

化隆回族自治县残疾人联合会

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

1、残疾人联合会履行“代表、服务、管理”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，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

2、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。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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。

4、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。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

二、机构设置

化隆回族自治县化隆县残疾人联合会为一级财政预算单位，统一社会信用代码：13632127MB14261935；机构性质：群众团体；单位负责人：陈习福；机构地址：化隆县群科新区乙五支路残疾人综合服务中心；内设办公室、综合办、教就股，财务室，康复室。单位电话：09728712716。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县化隆县残疾人联合会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

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：化隆回族自治县残疾人联合会

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	517.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	91.05	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	483.76
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.28
		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	12.17

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	91.22
		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	608.05	本年支出合计	608.43
上年结转	0.38	结转下年	
收入总计	608.43	支出总计	608.43

收入总表

部门名称：化隆回族自治县残疾人联合会

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	608.43	0.38	517.00	91.05							
507-化隆回族自治县残疾人联 合会	608.43	0.38	517.00	91.05							
507001-化隆回族自治县残疾人 联合会（本级）	608.43	0.38	517.00	91.05							

支出总表

部门名称：化隆回族自治县残疾人联合会

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	608.43	200.20	408.23			
208	社会保障和就业支出	483.76	166.75	317.01			
20805	行政事业单位养老支出	45.89	45.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.14	25.14				
20811	残疾人事业	437.63	120.62	317.01			
2081101	行政运行	162.33	100.31	62.02			
2081104	残疾人康复	100.21		100.21			
2081105	残疾人就业	112.00		112.00			
2081199	其他残疾人事业支出	63.08	20.30	42.78			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	21.28	21.28				
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28				
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65				
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43				
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.02	7.02				
221	住房保障支出	12.17	12.17				
22102	住房改革支出	12.17	12.17				
2210201	住房公积金	12.17	12.17				
229	其他支出	91.22		91.22			
22960	彩票公益金安排的支出	91.22		91.22			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	91.22		91.22			

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县残疾人联合会

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	608.05	一、本年支出	608.43	517.21	91.22	
一般公共预算拨款收入	517.00	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	91.05	(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	483.76	483.76		
		(九) 卫生健康支出	21.28	21.28		
		(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	12.17	12.17		
		(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	91.22		91.22	
		(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	0.38	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.21					
(二) 政府性基金预算拨款	0.17					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	608.43	支出总计	608.43	517.21	91.22	

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县残疾人联合会

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	517.00	200.20	316.80
208	社会保障和就业支出	483.55	166.75	316.80
20805	行政事业单位养老支出	45.89	45.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.14	25.14	
20811	残疾人事业	437.42	120.62	316.80
2081101	行政运行	162.33	100.31	62.02
2081104	残疾人康复	100.00		100.00
2081105	残疾人就业	112.00		112.00
2081199	其他残疾人事业支出	63.08	20.30	42.78
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	21.28	21.28	
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.02	7.02	
221	住房保障支出	12.17	12.17	
22102	住房改革支出	12.17	12.17	
2210201	住房公积金	12.17	12.17	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县残疾人联合会

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	200.20	188.56	11.64
301	工资福利支出	155.58	155.58	
30101	基本工资	37.74	37.74	
30102	津贴补贴	42.51	42.51	
30103	奖金	21.59	21.59	
30107	绩效工资	6.32	6.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	13.83	
30109	职业年金缴费	6.92	6.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	9.08	
30111	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	12.17	12.17	
302	商品和服务支出	11.64		11.64
30201	办公费	0.63		0.63
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.73		0.73
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.15		1.15
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	4.82		4.82
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	32.98	32.98	
30302	退休费	25.14	25.14	

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	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	7.02	7.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县残疾人联合会

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	
4.25		3.07		3.07	1.18	4.22		3.07		3.07	1.15

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县残疾人联合会

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	91.05		91.05
229	其他支出	91.05		91.05
22960	彩票公益金安排的支出	91.05		91.05
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	91.05		91.05

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县残疾人联合会

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

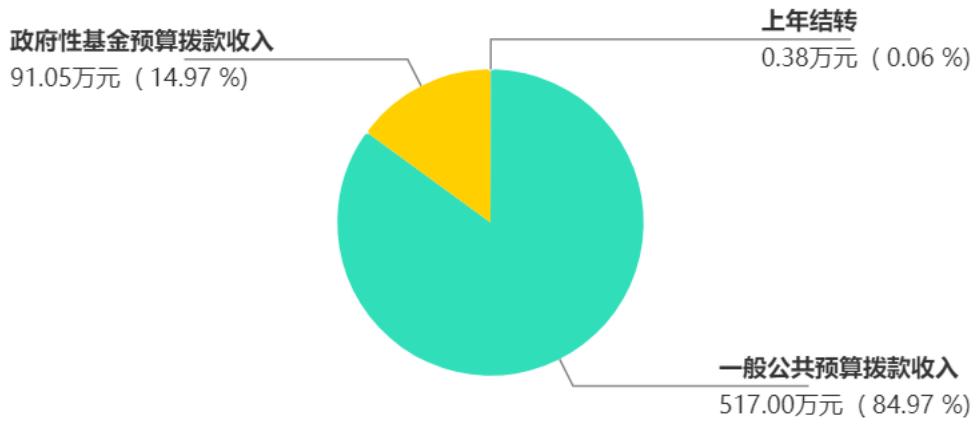
按照综合预算的原则，化隆回族自治县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入517.00万元、政府性基金预算拨款收入91.05万元、上年结转0.38万元；支出包括：社会保障和就业支出483.76万元、卫生健康支出21.28万元、住房保障支出12.17万元、其他支出91.22万元。

化隆回族自治县残疾人联合会2026年收支总预算608.43万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县残疾人联合会2026年收入预算608.43万元，其中：上年结转0.38万元，占0.06%；一般公共预算拨款收入517.00万元，占84.97%；政府性基金预算拨款收入91.05万元，占14.96%。

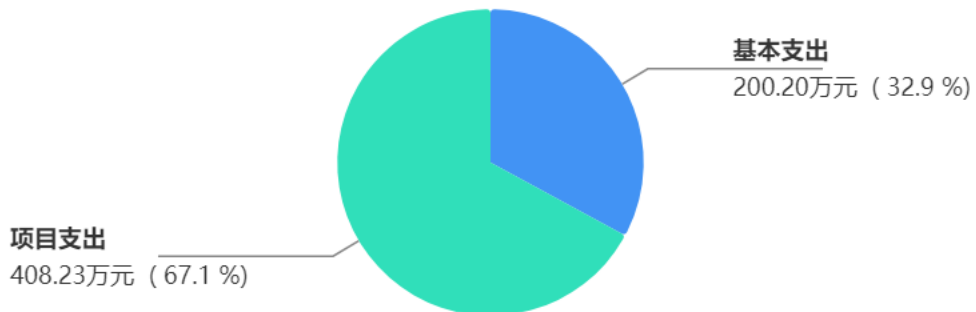
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县残疾人联合会2026年支出预算608.43万元，其中：基本支出200.20万元，占32.90%；项目支出408.23万元，占67.10%。

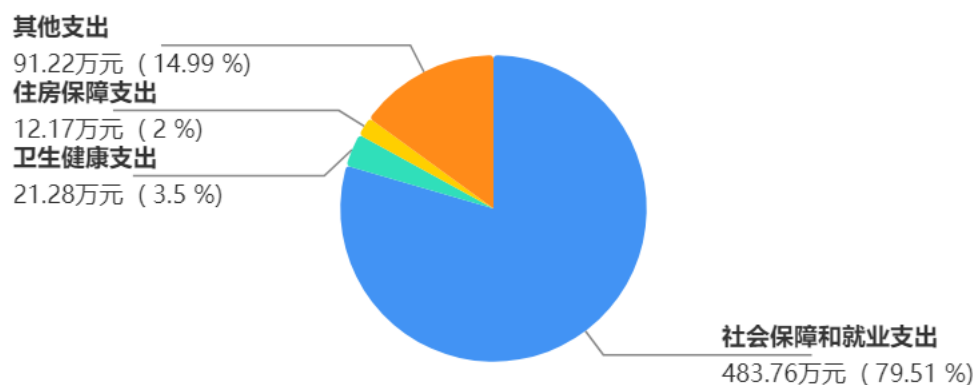
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县残疾人联合会2026年财政拨款收支总预算608.43万元，比上年增加82.99万元，主要是项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入517.00万元，上年结转0.21万元；政府性基金预算当年拨款收入91.05万元，上年结转0.17万元；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483.76万元，卫生健康支出21.28万元，住房保障支出12.17万元，其他支出91.22万元。

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。

化隆回族自治县残疾人联合会2026年一般公共预算当年拨款517.00万元，比上年增加86.22万元，主要是项目资金增加。

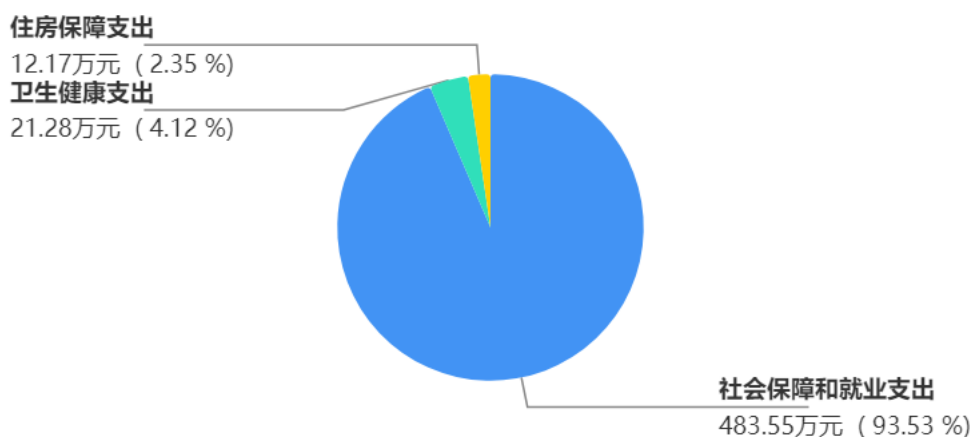
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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483.55万元，占93.53%；卫生健康（类）支出21.28万元，占4.12%；住房保障（类）支出12.17万元，占2.35%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为13.83万元，比上年增加0.97万元，增长7.54%。主要是养老金基数调整，养老金增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为6.92万元，比上年增加0.49万元，增长7.62%。主要是养老金基数调整，职业年金增加。

3、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25.14万元，比上年增加0.16万元，增长0.64%。主要是养老金基数调整，养老金增加。

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162.33万元，比上年增加30.19万元，增长22.85%。主要是项目资金增加。

5、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100.00万元，比上年增加32.00万元，增长47.06%。主要是残疾人康复资金增加。。

6、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112.00万元，比上年减少3.00万元，下降2.61%。主要是残疾人就业项目资金减少。

7、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63.08万元，比上年增加19.27万元，增长43.99%。主要是其他残疾人事业项目资金增长。

8、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0.24万元，比上年增加0.02万元，增长9.09%。主要是其他社会保障和就业支出项目资金增长。

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7.65万元，比上年增加2.31万元，增长

43.26%。主要是行政医疗保险基数调整，医疗保险增加。

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1.43万元，比上年增加0.39万元，增长37.50%。主要是基数调整医疗保险增加。。

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5.19万元，比上年增加1.54万元，增长42.19%。主要是基数调整医疗保险增加。。

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7.02万元，比上年增加0.21万元，增长3.08%。主要是基数调整医疗保险增加。。

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12.17万元，比上年增加1.68万元，增长16.02%。主要是公积金基数增加。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出200.20万元，其中：

人员经费 188.56万元，主要包括：基本工资37.74万元，津贴补贴42.51万元，奖金21.59万元，绩效工资6.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.83万元，职业年金缴费6.92万元，职工基本医疗保险缴费9.08万元，公务员医疗补助缴费5.19万元，其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金12.17万元，退休费25.14万元，生活补助0.83万元，医疗费补助7.02万元；

公用经费 11.64万元，主要包括：办公费0.63万元，水费0.09万元，电费0.73万元，邮电费0.40万元，差旅费0.20万元，

公务接待费1.15万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用4.82万元，其他商品和服务支出0.55万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县残疾人联合会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为4.22万元，比上年减少0.04万元，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3.07万元，增加0.00万元；公务接待费1.15万元，减少0.04万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是保持政府过紧日子要求，本年未发生公务接待费。

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。

化隆回族自治县残疾人联合会2026年政府性基金预算当年拨款91.05万元，比上年增加3.05万元，增长3.47%。主要是政府性基金项目资金增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出91.05万元，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91.05万元，比上年增加3.05万元，增长3.47%。主要是政府性基金项目资金增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县残疾人联合会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年化隆回族自治县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算11.64万元，比上年增加0.44万元，增长3.93%。主要是人员职务调整工资增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治县残疾人联合会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，化隆回族自治县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1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）。

2026年化隆回族自治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年化隆回族自治县残疾人联合会部门委托业务费财政拨款预算2.4万元，与上年持平。主要原因是：正大会计公司会计代理记账费及第三方审计费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年化隆回族自治县残疾人联合会预算均实行绩效管理，涉及项目14个，预算金额407.85万元。

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-	-	-	407.85											
63022426R00000001729 编制外长期聘用人员支出（同工同酬）	12-编外人员类	62.02	严格按照标准执行相关政策，保障人员工资及时、足额发放或缴纳社会保险资金，预算编制科学合理，减少结余资金。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	62019 2.4	元	20				
						产出指标	数量指标	保障人数	0	3	人	15		
							质量指标	资金支付保障率	0	10	%	15		
							时效指标	保障时效	0	12	月	10		
				效益指标	经济效益	提供同工同酬人员收入水平，增加当地消费	定性	明显提 高	良	10				
					社会效益	增加就业人员	定性	增加	良	10				
				满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	90	%	10				
				63022426T00000000028 残联工作经费	3-特定目标类	12.00	保障残疾人联合会各项工作的顺利开展，提高工作效率，更好的服务于残疾人事业，促进残疾人事业持续发展提供经费保障。	成本指标	经济成本	残联各类网络费	≤	2.2	万元	10
										参加省市残疾人文化体育活动经费	≤	2.9	万元	3
										办公费	≤	3	万元	2
残疾人综合服务中心大楼消防、电梯、地下室会计公司代理记账及三方审计等费	≤	2.4	万元							2				
产出指标	数量指标	残疾人综合服务中心大楼消防、电梯、地下室参加省市残疾人文化体育活动次数	≤					2	次	10				
	质量指标	为残疾人服务开展工作完成率	0					100	%	10				
	时效指标	项目完成及时间	0					12	月	10				
效益指标	经济效益	保障残联各项工作正常运转	定性					良	其他	10				
	社会效益	提高工作效率促进残疾人事业发展	定性					良	其他	10				
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥					90	%	10				
63022426T00000000035 残疾人就业保障金项目	3-特定目标类	101.50	保障残疾人公益性岗位人员就业及各类保险补助，残疾人慰问费，残疾人技能培训，打造残疾人职业培训基地建设补贴，残疾人创业及集中就业基地岗位补贴，通过扶持残疾人就业基地，带动残疾人稳定就业、生产增收，维护残疾人合法权益，推进残疾人事业发展，维护社会和谐。	成本指标	经济成本	残疾人慰问费	≤	10	万元	5				
						残疾人岗位补贴金额	≤	92.73	万元	2				
						残疾人各类社保补贴金额	≤	35.18	万元	3				
						残疾人技能培训费	≤	4.5	万元	2				
						残疾人创业及集中就业基地岗位补贴	≤	23	万元	3				
				产出指标	数量指标	慰问残疾人人数	≤	100	人	10				
						发放公益性岗位人员各类社保补贴人数	≤	26	人	3				
						发放公益性岗位人员补贴人数	≤	26	人	2				
						残疾人技能培训人数	≤	30	人	3				
						打造残疾人职业培训基地数量	≤	1	个	2				
						质量指标	培训覆盖及岗位补贴发放率	0	100	%	10			
				时效指标	项目完成及时间	0	12	月	10					
				效益指标	经济效益	增加残疾人就业岗位，增加残疾人收入	定性	良	其他	10				
					社会效益	扩大为全县就业年龄段内，且有就业需求的残疾人构建扶残助残的和谐社会	定性	良	其他	5				
可持续影响	构建扶残助残的和谐社会	定性	良		其他	10								
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥	90	%	10								
成本指标	经济成本	残疾人基本康复服务人均标准	0	600	元/人	20								
		产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到康复服务覆盖率	≥	90	%	10						
			质量指标	得到基本康复的成年残疾人数量	≥	150	人	10						
质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改 善	良	10									

通过开屏残疾人康复中心

507001-化隆回族自治县残疾人联合会（本级）

63022426T00000000965 残疾人康复（成年人基本康复服务中央）	3-特定目标类	9.00	通过开展残疾人成人康复，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，改善残疾人身体机能，提高受助残疾人生活和社会参与能力	时效指标	项目完成及时间	0	12	月底	10	
				效益指标	社会效益	残疾人功能改善，生活自理和社会参与能力	定性	增强	良	5
						改善重度残疾人居家生活自理能力	定性	有所提高	良	5
						关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善	良	5
残疾人康复服务水平	定性	有所提高	良	5						
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满意度	≥	80	%	10				
63022426T00000000966 残疾人康复（残疾人辅助器具适配中央）	3-特定目标类	27.00	为有需求的残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活和社会参与能力，关心关爱理解残疾人，使残疾人融入社会，提高幸福感。	成本指标	经济成本	0	1000	元/人	20	
				产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到辅助器具适配服务覆盖率	≥	90	%	10
						配置辅助器具残疾人人数	≥	270	人	10
						减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善	良	10
				时效指标	项目完成及时间	0	12	月底	10	
				效益指标	社会效益	残疾人功能改善，生活自理能力和社会参与能力	定性	有所提高	良	10
关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所提高	良			10				
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥	80	%	10				
63022426T00000000967 残疾人就业和帮扶（农村困难残疾人实用技术培训项目中央）	3-特定目标类	10.50	完成农村实用技术培训年度工作任务，帮助年满16周岁以上农村困难或重度残疾人家庭成员学习劳动技能，发展生产，促进增收，巩固拓展脱贫攻坚成果	成本指标	经济成本	0	1500	元/人	10	
				产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能	≥	1	门	10
						接受农村实用技术培训残疾人人次	≥	70	人	10
						接受农村实用技术培训的残疾人培训覆盖率	≥	90	%	10
				时效指标	项目完成及时间	0	12	月底	10	
				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	增强	良	10
提升残疾人的劳动技能	定性	有所改善	良			10				
关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所提高	良			10				
满意度指标	服务对象满意度	接受农村实用技术培训的残疾人或其家属满意	≥	80	%	10				
63022426T00000000968 机动轮椅车燃油补贴（中央）	3-特定目标类	1.98	为符合条件的肢体残疾人机动轮椅车发放燃油补贴，补助残疾人出行成本，提高残疾人参与社会能力，从而增加残疾人融入社会的幸福感。	成本指标	经济成本	0	360	元/人	20	
				产出指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴率	≥	90	%	10
						发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≥	55	人	10
						减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善	良	10
				时效指标	项目完成及时间	0	12	月底	10	
				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	有所提高	良	10
关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善	良			10				
满意度指标	服务对象满意度	接受燃油补贴的残疾人满意度	≥	80	%	10				
63022426T00000000969 残疾人康复（7-17岁残疾儿童康复训练省级）	3-特定目标类	26.00	为符合条件的7-17岁视力、听力言语、肢体（含脑瘫）、智力、精神（含孤独症）、多重残疾儿童提供手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。	成本指标	经济成本	0	26	万元	20	
				产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥	91	人	10
						有需求的残疾儿童得到基本康复服务率	≥	75	%	10
						为残疾儿童得到基本康复服务质量	定性	有所提高	良	10
				时效指标	项目完成及时间	0	12	月底	10	
				效益指标	社会效益	通过康复训练等减轻功能障碍，改善功能状况	定性	有所提高	良	10
形成关心、理解、支持残疾人的社会氛围，改善残疾人的社会氛围	定性	有所提高	良			10				
满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童及其家属对残疾儿童康复服务满意度	≥	80	%	10				
63022426T00000000970 残疾人康复（成年人基本康复服务省级）	3-特定目标类	15.00	通过开展残疾人成人康复，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，改善残疾人身体技能，提高受助残疾人生活和社会参与能力	成本指标	经济成本	0	600	元/人	10	
				产出指标	数量指标	有需求的残疾人得到康复服务覆盖率	≥	90	%	10
						得到基本康复服务的成年残疾人数量	≥	250	人	10
						减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善	良	10
				时效指标	项目完成及时间	0	12	月底	10	
				效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	定性	有所提高	良	10
改善残疾人功能，提高生活自理能力和社会参与能力	定性	有所提高	良			10				

63022426T000000000971 残疾人康复（残疾人辅助器具适配省级）	3-特定目标类	23.00	为有需求的残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活和社会参与能力，关心关爱理解残疾人，使残疾人融入社会，提高幸福感。	满意度指标	服务对象满意度	形成关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所提高	良	10
				成本指标	经济成本	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥	80	%	10
				产出指标	数量指标	配置辅助器具服务人均标准	0	1000	元/人	20
					质量指标	有需求的残疾人得到辅助器具适配服务覆盖率	≥	90	%	10
						配置辅助器具残疾人人数	≥	230	人	10
				时效指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善	良	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	有所提高	良	20
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥	90	%	10				
63022426T000000000972 残疾人托养和照护（省级）	3-特定目标类	28.80	更好地解决我县重度残疾人托养问题，逐步构建供给多元、政策衔接、运行规范的残疾人托养服务体系，有效减轻残疾人家庭负担，提升残疾人生活质量，促进社会和谐发展。	成本指标	经济成本	残疾人托养服务标准	0	2400	元/人	20
				产出指标	数量指标	资助接受托养服务人数	≥	120	人	20
					质量指标	对智力精神重度肢体残疾人提供照料，提升服	定性	120	良	10
					时效指标	项目完成及时间	0	12	月底	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	良	10
						形成关心、理解、支持残疾人的社会氛围，提	定性	有所提高	良	10
满意度指标	服务对象满意度	接受托养服务的残疾人及其家属满意度	≥	80	%	10				
63022426T000000000974 0-6岁残疾儿童康复服务（中央彩金）	3-特定目标类	81.00	为符合条件的0-6岁视力、听力言语、肢体（含脑瘫）、智力、精神（含孤独症）、多重残疾儿童提供手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力	成本指标	经济成本	残疾儿童早期干预标准	0	2.4	万元/人	20
				产出指标	数量指标	得到康复服务的早期干预残疾儿童数量	≥	5	人	10
						有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥	90	%	5
					质量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥	28	人	5
				时效指标	为残疾儿童得到基本康复服务质量	定性	有所改善	良	10	
				效益指标	社会效益	通过康复训练等减轻功能障碍，改善功能状况	定性	有所提高	良	10
						关心、理解、支持残疾人的社会氛围及提高残	定性	有所提高	良	10
满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童及其家属对残疾儿童康复服务的满意	≥	80	%	10				
63022426T000000000975 残疾人家庭无障碍改造（中央彩金）	3-特定目标类	9.00	为困难重度残疾人提供家庭无障碍改造，改善残疾人居住环境，提高残疾人生活处理能力，解救残疾人家庭生产力	成本指标	经济成本	困难残疾人家庭无障碍改造标准	0	6000	元/户	20
				产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造项目涉及乡镇数	≥	2	个	10
						困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥	15	户	10
					质量指标	重度残疾人居家生活无障碍	定性	基本实现	良	10
				时效指标	项目完成及时间	0	12	月底	10	
				效益指标	社会效益	科学合理的选择并确定残疾人需求	定性	有所提高	良	10
						形成关心、理解、支持残疾人的社会氛围，改	定性	有所提高	良	10
满意度指标	服务对象满意度	无障碍改造家庭成员及残疾人满意度	≥	80	%	10				
63022426T000000000978 残疾评定补贴（中央彩金）	3-特定目标类	1.05	为符合条件的困难智力、精神和重度残疾人残疾评定提供补贴，以人均150元的标准确定年度任务指标，为残疾人减轻经济上的负担。	成本指标	经济成本	残疾评定补贴标准	0	150	元/人	20
				产出指标	数量指标	发放残疾人评定补贴人数	≥	70	人	20
					质量指标	减轻残疾人的经济负担	定性	有所改善	良	10
					时效指标	项目完成及时间	0	12	月底	10
				效益指标	社会效益	通过实施残疾评定补贴，残疾人状况得到改善	定性	有所改善	良	20
满意度指标	服务对象满意度	接收残疾评定补贴的残疾人满意度	≥	80	%	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）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。

（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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）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。

（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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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

化隆回族自治县残疾人联合会无专业类名词。