**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 26](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 27](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 762馆陶县残疾人联合会 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 468.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 40.05 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 455.69 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.09 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 40.05 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 508.83 | 本年支出合计 | 508.83 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 508.83 | 支出总计 | 508.83 |

部门预算收入总表

| 762馆陶县残疾人联合会 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 508.83 | 508.83 | 508.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 455.69 | 455.69 | 455.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 439.19 | 439.19 | 439.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 81.24 | 81.24 | 81.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 193.40 | 193.40 | 193.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 158.90 | 158.90 | 158.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 229 | 其他支出 | 40.05 | 40.05 | 40.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40.05 | 40.05 | 40.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 40.05 | 40.05 | 40.05 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 762馆陶县残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 508.83 | 110.83 | 398.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 455.69 | 97.74 | 357.95 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 439.19 | 81.24 | 357.95 |  |  |  |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 81.24 | 81.24 |  |  |  |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 193.40 |  | 193.40 |  |  |  |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 158.90 |  | 158.90 |  |  |  |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.65 |  | 5.65 |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 17 | 229 | 其他支出 | 40.05 |  | 40.05 |  |  |  |
| 18 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40.05 |  | 40.05 |  |  |  |
| 19 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 40.05 |  | 40.05 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 762馆陶县残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 468.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 40.05 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 455.69 | 455.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 40.05 |  | 40.05 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 508.83 | 本年支出合计 | 508.83 | 468.78 | 40.05 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 508.83 | 支出总计 | 508.83 | 468.78 | 40.05 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 762馆陶县残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 468.78 | 110.83 | 357.95 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 455.69 | 97.74 | 357.95 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.50 | 6.50 |  |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 439.19 | 81.24 | 357.95 |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 81.24 | 81.24 |  |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | 193.40 |  | 193.40 |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | 158.90 |  | 158.90 |
| 10 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.65 |  | 5.65 |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 5.09 | 5.09 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.09 | 5.09 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.09 | 5.09 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 762馆陶县残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 110.83 | 98.65 | 12.18 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 98.65 | 98.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.00 | 42.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.86 | 12.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.02 | 11.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2.88 | 2.88 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.50 | 6.50 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.09 | 5.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.18 |  | 12.18 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.68 |  | 2.68 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 762馆陶县残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 40.05 |  | 40.05 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 40.05 |  | 40.05 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 40.05 |  | 40.05 |
| 4 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 40.05 |  | 40.05 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 762馆陶县残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 762馆陶县残疾人联合会 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分 馆陶县残疾人联合会2025年部门预算信息公开情况说明

馆陶县残疾人联合会2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县残疾人联合会2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（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、文化、体育、、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，为残疾人平等参与社会生活，创造良好的环境和条件。

（五）、协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）、协助上级残联开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）、承办县委、县人民政府和上级残联交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县残疾人联合会本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入508.83万元，其中：一般公共预算收入468.78万元，基金预算收入40.05万元， 国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。 2025年支出预算508.83万元，其中基本支出110.83万元，包括人员经费98.65万元和日常公用经费12.18万元；项目支出398.00万元， 主要为残疾人事业发展补助资金，本级关于助残扶残等相关支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排508.83万元，较2024年预算增加12.98万元， 其中：基本支出减少234.70万元，主要为人员经费减少。项目支出增加247.68万元，主要为本级关于残疾人相关业务支出列入到了项目支出。

三、机关运行经费安排情况

        2025年，我部门机关运行经费共计安排12.18万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)； 公务接待费0.00万元。与2024年相比无 增减变化。

1. 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真学习贯彻党的二十大精神、二十届三中全会精神，作为当前和今后一段时期重要的政治任务，按照市委、市政府提出“把爱心做到残疾人的心坎上”的指示要求，聚焦“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”的新使命、新任务，大抓工作对标、大抓残疾人民生工程、大抓工作创新。在市残联的业务指导下，紧紧围绕创建“四大”局面，实施“八项行动”及县委、县政府中心工作，以残疾人证办理、助残服务工程、文化体育等工作为重点，全方位提升残疾人康复、就业、辅具适配、残疾人家庭无障碍改造、残疾评定补贴等保障服务质量，增进残疾人民生福祉，奋力开创我县残疾人事业高质量发展崭新局面。

（二）分项绩效目标

1、做好残疾人康复服务工作。

绩效目标：通过项目实施，为残疾人提供康复服务，通过康复提升和恢复残疾人身体机能，减轻残疾人和家庭生活负担。

绩效指标：预计对235名符合条件的残疾人实施康复服务，通过康复使残疾人恢复一定的身体机能，提高自主生活的能力，减轻残疾人家庭负担，在全县范围内对符合康复条件的残疾人覆盖率达到100%，资金使用率达到100%，康复对象满意度达到95%以上。

2、做好残疾人托养工作。

绩效目标：通过项目实施，为残疾人提供托养服务，通过托养，达到“托养一个人，解放一家人”的目的，有效减轻残疾人和家庭生活负担。

绩效指标：预计对67名符合条件的残疾人实施托养，通过托养疾人恢复一定的身体机能，提高自主生活的能力，减轻残疾人家庭负担，在全县范围内对符合托养条件的残疾人覆盖率达到100%，资金使用率达到100%，托养对象满意度达到95%以上。

3、残疾人辅具适配。

绩效目标：通过项目开展，为全县符合条件且上年度未适配辅具的残疾人进行辅具适配。

绩效指标：计划对366名需要辅助器具的残疾人开展适配工作（包括轮椅、拐杖、助行器、坐便椅、助听器等），通过适配方便残疾人生活，提高残疾人参与社会的能力，做到应配尽配，覆盖率达到95%以上，资金使用率达到100%，残疾人满意度达到95%以上。

4、残疾人家庭无障碍改造

绩效目标：通过改造，进一步方便残疾人生活，提升自主生活能力，保障残疾人安全；

绩效指标：对筛选出的35户残疾人家庭进行无障碍改造，确保工程质量达到国家规定的验收标准，资金使用率达到100%，残疾人家庭满意度达到95%以上。

5、残疾评定补贴

绩效目标：为困难贫困残疾人发放残疾人证补贴工作，通过补贴减轻残疾人家庭负担。

绩效指标：残疾评定补贴标准为每人150元，计划补贴60人，确保补贴及时拨付到残疾人手中，资金拨付率达到100%，残疾人满意度达到100%。

6、残疾人就业培训

绩效目标：通过开展残疾人农村实用技术培训和职业技术培训，使残疾人掌握一门或多门技能，促进残疾人就业。

绩效指标：为残疾人开展培训，培训合格率达到100%，资金使用率达到100%，残疾人满意度达到95%以上。

7、助残日康复器材购置

绩效目标：通过开展活动，宣传党和政府对残疾人群体的关心关爱，力所能及的为残疾人解决一些实际困难。

绩效指标：确保资金及时拨付且使用率达到100%，切实宣传好党和政府对残疾人群体的关心爱护，为需要辅助器具的残疾人进行现场适配。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。进一步完善制度建设，完善考评制度，制定并完善项目资金的管理办法，使用项目资金管理制度化、规范化，提高项目资金的使用效率。

2、加强支出管理。全面加强支出管理，对项目经费支出加强监督管理，对每个项目及时跟进，确保项目经费按照预算进度使用，及时获取项目资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

4、做好绩效自评。及时做好绩效自评工作，对评价中发现问题及时整改，调整优化支出结构，提高项目资金的使用效率。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025助残康复资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00007510002D | | 项目名称 | 2025助残康复资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于全国助残日活动开展，为残疾人免费发放各类辅助器具。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：通过项目开展减轻残疾人家庭负担，提升社会影响力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 符合发放辅具的残疾人人数 | 20人 | 人员名单 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 实际发放人数占应发放人数的比例 | 100% | 辅具领取单 |
| 时效指标 | 及时完成 | 根据文件精神，及时完成发放 | 1年 | 省1996[70]号文件 |
| 成本指标 | 所需资金 | 辅具发放所需资金 | 1万元 | 省1996[70]号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭负担 | 通过辅具发放减轻残疾人经济负担 | 0.05万元 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升社会影响力 | 通过发放提升党和政府在残疾人群众中的影响力。 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 反映残疾人对辅具发放工作满意度 | 100% | 问卷调查 |

2、残疾人保障金相关经费支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000097100027 | | 项目名称 | 残疾人保障金相关经费支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 |  |
| 用于人员工资，单位运转及残疾人相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：通过项目的开展，减轻残疾人工作者和全县残疾人家庭负担，体现党和政府对残疾人工作支持的良好影响。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 从业人数 | 从事残疾人事业的工作人员人数 | 19人 | 人员花名册 |
| 质量指标 | 经费发放覆盖率 | 实际发放人数占应发放人数比例 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时发放 | 根据实施发案及时发放残疾人保障金 | ≥95% | 实施方案 |
| 成本指标 | 所需资金 | 全年所需资金数 | 380万元 | 非税收入表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭负担 | 减轻职工及残疾人家庭负担 | ≥95% | 冀财税【2016】40号 |
| 社会效益指标 | 提升社会影响力 | 在残疾人群体产生良好的社会影响力 | ≥95% | 冀财税【2016】40号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人工作者满意度 | 享受服务的残疾人工作者对发放工作满意度 | 100% | 问卷调查 |

3、冀财社[2024]163号 关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展（专项彩票公益金）补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00009310002G | | 项目名称 | 冀财社[2024]163号 关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展（专项彩票公益金）补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.05 | 其中：财政 资金 | 40.05 | 其他资金 |  |
| 用于对符合条件的残疾儿童进行康复。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：通过项目开展，减轻残疾人在康复方面支出，减轻家庭负担，体现党和政府对残疾人群体的关心关爱。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 儿童康复人数 | 符合儿童康复的残疾人人数 | 33人 | 人员名单 |
| 质量指标 | 儿童康复覆盖率 | 康复人数占应康复人数比例 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时完成 | 根据文件精神及时完成儿童康复工作 | 100% | 冀财社【2024】163号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 儿童康复所需资金数 | 40.05万元 | 冀财社【2024】163号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭负担 | 通过康复减轻残疾人家庭康复所需支出 | 1.8万元 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升社会影响力 | 提升党和政府在残疾人群体中的影响力 | ≥95% | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复残疾人满意度 | 康复残疾人对康复工作满意度 | 100% | 问卷调查 |

4、冀财社[2024]163号 关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00008210005E | | 项目名称 | 冀财社[2024]163号 关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.90 | 其中：财政 资金 | 22.90 | 其他资金 |  |
| 资金用于残疾人康复救助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：通过项目开展，减轻残疾人在康复方面支出，减轻家庭负担，体现党和政府对残疾人群体的关心关爱。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 康复人数 | 符合精准康复的残疾人人数 | 235人 | 人员名单 |
| 质量指标 | 康复覆盖率 | 康复人数占应康复人数比例 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时完成 | 根据文件精神及时完成康复工作 | ≥95% | 冀财社【2024】163号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 康复所需资金数 | 22.9万元 | 冀财社【2024】163号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭负担 | 通过康复减轻残疾人家庭康复所需支出 | 500元 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升社会影响力 | 提升党和政府在残疾人群体中的影响力 | ≥95 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复残疾人满意度 | 康复残疾人对康复工作满意度 | 100% | 问卷调查 |

5、冀财社[2024]164号 关于提前下达2025年省级财政残疾人事业发展补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00008210004T | | 项目名称 | 冀财社[2024]164号 关于提前下达2025年省级财政残疾人事业发展补助资金预算的通知 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.05 | 其中：财政 资金 | 54.05 | 其他资金 |  |
| 资金用于残疾人康复、就业及残疾人托养等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容：通过项目开展，减轻残疾人在康复方面支出，减轻家庭负担，体现党和政府对残疾人群体的关心关爱。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 康复人数 | 符合精准康复的残疾人人数 | 235人 | 人员名单 |
| 质量指标 | 康复覆盖率 | 康复人数占应康复人数比例 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 及时完成 | 根据文件精神及时完成康复工作 | ≥95% | 冀财社【2024】163号 |
| 成本指标 | 补助资金 | 康复所需资金数 | 54.05万元 | 冀财社【2024】163号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭负担 | 通过康复减轻残疾人家庭康复所需支出 | 500元 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升社会影响力 | 提升党和政府在残疾人群体中的影响力 | ≥95 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复残疾人满意度 | 康复残疾人对康复工作满意度 | 100% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 762馆陶县残疾人联合会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

馆陶县残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为36.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 762馆陶县残疾人联合会 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 36.63 |
| 1、房屋（平方米） | 273 | 19.84 |
| 其中：办公用房（平方米） | 273 | 19.84 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 62 | 16.79 |

十、名词解释

1、**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、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。