

古县残疾人联合会

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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。残联履行“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，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置情况

古县残疾人联合会部门2025年度部门决算由古县残疾人联合会本级一个二级预算单位组成，根据主要职责，古县残疾人联合会部门设三个内设机构，分别是综合服务股、康复股、残疾人就业股。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县残疾人联合会

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	492.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33.21	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	434.95
	9		九、卫生健康支出	40	14.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	18.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	33.21

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	525.40	本年支出合计	58	525.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	525.40	总计	62	525.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		525.40	525.40					
208	社会保障和就业支出	434.95	434.95					
20805	行政事业单位养老支出	51.25	51.25					
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04					
20808	抚恤	17.26	17.26					
2080801	死亡抚恤	17.26	17.26					
20811	残疾人事业	366.44	366.44					
2081101	行政运行	109.01	109.01					
2081102	一般行政管理事务	5.23	5.23					
2081104	残疾人康复	42.01	42.01					
2081199	其他残疾人事业支出	210.20	210.20					
210	卫生健康支出	14.63	14.63					
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63					
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45					
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18					
213	农林水支出	18.00	18.00					
21301	农业农村	18.00	18.00					
2130199	其他农业农村支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	24.61	24.61					
22102	住房改革支出	24.61	24.61					
2210201	住房公积金	24.61	24.61					
229	其他支出	33.21	33.21					
22960	彩票公益金安排的支出	33.21	33.21					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.96	15.96					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.25	17.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：古县残疾人联合会

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		525.40	348.02	177.37			
208	社会保障和就业支出	434.95	308.79	126.16			
20805	行政事业单位养老支出	51.25	51.25				
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04				
20808	抚恤	17.26		17.26			
2080801	死亡抚恤	17.26		17.26			
20811	残疾人事业	366.44	257.54	108.90			
2081101	行政运行	109.01	109.01				
2081102	一般行政管理事务	5.23		5.23			
2081104	残疾人康复	42.01		42.01			
2081199	其他残疾人事业支出	210.20	148.53	61.67			
210	卫生健康支出	14.63	14.63				
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63				
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45				
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18				
213	农林水支出	18.00		18.00			
21301	农业农村	18.00		18.00			
2130199	其他农业农村支出	18.00		18.00			
221	住房保障支出	24.61	24.61				
22102	住房改革支出	24.61	24.61				
2210201	住房公积金	24.61	24.61				
229	其他支出	33.21		33.21			
22960	彩票公益金安排的支出	33.21		33.21			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.96		15.96			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.25		17.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县残疾人联合会 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	492.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.21	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	434.95	434.95		
	9		九、卫生健康支出	41	14.63	14.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	18.00	18.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.61	24.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	33.21		33.21	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	525.40	本年支出合计	59	525.40	492.18	33.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	525.40	总计	64	525.40	492.18	33.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县残疾人联合会

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		492.18	348.02	144.16
208	社会保障和就业支出	434.95	308.79	126.16
20805	行政事业单位养老支出	51.25	51.25	
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	
20808	抚恤	17.26		17.26
2080801	死亡抚恤	17.26		17.26
20811	残疾人事业	366.44	257.54	108.90
2081101	行政运行	109.01	109.01	
2081102	一般行政管理事务	5.23		5.23
2081104	残疾人康复	42.01		42.01
2081199	其他残疾人事业支出	210.20	148.53	61.67
210	卫生健康支出	14.63	14.63	
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	
213	农林水支出	18.00		18.00
21301	农业农村	18.00		18.00
2130199	其他农业农村支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	24.61	24.61	
22102	住房改革支出	24.61	24.61	
2210201	住房公积金	24.61	24.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县残疾人联合会

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	323.56	302	商品和服务支出	19.36	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	130.70	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.56	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	10.29	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.50	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	57.27	30206	电费	0.70	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.11	30207	邮电费	0.29	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.04	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.50	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.36	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	24.61	30213	维修（护）费	1.00	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.10	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5.10	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.15	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.36	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.12	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.53	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.31	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		328.66	公用经费合计								19.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：古县残疾人联合会

2025年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			33.21	33.21		33.21	
229	其他支出		33.21	33.21		33.21	
22960	彩票公益金安排的支出		33.21	33.21		33.21	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.96	15.96		15.96	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		17.25	17.25		17.25	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古县残疾人联合会2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县残疾人联合会

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：古县残疾人联合会

2025年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	19.36
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计525.40万元，支出总计525.40万元。与上年相比，收入总计增加112.31万元，增长27.19%，支出总计增加112.31万元，增长27.19%。主要原因是2025年新增人员2人，工资福利费用、死亡抚恤金、上级专款项目费及政府性基金费用增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计525.40万元，其中：
财政拨款收入525.40万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计525.40万元，其中：
基本支出348.02万元，占比66.24%；
项目支出177.37万元，占比33.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计525.40万元，支出总计525.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加112.31万元，增长27.19%；财政拨款支出总计增加112.31万元，增长27.19%。主要原因是2025年新增人员2人，工资福利费用、死亡抚恤金、上级专款项目费及政府性基金费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出492.18万元，占本年支出合计的93.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.16万元，增长26.52%。主要原因是2025年新增人员2人，工资福利费用、死亡抚恤金、上级专款项目费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出492.18万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)434.95万元，占比88.37%；
卫生健康支出(类)14.63万元，占比2.97%；
农林水支出(类)18.00万元，占比3.66%；
住房保障支出(类)24.61万元，占比5.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算469.59万元，支出决算492.18万元，完成年初预算的104.81%。其中：

社会保障和就业支出年初预算412.08万元，支出决算434.95万元，完成年初预算的105.55%，用于2025年新增人员2人，工资福利费用、死亡抚恤金、上级专款项目费用增加。较上年决算增加79.30万元，增长22.3%，主要原因是2025年新增人员2人，工资福利费用、死亡抚恤金、上级专款项目费用增加。

卫生健康支出年初预算14.48万元，支出决算14.63万元，完成年初预算的101.04%，用于2025年新增人员2人卫生健康支出增加。较上年决算增加2.47万元，增长20.31%，主要原因是新增人员2人卫生健康支出增加。

农林水支出年初预算18.00万元，支出决算18.00万元，完成年初预算的100.00%，用于上级专项费用增加。较上年决算增加18.00万元，主要原因是上级专项费用增加。

住房保障支出年初预算25.04万元，支出决算24.61万元，完成年初预算的98.28%，用于新增人员2人住房保障支出增加。较上年决算增加3.39万元，增长15.98%，主要原因是新增人员2人住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出348.02万元，其中：

人员经费328.66万元，主要包括工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗和其他社会保障缴费及对个人和家庭的补助；

公用经费19.36万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护等日常费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计33.21万元，支出总计33.21万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加9.14万元，增长37.97%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加9.14万元，增长37.97%。主要原因是用于社会福利的彩票公益金专项款增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出19.36万元，比2024年增加6.51万元，增长50.66%，主要原因人员数量增加，人头经费及工会、福利费用及公务员车补增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金177.37万元，其中一般公共预算项目支出144.16万元、政府性基金预算项目支出33.21万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。我部门无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“2025年残疾人建设与服务项目”“2025年补充业务费”等7个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金177.37万元，其中一般公共预算支出144.16万元、政府性基金预算支出33.21万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，“2025年残疾人建设与服务项目”“2025年补充业务费”等7个项目均评为“优”。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基

金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

十四、彩票公益金安排的支出：反映彩票公益金安排的支出。

第五部分 附件

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	103-古县残疾人联合会		
	内设职能部门数		所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数		实际在职人员总数	32人
			其中:在编人员数	17人
			其他人员数	15人
部门职责	负责全县残疾人的教育、管理、服务工作;负责在全县开展各项残疾人工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件;开展听障儿童的听力检测和示范实验性康复教育训练工作;开展听力语言康复教育的科学研究、学术交流、技术指导、业务示范、宣传教育、社区服务。承担残疾人康复服务业务,重点开展残疾儿童综合康复、教育、残疾预防、康复知识普及宣传、咨询和转介等综合康复服务,对全县残疾人康复机构进行业务指导;开展相关领域的学术交流、技术指导、宣传教育、人才培养等工作;组织指导全县实施分散按比例安排残疾人就业工作;开展全县残疾人劳动就业状况调查;开展残疾人就业咨询、求职登记、失业登记、职业介绍、职业教育等服务;协助有关部门依法征收残疾人就业保障金,管理、使用残疾人就业保障金;承担残疾人辅助器具评估适配工作。			
部门战略目标	负责全县残疾人的教育、管理、服务工作;负责在全县开展各项残疾人工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件;开展听障儿童的听力检测和示范实验性康复教育训练工作;开展听力语言康复教育的科学研究、学术交流、技术指导、业务示范、宣传教育、社区服务。承担残疾人康复服务业务,重点开展残疾儿童综合康复、教育、残疾预防、康复知识普及宣传、咨询和转介等综合康复服务,对全县残疾人康复机构进行业务指导;开展相关领域的学术交流、技术指导、宣传教育、人才培养等工作;组织指导全县实施分散按比例安排残疾人就业工作;开展全县残疾人劳动就业状况调查;开展残疾人就业咨询、求职登记、失业登记、职业介绍、职业教育等服务;协助有关部门依法征收残疾人就业保障金,管理、使用残疾人就业保障金;承担残疾人辅助器具评估适配工作。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	525.4	合 计	525.4
	其中:一般公共预算资金	492.18	其中:基本支出	348.03
	政府性基金预算资金	33.21	项目支出	177.37
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	为残疾人服务		做好2025年残疾人事业各项工作	
年度绩效目标	负责全县残疾人的教育、管理、服务工作;负责在全县开展各项残疾人工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件;开展听障儿童的听力检测和示范实验性康复教育训练工作;开展听力语言康复教育的科学研究、学术交流、技术指导、业务示范、宣传教育、社区服务。承担残疾人康复服务业务,重点开展残疾儿童综合康复、教育、残疾预防、康复知识普及宣传、咨询和转介等综合康复服务,对全县残疾人康复机构进行业务指导;开展相关领域的学术交流、技术指导、宣传教育、人才培养等工作;组织指导全县实施分散按比例安排残疾人就业工作;开展全县残疾人劳动就业状况调查;开展残疾人就业咨询、求职登记、失业登记、职业介绍、职业教育等服务;协助有关部门依法征收残疾人就业保障金,管理、使用残疾人就业保障金;承担残疾人辅助器具评估适配工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放自收自支人员在职工工资人数	≥15人
			残疾人活动宣传次数	≥3次
			服务残疾儿童数量	≥50人
			发放财政在职工工资人数	≥15人
			发放自收自支人员退休职工人数	≥5人
			发放财政退休职工工资人数	≥5人
			困难重度残疾人数量	≥40人
		质量指标	服务残疾人是否符合标准	符合
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标	在职人员发放工资标准	根据组织部调整工资标准按时发放
	因公致残人员生活补助标准每人		600元	
	辅助器具适配标准补助每人		1000元	
	困难残疾人家庭无障碍改造标准		≥1500元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	受助残疾家庭幸福指数提升率	≥95%
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人补充业务费				
主管部门及代码		103 古县残疾人联合会		实施单位		古县残疾人联合会
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:		32,800	年度资金总额:		32,800
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
	省级财政资金		0	省级财政资金		0
	市(区)财政资金		32,800	市(区)财政资金		32,800
	单位自筹		0	单位自筹		0
	其他资金			其他资金		
项目概况		为了保证单位正常运转,根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申请32800元经费,资金用于单位劳务费。				
立项依据		为了保证单位正常运转,根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申请32800元经费,资金用于单位劳务费。				
项目设立必要性		为了保证单位正常运转,根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申请32800元经费,资金用于单位劳务费。				
保证项目实施的制度、措施		为了保证单位正常运转,根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申请32800元经费,资金用于单位劳务费。				
项目实施计划		为了保证单位正常运转,根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申请32800元经费,资金用于单位劳务费。				
实施期目标				年度目标		
总体目标		为了保证单位正常运转,根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申请32800元经费,资金用于单位劳务费。			为了保证单位正常运转,根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申请32800元经费,资金用于单位劳务费。	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	32人	数量指标	劳务派遣人数	32人
	质量指标	劳务派遣人数合格率	980%	质量指标	劳务派遣人数合格率	980%
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
	成本指标	临时工工资标准	220元/人	成本指标	临时工工资标准	220元/人
效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	促进残疾人服务工作效能	有所提高	社会效益	促进残疾人服务工作效能	有所提高
	生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响		
满意度指标		服务对象满意度	980%	服务对象满意度	980%	980%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241217093203

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年度残疾人建设与服务项目					
主管部门及代码	103-古县残疾人联合会	实施单位	古县残疾人联合会				
项目属性	一次性支出(当年结束)	项目日期	1年				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:			170,000		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省财政专项资金	0	省财政专项资金	0			
	市县(区)财政资金	170,000	市县(区)财政资金	170,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
项目概况	其他资金	其他资金					
	项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工作,残疾人辅助器具适配,残疾人精准康复服务,村残协专职委员务工补贴,因公致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在乡镇卫生院设置残疾人康复室,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。						
立项依据	根据项目认定认真做好各项资金的利用						
项目设立必要性	项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工作,残疾人辅助器具适配,残疾人精准康复服务,村残协专职委员务工补贴,因公致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在乡镇卫生院设置残疾人康复室,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。						
保证项目实施的制度、措施	项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工作,残疾人辅助器具适配,残疾人精准康复服务,村残协专职委员务工补贴,因公致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在乡镇卫生院设置残疾人康复室,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。						
项目实施计划	项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工作,残疾人辅助器具适配,残疾人精准康复服务,村残协专职委员务工补贴,因公致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在乡镇卫生院设置残疾人康复室,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。						
实施期目标							
		年度目标		年度目标			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	因公致残人员生活补助人数	≥902人	数量指标	爱耳日助残日宣传	≥20000份
			残疾人家庭无障碍改造户数	≥200户		残疾人辅助器具	≥30人
			春节慰问贫困重度残疾人	≥200人		因公致残人员生活	≥902人
			爱耳日助残日宣传	≥20000份		残疾人家庭无障碍	≥200户
			残疾人辅助器具适配	≥30人		春节慰问贫困残疾人	≥200人
		质量指标	因公致残人员符合率	≥90%	质量指标	因公致残人员符合率	≥90%
			困难残疾人家庭无障碍改造	≥90%		残疾人辅助器具	≥90%
			贫困残疾人符合率	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%
		残疾人辅助器具适配符合率	≥90%	贫困残疾人符合率		≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
成本指标	因公致残人员生活补助标准	8000元/人	成本指标	项目完成时间	2025年12月31日前		
效益指标	社会效益	困难残疾人家庭	≥90%	社会效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
社会效益	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	生态效益	困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭	≥90%	
		困难残疾人家庭	≥90%		困难残疾人家庭		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年古县残疾人康复救助项目					
主管部门及代码		103 古县残疾人联合会	实施单位	古县残疾人联合会			
项目属性		一次性项目(以年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资		100,000	市县(区)财政资金		100,000	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		为古县0-6岁残疾儿童提供基本康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。					
立项依据		根据山西省残疾人康复救助制度的通知为古县0-6岁残疾儿童提供康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。					
项目设立必要性		为古县0-6岁残疾儿童提供基本康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省残疾人康复救助制度的通知为古县0-6岁残疾儿童提供康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。					
项目实施计划		根据山西省残疾人康复救助制度的通知为古县0-6岁残疾儿童提供康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。					
实施期目标				年度目标			
总目标	根据山西省残疾人康复救助制度的通知为古县0-6岁残疾儿童提供康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。			根据山西省残疾人康复救助制度的通知为古县0-6岁残疾儿童提供康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人	≥6人	数量指标	得到基本康复人	≥6人
		质量指标	基本康复服务的残疾儿童	≥90%	质量指标	基本康复率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标	残疾儿童康复服务补助标	10000元/人	成本指标	残疾儿童康复	10000元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有需求的残疾儿童得到帮	≥90%	社会效益	有需求的残疾儿	≥90%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童或家属对基本康	≥90%	服务对象满意度	残疾儿童或家属	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:			20250307161323

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称	晋财社【2024】221号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助(彩票公益金)						
主管部门及代码	103-古县残疾人联合会		实施单位	古县残疾人联合会			
项目属性	公益性(非竞争性)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		55,500	年度资金总额:		55,500	
	其中:中央财政资金		55,500	其中:中央财政资金		55,500	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助晋财社【2024】221号文件,项目中央彩票公益金统筹用于0-6岁残疾儿童康复救助是早期干预试点,残疾人康复及托养机构设备补助等支出						
立项依据	根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助晋财社【2024】221号文件(中央彩票公益金)						
项目设立必要性	根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助晋财社【2024】221号文件,项目中央彩票公益金统筹用于0-6岁残疾儿童康复救助是早期干预试点,残疾人康复及托养机构设备补助等支出						
保证项目实施的制度、措施	根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助晋财社【2024】221号文件,项目中央彩票公益金统筹用于0-6岁残疾儿童康复救助是早期干预试点,残疾人康复及托养机构设备补助等支出						
项目实施计划	根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助晋财社【2024】221号文件,项目中央彩票公益金统筹用于0-6岁残疾儿童康复救助是早期干预试点,残疾人康复及托养机构设备补助等支出						
实施期目标			年度目标				
总体目标	根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助晋财社【2024】221号文件,项目中央彩票公益金统筹用于0-6岁残疾儿童康复救助是早期干预试点,残疾人康复及托养机构设备补助等支出			根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助晋财社【2024】221号文件,项目中央彩票公益金统筹用于0-6岁残疾儿童康复救助是早期干预试点,残疾人康复及托养机构设备补助等支出			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	200人	数量指标	残疾儿童康复救助人数	200人
		质量指标	残疾儿童救助合格率	≥90%	质量指标	残疾儿童救助合格率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	残疾儿童康复救助标准	1.0万元/人	成本指标	残疾儿童康复救助标准	1.0万元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	康复水平	提高	社会效益	康复水平	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对儿童康复	≥90%	服务对象满意度	残疾人及其家属	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称	古县残联【2024】221号文件需下达2025年中央财政残疾人事业补助资金						
主管部门及代码	古县残疾人联合会		实施单位	古县残疾人联合会			
项目属性	一般公共预算补助支出		项目日期	1年			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		227,500	年度资金总额:		172,000	
	其中:中央财政资金		227,500	其中:中央财政资金		172,000	
	省财政资金		0	省财政资金		0	
	市(县、区)财政资金		0	市(县、区)财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	项目资金统筹用于残疾人康复救助、残疾人基本型辅助器具适配、残疾人精准康复、残疾人托养服务等支出;中央彩票公益金统筹用于0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造/残疾人康复及托养救助设备补助等支出						
立项依据	根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业补助资金【2024】221号文件						
项目设立必要性	根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业补助资金【2024】221号文件,项目资金统筹用于残疾人康复救助、残疾人基本型辅助器具适配、残疾人精准康复、残疾人托养服务等支出						
项目实施的制度、依据	项目资金统筹用于残疾人康复救助、残疾人基本型辅助器具适配、残疾人精准康复、残疾人托养服务等支出						
项目实施计划	项目资金统筹用于残疾人康复救助、残疾人基本型辅助器具适配、残疾人精准康复、残疾人托养服务等支出						
总目标	实施期目标			年度目标			
	根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业补助资金【2024】221号文件,项目资金统筹用于残疾人康复救助、残疾人基本型辅助器具适配、残疾人精准康复、残疾人托养服务等支出						
	根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业补助资金【2024】221号文件,项目资金统筹用于残疾人康复救助、残疾人基本型辅助器具适配、残疾人精准康复、残疾人托养服务等支出						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	0-6岁残疾儿童康复救助	≥90人	数量指标	7岁以上残疾人康复救助	≥7人
		数量指标	基本型辅助器具适配服务	≥90人	数量指标	残疾人基本型辅助器具适配	≥90%
		数量指标	7岁以上残疾人康复救助	≥7人	数量指标	残疾人基本型辅助器具适配	≥90%
		质量指标	残疾人基本型辅助器具适配	≥90%	质量指标	残疾人基本型辅助器具适配	≥90%
		质量指标	残疾人基本型辅助器具适配	≥90%	质量指标	残疾人基本型辅助器具适配	≥90%
		质量指标	残疾人基本型辅助器具适配	≥90%	质量指标	残疾人基本型辅助器具适配	≥90%
	成本指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	基本型辅助器具适配标准	1万元/人	成本指标	基本型辅助器具适配标准	0.075万元/人
		成本指标	残疾人基本型辅助器具适配	0.075万元/人	成本指标	残疾人基本型辅助器具适配	0.075万元/人
	效益指标	社会效益	残疾人康复水平	提高	社会效益	残疾人康复水平	提高
		社会效益	残疾人康复水平	提高	社会效益	残疾人康复水平	提高
		社会效益	残疾人康复水平	提高	社会效益	残疾人康复水平	提高
		社会效益	残疾人康复水平	提高	社会效益	残疾人康复水平	提高
	满意度指标		服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度		≥90%
服务对象满意度		服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度		≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:			20250121093233	

古县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称	晋财社【2024】号提前下达2025年助残帮扶项目						
主管部门及代码	103-古县残疾人联合会	实施单位	古县残疾人联合会				
项目属性	一次性项目（非公益性）	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	180,000	年度资金总额:	180,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	180,000	省级财政资金	180,000			
	市(县、区)财政资金	0	市(县、区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	通过实施助残帮扶项目,帮扶残疾人发展产业,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果。						
立项依据	根据晋财社【2024】号提前下达2025年助残帮扶项目。						
项目设立必要性	根据晋财社【2024】号提前下达2025年助残帮扶项目,通过实施助残帮扶项目,帮扶残疾人发展产业,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果。						
保证项目实施的制度、措施	根据晋财社【2024】号提前下达2025年助残帮扶项目,通过实施助残帮扶项目,帮扶残疾人发展产业,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果。						
项目实施计划	根据晋财社【2024】号提前下达2025年助残帮扶项目,通过实施助残帮扶项目,帮扶残疾人发展产业,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果。						
实施期目标		年度目标					
总目标	根据晋财社【2024】号提前下达2025年助残帮扶项目,通过实施助残帮扶项目,帮扶残疾人发展产业,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果。		根据晋财社【2024】号提前下达2025年助残帮扶项目,通过实施助残帮扶项目,帮扶残疾人发展产业,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	助残帮扶项目扶持残疾人	2030个	数量指标	助残帮扶项目扶持残疾人	2030个
		质量指标	帮扶对象条件符合率	100%	质量指标	帮扶对象条件符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标	助残帮扶项目补助标准	9000元/户	成本指标	助残帮扶项目补助标准	9000元/户
		社会效益	残疾人生活状况	有所提高	社会效益	残疾人生活状况	有所提高
	效益指标	社会效益	残疾人生活状况	有所提高	社会效益	残疾人生活状况	有所提高
		生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%	服务对象满意度	帮扶对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250305114207			