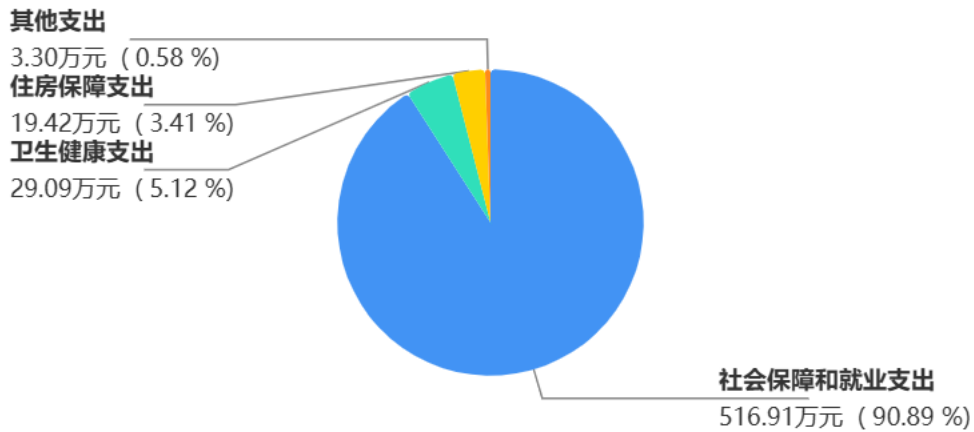
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县残疾人联合会2026年财政拨款收支总预算568.72万元，比上年增加4.79万元，主要是残疾人康复服务、残疾人居家托养服务就业帮扶等项目资金增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入565.42万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入3.30万元，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516.91万元，卫生健康支出29.09万元，住房保障支出19.42万元，其他支出3.30万元。

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。

刚察县残疾人联合会2026年一般公共预算当年拨款565.42万元，比上年增加9.49万元，主要是残疾人康复服务、就业培训、托养照料等项目资金增加，加上残疾人专职委员公益性岗位的薪酬待遇提升。

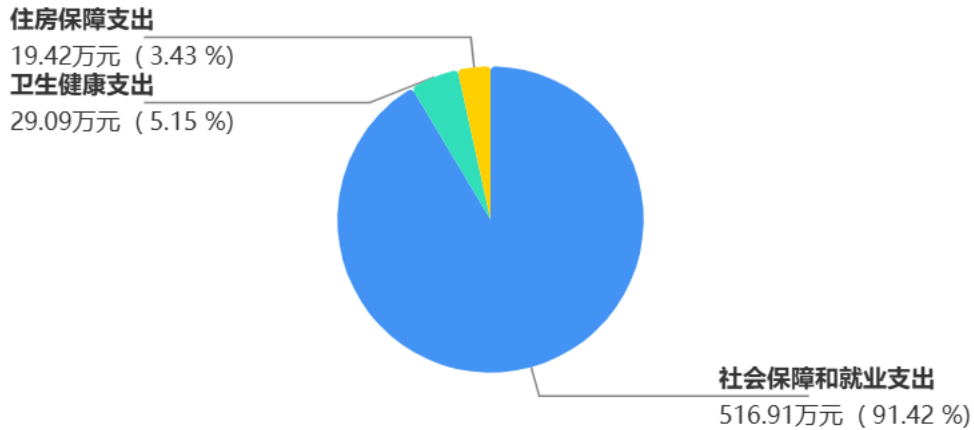
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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516.91万元，占91.42%；卫生健康（类）支出29.09万元，占5.15%；住房保障（类）支出19.42万元，占3.44%。

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）行政单位离退休（项）2026年预算数为4.98万元，比上年增加0.15万元，增长3.11%。主要是退休人员基本养老机制统一调整相对增长。

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21.82万元，比上年减少3.23万元，下降12.89%。主要是人员调动工资总额变动相应的养老金减少。。

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10.91万元，比上年增加0.78万元，增长7.70%。主要是在职人员工资基数

调整、职业年金缴费增长。

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258.55万元，比上年增加47.69万元，增长22.62%。主要是残疾人就业培训人员需求增长相应的就业培训经费增加导致预算大幅度增长。

5、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15.00万元，比上年减少15.50万元，下降50.82%。主要是残疾人集中托养服务人数减少，残疾人集中托养服务费通过上级专项资金统筹安排，本级预算相应核减。

6、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6.02万元，比上年减少0.98万元，下降14.00%。主要是残疾人康复实际需求人员减少，项目资金减少。

7、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175.55万元，比上年减少18.45万元，下降9.51%。主要是残疾人集中托养服务人数减少，残疾人人工耳蜗手术适配人员减少，项目资金相对下降。

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24.07万元，比上年减少4.30万元，下降15.16%。主要是残疾人集中托养服务人数减少，残疾人集中托养服务费通过上级专项资金统筹安排，本级预算相应核减。

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8.62万元，比上年增加3.58万元，增长71.03%。主要是人员工资变动及工资基数调整引起行政单位医疗

补助增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.24万元，比上年增加0.11万元，增长2.66%。主要是人员工资变动及工资基数调整引起事业单位医疗补助增加。

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）2026年预算数为13.61万元，比上年增加0.90万元，增长7.08%。主要是人员工资变动引起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）2026年预算数为2.62万元，比上年增加0.14万元，增长5.65%。主要是人员工资变动引起其他行政事业单位医疗补助增加。

13、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19.42万元，比上年减少1.42万元，下降6.81%。主要是人员变动公积金缴存基数下调。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出287.48万元，其中：

人员经费 255.22万元，主要包括：基本工资48.39万元，津贴补贴74.49万元，奖金23.11万元，伙食补助费1.92万元，绩效工资19.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.82万元，职业年金缴费10.91万元，职工基本医疗保险缴费12.86万元，公务员医疗补助缴费13.61万元，其他社会保障缴费1.85万元，住房公积金19.42万元，退休费4.98万元，医疗费补助2.62万元；

公用经费 32.26万元，主要包括：办公费3.28万元，印刷费1.00万元，水费0.08万元，电费0.28万元，取暖费11.06万元，会议费0.45万元，培训费0.20万元，公务接待费0.40万元，工会经费3.03万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用3.92万元，其他商品和服务支出2.57万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县残疾人联合会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.40万元，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6.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.40万元，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。

刚察县残疾人联合会2026年政府性基金预算当年拨款3.30万元，比上年减少4.70万元，下降58.75%。主要是残疾儿童适配器人员及残疾人康复需求人员减少导致预算安排减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出3.30万元，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3.30万元，比上年减少4.70万元，下降58.75%。主要是残疾儿童适配器人员及残疾人康复需求人员减少导致预算安排减少。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县残疾人联合会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年刚察县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算32.26万元，比上年增加1.39万元，增长4.50%。主要是残疾人托养服务中心水电、消防安全维护费等支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年刚察县残疾人联合会政府采购预算总额17.06万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类17.06万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，刚察县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆2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2辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年刚察县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年刚察县残疾人联合会部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年度未安排相关委托业务资金，故与上年持平。

（五）绩效目标设置情况。

2026年刚察县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额223.94万元。

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-	-	-	223.94											
63222426T0000000231-残疾人文化活动经费	3-特定目标类	2.00	通过残疾人助残日活动提高了大家的助残意识，开展的残疾人优惠政策宣传，残疾人对国家各项优惠政策的认识和理解，让他们感受到社会大家庭的关心和温暖，感受到党和政府对残疾人的关爱。目标2：以丰富残疾人文化生活，保障残疾人文化权益为主要目的。进一步提升了残疾人享有公共文化服务水平，推动残疾人群众文化和特殊艺术加快发展。	成本指标	经济成本	全县残疾人康复健身竞赛活动（趣味运动会）	≤	1.7	万元	5				
						宣传资料费	≤	0.1	万元	5				
						残疾人助残日及其他宣传活动	≤	0.1	万元	5				
						办公费（笔、纸张、墨粉、）印刷费	≤	0.1	万元	5				
				产出指标	数量指标	宣传残疾人优惠政策	≥	3	次	5				
						残疾人助残日及其他宣传活动次数	≥	5	次	5				
						发放残疾人优惠宣传资料份数	≥	2000	份	5				
						办公费（笔、纸张、墨粉、）印刷份数	≤	1000	份	5				
				质量指标	资料发放率	≥	95	%	5					
					活动召开及时率	≥	98	%	5					
				时效指标	提高残疾人的文化生活	定性	2026	年	10					
					经济效益	此次运动会的举办进一步为残疾人架起了一座沟通的桥梁，让他们走出家庭、融入社会，同时，培养残疾人运动员。	≥	98	%	4				
				效益指标	社会效益	提高“就业援助月”活动知晓率，普及就业政策	定性	有效提高	有效提高	4				
						提高残疾人的文化生活水平	≥	95	%	4				
						增强文化生态的凝聚力与协调性水平	≥	95	%	4				
						残疾人文化活动长效机制健全性	定性	健全	健全	4				
				满意度指标	服务对象满意度	活动的开展，给予了他们精神和物质上的鼓励和支持，他们对此次活动非常满意。	≥	95	%	10				
63222426T0000000237-残疾人基本生活状况和信息动态更新工作经费	3-特定目标类	5.00	为了提高残疾人信息数据动态更新工作质量，确保采集数据全面、真实、可靠，以便更好的服务残疾人，要求每位残疾人专职委员要严把各个环节，确保村不漏户、户不漏人。目标二：实行全程质量控制，要求严格遵守保密协议，杜绝残疾人信息外漏，确保调查对象不遗漏，程序不走样，信息不误差。	成本指标	经济成本	贫困重度残疾人入户慰问经费	≤	0.6	万元	5				
						办公费（笔、纸张、档案袋）	≤	0.8	万元	5				
						残疾人专职委员培训费、档案资料盒费用	≤	1.5	万元	5				
						信息采集员（调查）工作经费	≤	2.1	万元	5				
				产出指标	数量指标	填写《残疾人登记表》份数	≥	1400	份	4				
						残疾人基本状况入户调查人数	≥	1420	人	4				
						全县残疾人入户调查人数	≥	1420	人	4				
						残疾人入户调查户数	≥	1360	户	4				
				质量指标	填写《社区登记表》、残疾人服务满意度测评表	≥	32	份	4					
					全县残疾人动态更新完成率、调查入户率	≤	100	%	4					
				效益指标	社会效益	采集数据准确率	≥	100	%	4				
						调查入户率	0	100	%	4				
						入户调查时间	≤	40	天	4				
						按计划完成率	≥	90	%	4				
				满意度指标	服务对象满意度	依据调查需求数据调整康复、就业、教育等提升	定性	有效提高	有效提高	5				
						提高残疾人参与社会活动、文化赛事等公共事务水平	≥	95	%	5				
						线上信息采集、远程复核等绿色服务占比	≥	40	%	5				
帮助我们更加全面细致的掌握残疾人的动态情况，为今后开展残疾人精准帮扶、精准就业、精准康复工作提供更为科学	定性	长期有效	长期有效			5								
63222426T0000000254-残疾人集中托养生活费	3-特定目标类	8.00	帮助智力、精神和重度残疾人克服社会认知和参与能力以及自理能力方面的障碍，平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定的有效手段。目标二：日常的生活护理外，入住的残疾人还能享受到其他的精神文化生活。	成本指标	经济成本	残疾人居家托养补贴年均补助标准	≥	7200	元	5.00				
						残疾人托养生活补助	≥	8	万元	5.00				
						托养残疾人照护时间	≤	24	小时	5.00				
						享受残疾人集中托养人数	≤	13	人	5.00				
				产出指标	数量指标	残疾人集中托养人数	≥	13	人	10.00				
						资金标准达标率。	≥	98	%	5.00				
						根据文件要求严格发放。	≥	98	%	10.00				
						按年及时发放率	0	100	%	10.00				
				质量指标	项目完成及时率	≥	98	%	5.00					
					提升残疾人集中托养生活质量。	定性	提高	提高	5.00					
				效益指标	社会效益	减轻残疾人家庭负担，更好的照顾贫困残疾人提高“就业援助月”活动知晓率，普及就业政策	定性	效果显著	效果显著	5.00				
						年度节能设备更新。节水设施改造等生态投入	≥	10	%	5.00				
						残疾人集中托养生活质量，关心、理解、支持残疾人的社会氛围改善率。	≥	98	%	5.00				
						集中托养残疾人满意度	≥	98	%	5.00				
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人对政策覆盖范围、实际受益程度满意度	≥	95	%	5.00				
				63222426T0000000283-残疾人就业保	3-特定目标类	170.00	2024年残疾人就业保障金项目涉及资金为208万元，主要用于：1.残疾人专职委员公益性岗位就业支出；2.残疾人康复服务费；3.残疾学生及扶残子女支出；4.助残日及残疾人趣味文化活动经费；5.残疾人培训就业、扶持及扶贫经费；6.残疾人体育事业经费；7.残疾人维权业务经费；8.残疾人职业技能培训业务经费。	成本指标	经济成本	残疾人智力儿童康复服务费、残疾人辅助器具款	≤	8	万元	2
										残疾人实用技术培训费（人次）	≤	9	万元	2
按比例安排残疾人就业奖励、自主创业扶持资金	≤	17	万元							3				
残疾人公益性岗位工资	≤	38	万元							3				
残疾人集中托养生活补助、居家服务费、共享辅助阳光小屋运营服务费	≤	40	万元							3				
残疾人意外保险费	≤	23	万元							3				
残疾人临时救助、大病救助、残疾学生补助	≤	30	万元							2				
各类残疾人文化服务费	≤	5	万元							2				
数量指标	按比例安排残疾人就业单位	≥	80					人	2					
	残疾人辅助器具四角手杖	≥	85					人	2					
	智力残疾儿童康复服务人数	≥	5					人	2					
	残疾儿童适配矫形器	≥	3					人	2					
	残疾人辅助器具盲人收音机	≥	30					台	2					
	残疾人坐便器	≥	20					个	2					
	残疾人电动轮椅车	≥	10					辆	2					
	困难残疾人大病救助人数	≥	10					人	2					

503001-刚察县残疾人联合会（本级）	63222426T0000001304-北财资【2025】532号关于提前下达2026年残疾人事业发展补助资金预算的通知（中央财政一般公共预算1.02万元）	3-特定目标类	1.02	残疾人从事个体经营、自主创业补助支出；9.残疾人大病救助、困难残疾人临时救助；10.残疾人辅助器具购买；11.残疾人人工耳蜗手术及术后康复服务、残疾人意外伤害保险、共享辅具阳光小屋后台运营服务费。	产出指标	残疾人专职委员公益性岗位人数	≥	10	人	2	
						困难残疾人临时救助人数	≥	50	人/年	2	
						残疾人自主创业、灵活就业就业人数	≥	8	人/年	2	
						质量指标	超比例安排残疾人就业的单位奖励发放率	0	100	%	3
							残疾智力儿童康复服务率	≥	90	%	3
							残疾人专职委员工资发放率	0	100	%	3
							有需求的辅助器具发放发放率	0	100	%	3
						时效指标	残疾人就业培训及时率	0	100	%	3
							残疾人基本档案资料归档及时率	0	100	%	3
						效益指标	经济效益	带动残疾人就业增收收入水平	>	95	%
社会效益	提高用人单位安排残疾人就业的积极性及就业率	≥	90	%	5						
社会效益	残疾人就业培训	定性	提升	提升	7						
社会效益	残疾人给予培训、就业帮扶场地水电节能	≥	90	%	2						
社会效益	残疾人就业保障机制健全性	定性	健全	健全	4						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人就业服务满意度	≥	95	%	10					
63222426T0000001310-北财资【2025】532号关于提前下达2026年残疾人事业发展补助资金预算的通知（中央财政一般公共预算5.55万元）	3-特定目标类	5.55	提高了残疾人更好地享受各种康复、教育、就业服务和救助提供更加方便快捷的途径，使残疾人工作者更好地为残疾人服务提供安全高效的平台因地制宜务求实效。通过残疾人的托养社会影响面不断扩大，广泛宣传了残疾人事业，充分体现党和政府、社会各界关心、帮助残疾人，形成人人皆知、家喻户晓的良好社会氛围。	成本指标	经济成本	成年残疾人每人每年康复服务费	≤	600	元	5	
					经济成本	成年残疾人康复服务数量	≥	17	人	10	
					经济成本	成年残疾人康复服务周期	≤	12	月	5	
					产出指标	数量指标	残疾人康复服务人员	≥	17	人	6
						数量指标	发放辅助器具人数	≥	10	人	6
						数量指标	残疾人康复服务治疗周期	≥	180	天	6
						数量指标	有需求的辅助器具发放发放率	≥	98	%	5
					质量指标	切实保障信息采集数据真实准确率	≥	98	%	6	
						残疾人辅助器具发放率	≤	100	%	6	
					时效指标	按计划完成	定性	20626	年	5	
社会效益	减轻残疾人家庭负担，更好的照顾贫困残疾人提高“就业援助月”活动知晓率，普及就业政策	定性	效果显著	效果显著	5						
	提高了残疾人生活质量、减轻了经济负担	定性	提升	提升	5						
可持续影响	为今后开展残疾人精准康复，发放辅助器具适配标准	≥	95	%	5						
	重度残疾人的生活质量得到优化	定性	有效提升	有效提升	5						
满意度指标	服务对象满意度	残疾人服务满意度	≥	95	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	残疾人康复需求满意度	≥	95	%	5					
63222426T0000001311-北财资【2025】532号关于提前下达2026年残疾人事业发展补助资金预算的通知（中央财政一般公共预算5.55万元）	3-特定目标类	5.55	提高了残疾人更好地享受各种康复、教育、就业服务和救助提供更加方便快捷的途径，使残疾人工作者更好地为残疾人服务提供安全高效的平台因地制宜务求实效。通过残疾人的托养社会影响面不断扩大，广泛宣传了残疾人事业，充分体现党和政府、社会各界关心、帮助残疾人，形成人人皆知、家喻户晓的良好社会氛围。	成本指标	经济成本	残疾人实用技术培训费每人每年	≤	1500	元	10	
					经济成本	实用技术培训费总额	≤	55500	元	10	
					产出指标	数量指标	残疾人实用技术培训人数	≤	37	人	10
						数量指标	残疾人就业培训发放率、残疾人专职委员工资发放率	≥	98	%	10
						质量指标	培训补助发放率	≥	95	%	10
						时效指标	按计划完成	定性	2026	年	10
					社会效益	提高“就业援助月”活动知晓率，普及就业政策，有益于残疾人专职委员就业及生活得到了保障	定性	有效提高	有效提高	5	
						提高对残疾人服务的精准化、精细化，随时了解残疾人变化状况。	定性	效果显著	效果显著	5	
					可持续影响	提高残疾人融入社会的能力	≥	90	%	5	
						开展社区融合活动[3次]志愿服务、节日联谊，提升残疾人社会参与度，促进社会对残障群体的接纳与理解。	定性	长期	长期	5	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人就业服务满意度	≥	987	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	残疾人服务满意度	≥	95	%	5					
63222426T0000001376-北财资【2025】532号关于提前下达2026年残疾人事业发展补助资金预算的通知（中央专项彩票公益金3万元）	3-特定目标类	2.95	保障区域内残疾人事业各项基础性、综合性工作有序开展，全面覆盖残疾评定、信息维护、维权服务、宣传等活动关键领域，畅通残疾人诉求渠道，维护其合法权益，营造扶残助残社会氛围，推动残疾人事业健康可持续发展。	成本指标	经济成本	接受残疾人燃油补贴标准/人/年	≤	360	元	10	
					经济成本	年度发放补贴	≤	29520	元	10	
					产出指标	数量指标	残疾人燃油补贴发放人数	≤	82	人	5
						数量指标	补贴发放批次/年	≤	1	次	5
						质量指标	残疾人补贴资格准确率	0	100	%	10
						质量指标	残疾人燃油补贴发放准确率	0	100	%	5
					时效指标	按计划完成	定性	2026	年	5	
						残疾人燃油补贴发放完成率	0	100	%	10	
					社会效益	残疾人社会参与频次提升率	≥	90	%	5	
						残疾人出行便利性改善率	≥	95	%	5	
可持续影响	残疾人燃油补贴政策知晓率	≥	95	%	5						
	补贴政策连续性	定性	持续	持续	5						
满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥	95	%	5					
满意度指标	服务对象满意度	基础残联服务满意度	≥	95	%	5					
63222426T0000001376-北财资【2025】532号关于提前下达2026年残疾人事业发展补助资金预算的通知（中央专项彩票公益金3万元）	3-特定目标类	3.00	保障康复对象的基本康复需求，使残疾人享受到方便、快捷、廉价的康复服务。目标二.训练康复服务项目收费标准必须经过县残联、定点康复机构和受益残疾人家长代表共同商定执行，上限不得超过物价部门规定标准，定点康复机构不得乱收费。目标三.对康复经费支出的经济性、效率性、效益性进行客观、科学分析评估部分。配、使用和预期效果进行跟踪。总结工作经验。	成本指标	经济成本	残疾儿童康复训练服务费每名不超过2万元/年	≤	2	万元	5	
					经济成本	残疾儿童适配矫形器不超过	≤	0.35	万元	10	
					经济成本	残疾儿童智力康复服务费	≤	0.65	万元	5	
					数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	≤	2	人	5	
						残疾儿童适配矫形器适配/人/年	≥	2	人	5	
						任务完成率	0	100	%	5	
						质量指标	对全县有需求的残疾人提供康复服务覆盖率	≥	98	%	5
					社会效益	康复训练完成率、资助标准达标率	≥	95	%	5	
						按计划完成残疾人有康复需求的人员全部康复覆盖率	≥	95	%	5	
					时效指标	救助经费及时发放率	≥	95	%	5	
完成及时性	定性	2026	年	5							
社会效益	完善残疾人资助政策，减轻家庭负担	定性	效果显著	效果显著	5						

				效果实现程度，总结工作经验，充分发挥绩效目标及资金使用管理的导向和激励作用	社会效益	保障残疾儿童的康复权利，满足残疾儿童基本康复需求，确保残疾儿童的生存权和发展权	定性	效果良好	效果良好	5	
					社会效益	初步建立残疾儿童康复救助体系，残疾儿童康复基本需求得到保障。一定程度上缓解残疾儿童家庭经济压力，提升残疾儿童及家庭康复和生活质量。	定性	长期	长期	5	
					可持续影响	残疾儿童康复救助长效机制	定性	基本建立	基本建立	5	
					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	≥	95	%	5
						服务对象对项目政策满意度	≥	95	%	5	
					成本指标	经济成本	残疾人评定补贴每人每年补助	≤	150	元	10
							残疾人残疾人补贴成本不超过	≤	3000	元	10
					产出指标	数量指标	补贴发放人数	≥	20	人	5
							补贴资格审核完成数	≥	20	人	5
						质量指标	残疾人评定补贴发放合规率	≥	98	%	5
							对全县残疾人评定补贴发放覆盖率	≥	95	%	5
					时效指标		政策知晓率提升	≥	95	%	10
							残疾评定覆盖率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	完善残疾人资助政策，减轻家庭经济负担	定性	效果显著	效果显著	4
							20名补贴对象全部顺利完成残疾评定	0	100	%	4
						可持续影响	提升残疾人相关福利政策的知晓率，推动其后续享受康复率	≥	95	%	4
							社会关爱氛围营造	定性	有效提升	有效提升	4
							残疾人政策衔接率	≥	95	%	4
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目政策满意度	≥	95	%	5
							残疾人及家属满意度	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本	残疾人集中托养服务费每人每年	≤	7200	元	5
							残疾人居家托养和居家托养服务费年度补贴不超过	≤	21.12	万元	5
					产出指标	数量指标	残疾人居家托养服务费每人每年	≤	200	元	10
							重度残疾人集中托养服务人数	≥	14	人	4
							寄宿型提供托管服务和基本生活照料服务小时	≤	24	小时	4
							困难残疾人居家托养服务人数	≤	60	人	4
							残疾人居家托养每户每月服务时间	≤	7	小时	4
							残疾人集中托养每人每天生活补贴	≤	20	元	4
					质量指标		残疾人每天生活质量补助标准率	0	100	%	4
							贫困残疾人入住率	≥	95	%	2
							在医疗保险，康复训练服务率	≥	98	%	4
							残疾人居家托养服务率	≥	95	%	4
					时效指标		按计划完成	定性	2026	年	2
							关心、理解、支持残疾人的社会氛围提升率	≥	95	%	2
							开展日常生活技能训练，培养并提高生活自理能力	定性	效果显著	效果显著	2
					效益指标	社会效益	减轻残疾人家庭负担，更好的照顾贫困残疾人提高“就业援助月”活动知晓率，普及就业政策	定性	效果显著	效果显著	5
						可持续影响	提高残疾人生活自理能力提高率	≥	95	%	5
							残疾人集中托养生活质量，关心、理解、支持残疾人的社会氛围改善率。	≥	98	%	5
							重度残疾人的生活质量得到优化	定性	有效提高	有效提高	5
					满意度指标	服务对象满意度	集中托养残疾人服务满意度	≥	98	%	5
							残疾人托养服务人员服务满意度	≥	98	%	5
					成本指标	经济成本	残疾儿童康复训练服务费每名不超过人/年	≤	2	万元	10
							康复训练服务人员2名	≤	2.5	万元	5
							残疾儿童适配矫形器不超过	≤	0.5	万元	5
					产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人	≥	4	人	5
							残疾儿童适配矫形器适配标准万人/年	≥	0.5	万元	5
							开展助残日、残疾预防日等宣传教育活动不少于场次	≥	3	次	5
					质量指标		任务完成率	0	100	%	5
							对全县有需求的残疾人提供康复服务覆盖率	≤	98	%	5
							康复训练完成率、资助标准达标率	≥	95	%	5
					时效指标		救助经费及时发放率	0	100	%	5
							按计划完成残疾儿童有康复需求的人员全部康复覆盖率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	保障残疾儿童的康复权利，满足残疾儿童基本康复需求，确保残疾儿童的生存权和发展权	定性	效果良好	效果良好	5
						可持续影响	初步建立残疾儿童康复救助体系，残疾儿童康复基本需求得到保障。一定程度上缓解残疾儿童家庭经济压力，提升残疾儿童及家庭康复和生活质量。	定性	效果显著	效果显著	5
							完善残疾人资助政策，减轻家庭经济负担	定性	效果显著	效果显著	5
							残疾儿童康复救助长效机制	定性	基本建立	基本建立	5
					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	≥	95	%	5
							服务对象对项目政策满意度	≥	95	%	5

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 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) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(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）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）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。