

曾都区残疾人联合会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区残疾人联合会（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区残疾人联合会 2025 年部门预算情况 说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区残疾人联合会 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区残疾人联合会 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

曾都区残疾人联合会为参照公务管理的事业单位，负责全区的残疾人工作，其主要职责如下：

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针、政策和法律法规，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。

2、管理和指导区残联所属聋人协会、盲人协会、肢残人协会、智力残疾人亲友会、精神残疾人亲友会。团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立。

3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、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。

5、组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

6、制定残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业。

7、组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育。

8、开展残疾人文化、体育、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

9、负责全区残疾人工作领域的对外交流与合作。

10、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

曾都区残疾人联合会内设办公室一个。核定机关事业单位编制3人，实有在职人员6人，退休3人。

第二部分 曾都区残疾人联合会 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入总计 994.81 万元，其中财政拨款收入 994.81 万元，其他收入 0 万元。上年收入总计 817.26 万元，与上年相比增加 177.55 万元，同比增长 21.7%，原因是本年增加残疾人就业保障金支出预算。

（二）支出预算情况

本年支出总计 994.81 万元，上年支出总计 817.26 万元，与上年相比增加 177.55 万元，同比增长 21.7%，原因是本年残疾人就业保障金支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）983.11 万元：主要用于残疾人培训、就业、创业，康复，托养，救助等社会保障项目和本部门的基本支出以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）6.43 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）5.27 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 78.32 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 13.34 万、津贴补贴 9.66 万、奖金 18.41 万、养老保险 5.38 万、职业年金 2.69 万、医疗保险费 2.31 万、公务员医疗补助缴费 1.54 万、其他社会保障缴费 1.73 万、住房公积金 5.27 万、其他工资福利支出 18 万。）

2. 商品和服务支出 7 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（办公费 2 万、水电费 0.55 万、邮电费 0.2 万、差旅费 0.1 万、会议费 0 万、培训费 0 万、公务接待费 0 万、劳务费 0 万、工会经费 0.4 万、福利费 0.55 万、其他交通费 2.45 万、其他商品和服务支出 0.75 万。）

3. 对个人和家庭的补助支出 9.49 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费 8.57 万元、医疗费补助 0.92 万元）

4. 其他支出 900 万元。（主要是项目支出 900 万元，其中：残疾人就业保障金支出 300 万元、上级残疾人事业发展补助资金 600 万元。）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 177.55 万元，其中基本支出减少 22.56 万元，项目支出增加 200.11 万元。基本支出减少的主要原因是本年度在职人员减少；项目支出增加的主要原因是本年增加残疾人就业保障金支出和上级残疾人事业发展补助资金。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 994.81 万元，上年支出 817.26 万元，与上年相比增加 177.55 万元，其中：基本支出 94.81 万元，比去年预算 117.37 万元减少 22.56 万元，原因是本年度在职人员减少；项目支出 900 万元，比去年预算 699.89 万元增加 200.11 万元，原因是本年增加残疾人就业保障金支出和上级残疾人事业发展补助资金。

（四）政府性基金情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 7 万元，与去年预算数 10.38 万元减少 3.38 万元，原因是本年度在职人员减

少。

（七）政府采购情况

2025 年本部门无政府采购预算，与上年一致。

（八）国有资产占用情况

本部门 2025 年初资产总额 311.97 万元，其中，流动资产 2.01 万元、固定资产净值 309.96 万元。较上年增加 303.38 万元，同比增长 3531%，主要原因本部门残疾人托养中心成立，新购设备和家具等固定资产。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区残疾人联合会“三公”经费年初预算安排 0 万元，本单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

第三部分 曾都区残疾人联合会 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

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	994.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	983.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.43

八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	5.27
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	994.81	本年支出合计	994.81
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	994.81	支 出 总 计	994.81

二、部门收入总表

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门	部门	合计	本年收入	上年结转结余
----	----	----	------	--------

(单位)代码	(单位)名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	994.81	994.81	994.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078	曾都区残疾人联合会	994.81	994.81	994.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078001	曾都区残疾人联合会本级	994.81	994.81	994.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

附表 4-3

支出总表

部门/单位:

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	994.81	94.81	900.00			
208	社会保障和就业支出	983.11	83.11	900.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	0.00			
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	0.00			
20811	残疾人事业	966.40	66.40	900.00			
2081101	行政运行	666.40	66.40	600.00			
2081199	其他残疾人事业支出	300.00	0.00	300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
210	卫生健康支出	6.43	6.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00			
221	住房保障支出	5.27	5.27	0.00			
22102	住房改革支出	5.27	5.27	0.00			
2210201	住房公积金	5.27	5.27	0.00			

四、财政拨款收支总表

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、本年收入	994.81	一、本年支出	994.81
（一）一般公共预算拨款	994.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	983.11
		（八）卫生健康支出	6.43
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	5.27
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	994.81	支 出 总 计	994.81

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	994.81	94.81	87.81	7.00	900.00
208	社会保障和就业支出	983.11	83.11	76.11	7.00	900.00
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	16.64	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00
20811	残疾人事业	966.40	66.40	59.41	7.00	900.00
2081101	行政运行	666.40	66.40	59.41	7.00	600.00
2081199	其他残疾人事业支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.27	5.27	5.27	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	94.81	87.81	7.00
301	工资福利支出	78.32	78.32	0.00
30101	基本工资	13.34	13.34	0.00
30102	津贴补贴	9.66	9.66	0.00
30103	奖金	18.41	18.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	5.38	0.00
30109	职业年金缴费	2.69	2.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.54	1.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	0.00
30113	住房公积金	5.27	5.27	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.40	0.00	0.40
30229	福利费	0.55	0.00	0.55
30239	其他交通费用	2.45	0.00	2.45
30299	其他商品和服务支出	0.75	0.00	0.75
303	对个人和家庭的补助	9.49	9.49	0.00
30302	退休费	8.57	8.57	0.00
30307	医疗费补助	0.92	0.92	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
-------	-------------	------	------	------

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出表

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算。

九、项目支出表

项目支出表

42130323078R 000000113	基本医疗 保险缴费	曾都区残疾人联合会本级	2.31	2.31	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
1117	公务员医疗 补助		1.54	1.54	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
42130323078R 000000114	公务员医 疗补助	曾都区残疾人联合会本级	1.54	1.54	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
1119	工伤保险缴 费		0.06	0.06	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
42130323078R 000000115	工伤保险 缴费	曾都区残疾人联合会本级	0.06	0.06	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
1123	住房公积金		5.27	5.27	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
42130323078R 000000116	住房公积 金	曾都区残疾人联合会本级	5.27	5.27	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
1125	退休人员医 疗保险		1.66	1.66	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
42130323078R 000000117	退休人员 医疗保险	曾都区残疾人联合会本级	1.66	1.66	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
1132	基础绩效奖		12.31	12.31	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
42130323078R 000000119	基础绩效 奖	曾都区残疾人联合会本级	12.31	12.31	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
1133	年度考核奖		4.98	4.98	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
42130323078R 000000120	年度考核 奖	曾都区残疾人联合会本级	4.98	4.98	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
1135	改革性津补 贴		2.80	2.80	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
42130324078R 000000100	改革性津 补贴	曾都区残疾人联合会本级	2.80	2.80	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
1136	国家规范性 津补贴		0.20	0.20	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0
42130324078R 000000101	国家规范 性津补贴	曾都区残疾人联合会本级	0.20	0.20	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0

1199	其他工资福利支出		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323078R000000122	其他工资福利支出	曾都区残疾人联合会本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323078R000000131	退休人员公务员医疗补助	曾都区残疾人联合会本级	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323078R000000135	退休人员统筹待遇补贴	曾都区残疾人联合会本级	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323078Y000000101	在职人员公用	曾都区残疾人联合会本级	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323078Y000000102	公务交通补贴	曾都区残疾人联合会本级	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323078Y000000104	女同志卫生费	曾都区残疾人联合会本级	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323078T000000102	残疾人就业保障金支出	曾都区残疾人联合会本级	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323078T000000105	上级残疾人事业发展补助资金	曾都区残疾人联合会本级	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：开展残疾人教育、就业、培训工作，确保残疾人保障政策的落实。

年度目标为：开展残疾人教育、就业、培训工作，确保残疾人保障政策的落实。

2、长期目标，具体指标设置为：

产出指标：为残疾人提供服务人次 ≥ 10000 人次，指标设立依据是历史经验；为残疾人办理残疾人证 ≥ 2000 人，指标设立依据是历史经验；

效益指标：社会关心、理解残疾人氛围 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：残疾人对服务满意度 $\geq 85\%$ ，指标设立依

据是历史经验。

3、年度目标，具体指标设置为：

产出指标：为残疾人提供服务人次 ≥ 10000 人次，指标设立依据是历史经验；为残疾人办理残疾人证 ≥ 2000 人，指标设立依据是历史经验；

效益指标：社会关心、理解残疾人氛围 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：残疾人对服务满意度 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是历史经验。

曾都区残疾人联合会绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 1 月 15 日

单位：万元

部门（单位）名称	随州市曾都区残疾人联合会					
填报人	赵晓莉	联系电话	3237885			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	994.81		729.66	817.26
		财政专户管理资金			0	0
		单位资金			0	0
		合计	994.81	100%	729.66	817.25
	支出构成	人员类项目支出	87.81		105.72	106.99
运转类项目支出		7		10.38	10.38	

		特定目标类项目支出	900		613.56	699.89
		合计	994.81	100%	729.66	817.26
部门职能概述	1. 开展残疾人教育、就业培训。 2. 开展残疾康复救助和指导。 3. 开展残疾人证办理、残疾人阳光家园托养。					
年度工作任务	1. 开展残疾人基本康复服务。 2. 开展残疾人就业培训指导。 3. 完成残疾人托养照护、开展残疾儿童康复救助等。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	残疾人就业保障金支出	残疾人就业培训、教育、康复服务、托养照护、救助扶贫、残疾人文化体育、就业扶持等	300	300	残疾人教育就业、培训、残疾人康复服务，残疾人托养照护；残疾人无障碍改造项目，残疾人文化体育等残疾人事业，提高残疾人生活质量	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1: 开展残疾人就业培训，教育指导 目标 2: 开展残疾人康复服务指导 目标 3: 开展残疾人托养照护服务		目标 1: 开展残疾人就业培训，教育指导 目标 2: 开展残疾人康复服务指导 目标 3: 开展残疾人托养照护服务			
长期目标: (截止年)						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		项目支出	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
成本控制		“三公经费”变动率	≤0%	预算支出标准	绩效基本型	

					
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	计划标准	绩效基本型	
		工作计划健全性	100%	计划标准	绩效基本型	
	预算编制	预算编制科学性	100%	预算支出标准	绩效基本型	
		预算编制合理性	100%	预算支出标准	绩效基本型	
		立项规范性	100%	预算支出标准	绩效基本型	
		预算调整率	≤10%	预算支出标准	绩效基本型	
	预算执行	预算执行率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型	
		结转结余率	≤10%	预算支出标准	绩效基本型	
		政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型	
		非税收入预算完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	预算支出标准	绩效基本型	
		绩效目标合理性	100%	预算支出标准	绩效基本型	
		绩效监控开展率	100%	预算支出标准	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	绩效基本型	
		评价结果应用率	100%	预算支出标准	绩效基本型	
	资产管理	资产管理制度健全性	100%	预算支出标准	绩效基本型	
		资产管理规范性	100%	预算支出标准	绩效基本型	
	财务管理	财务管理制度健全性	100%	预算支出标准	绩效基本型	
		会计核算规范性	100%	预算支出标准	绩效基本型	
		资金使用合规性	100%	预算支出标准	绩效基本型	

长期绩效 指标	履职 效能	核心业 务产出 1	完成省残联下 达的残疾人康 复、就业培训、 创业扶持、残 疾人之家创 建、残疾人家 庭无障碍改 造、残疾人证 核发、残疾人 文化宣传等重 点工作		计划标准	绩效基本型
		核心业 务产出 2				
	社会 效应	经济效 益	残疾人家庭生 活水平	有所提高	有所提高	经济效益指标
		社会效 益	关心理解残疾 人社会氛围	有所提高	有所提高	生态效益指标
		生态效 益	……			
	可持 续发 展能 力	体制机 制改革	服务体制改革 成效	100%	计划标准	绩效创新型
			行政管理体制 改革成效	100%	计划标准	绩效创新型
		人才支 撑	业务学习与培 训完成率	100%	计划标准	绩效创新型
			干部队伍体系 建设 规划情况	100%	计划标准	绩效创新型
			高学历、高层 次 人才储备率	100%	计划标准	绩效创新型
		科技支 撑	信息化建设情 况	不涉及	不涉及	不涉及
	满意 度	服务对 象 满意度	服务对象以及 社会公众对部 门履职效果的 认可程度	根据年度调查问 卷,残疾人服务对 象综合满意度为 ≥95%	服务对象以 及社会公众 对部门履职 效果的认可 程度	满意度指标
		联系部 门 满意度	服务对象满意 度指标	根据年度调查问 卷,残疾人服务对 象综合满意度为 ≥95%	残疾人服务 对象综合满 意度为≥95%	满意度指标

二、重点项目绩效目标编制情况

本年项目预算共 2 个，分别是：残疾人就业保障金支出、上级残疾人事业发展补助资金。

（一）残疾人就业保障金支出

1、“残疾人就业保障金支出”主要内容是：开展残疾人就业创业培训康复工作。2025 年预算安排 300 万元，其中：当年一般公共预算资金 300 万元。

2、项目绩效总目标是：提高残疾人就业创业能力、提高残疾人康复水平，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活水平。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：残疾人培训人数 ≥ 400 人，指标设立依据是历史经验；残疾人康复服务人数 ≥ 1200 人，指标设立依据是历史经验；残疾人创业扶持 ≥ 50 人，指标设立依据是历史经验；残疾就业辅导人数 ≥ 1000 人，指标设立依据是历史经验。

效益指标：社会关心、理解残疾人氛围，有所提高，指标设立依据是历史经验；残疾人家庭生活水平，有所提高。

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是历史经验。

（二）上级残疾人事业发展补助资金

1、“上级残疾人事业发展补助资金”主要内容是：开

展残疾人康复、就业创业、培训、托养、文化等。2025年预算安排449.89万元，其中：上级转移支付资金449.89万元。

2、项目绩效总目标是：通过开展残疾人康复、就业创业、培训、托养、文化等服务，提高残疾人就业创业能力，提高残疾人康复水平，减轻残疾人家庭负担，让残疾人更好的融入社会。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：儿童生活补助人数 ≥ 100 人，指标设立依据是历史经验；残疾人托养人数 ≥ 200 人，指标设立依据是历史经验；残疾人康复人数 ≥ 1200 人，指标设立依据是历史经验；残疾人培训人数 ≥ 100 人，指标设立依据是历史经验；无障碍改造户数 ≥ 300 户，指标设立依据是历史经验；残疾人辅具适配人数 ≥ 200 人，指标设立依据是历史经验。

效益指标：社会关心、理解残疾人氛围，有所提高，指标设立依据是历史经验；残疾人家庭生活水平，有所提高。

满意度指标：服务对象满意度满意度 $\geq 85\%$ ，指标设立依据是历史经验。

项目申报表

单位：万元

项目名称	残疾人就业保障金支出	项目编码	
项目主管部门	市残联	项目执行单位	曾都区残联

项目负责人	刘娅妮	联系电话	3223117
单位地址	西城戒烟堂巷 58 号	邮政编码	441300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	
项目立项依据	<p>《湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（鄂财法规[2017]11 号）规定和《关于扶持残疾人自主就业创业的实施意见》、《湖北省残疾人就业创业扶持项目管理办法》（鄂残联办发[2022]8 号）、《关于残保金促进残疾人就业的补贴奖励实施办法（试行）》（随残联发〔2020〕5 号）等要求编制，计划包括：残疾人创业就业扶持、产业助残项目扶持、残疾人辅助性就业机构扶持、残疾人就业创业孵化服务专项资金、残疾人职业培训职业教育职业康复等职业服务项目等与残疾人保产业稳就业促增收项目。依据《关于促进助残社会组织发展的指导意见》（残联发[2014]66 号）、《关于支持和发展志愿服务组织的意见》（文明办[2016]10 号）等规定，培育示范性助残社会组织，给予涉残机构运营补贴，延伸残疾人工作手臂，满足残疾人多样化需求。根据关于进一步做好残疾人 C5 驾驶证培训工作的通知（随残联函[2019]10 号）对取得驾驶技术培训的残疾人进行补贴，发放标准为 1000 元/人，根据去年取证人员人数。依据省政府关于残疾儿童康复救助制度规定，及随州市 8 部门《实施意见》以保障残疾儿童救治救助对象“应救尽救”，保障和提高康复救治质量。加强社区康复补短板，促进基层残疾人基本康复服务开展。</p>		
项目实施方案	按文件要求，严格执行项目资金使用，对残疾人就业培训进行补贴，对残疾人就业创业机构及个人进行扶持，对困难残疾人进行临时救助和慰问，对有康复需求的残疾人进行基本康复服务。		
项目总预算	300.00	项目当年预算	300.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 根据省文件精神，2025 年加强对残疾人就业、创业、培训、救助、康复，创业扶持人数的补贴。</p> <p>2. 因 2024 年淅河镇（42 个村）划转到曾都区，划转持证残疾人 2300 人。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		300.00
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		300.00
	非税资金拨款		
上级专项转移支付拨款			

	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
残疾人就业保障金支出	对我区残疾人开展教育、就业、培训、残疾人文化体育、康复救助、困难救助，创建残疾人之家，残疾儿童康复救助和家庭生活补助、就业创业扶持等残疾人事业。	商品和服务支出	300.00	根据残疾人办证系统中曾都区持证残疾人数为 14000 人，省文件精神，2025 年加强对残疾人就业、创业、培训、救助、康复，残疾人文化体育、创业扶持等的补贴。	因 2024 年浙河镇（42 个村）划转到曾都区，划转持证残疾人 2300 人。

项目采购

品名	数量	金额
残疾人就业保障金支出	1	300.00

项目绩效总目标

名称	目标说明
残疾人就业保障金支出	<ol style="list-style-type: none"> 开展残疾人职业技能培训和创业扶持，以便更好促进残疾人就业，提高残疾人就业率。 保障残疾人五大协会正常开展残疾人各项活动。 开展残疾人文化宣传、体育人才培训和选拔，让残疾人更好的融入社会。 开展残疾人之家创建，满足广大残疾人的各类需求服务。 保障全国助残日活动的正常开展。 对涉残机构和社会助残组织培育，以延伸残疾人工作手臂、满足残疾人多样化需求。 开展残疾人元旦、春节走访慰问，传递党和国家的温暖，提高残疾人生活水平。 对残疾人机动车驾驶培训人员给予培训补贴，减轻残疾人家庭负担。 用于补贴残疾儿童康复救助，以提高残疾人康复服务水平，减轻儿童家庭负担。 补贴 0-6 岁残疾儿童家庭生活补助、提高残疾儿童康复救助保障水平，着力保障残疾儿童家庭权益，不断提高残疾儿童家庭幸福感、获得感、安全感。 为重度肢体和视力残疾人购买意外伤害险，有效保障残疾人群体的正常生活。 开展残疾人基本状况调查，做好数据的采集、录入和上报工作。

年度绩效目标 1	对残疾人就业培训进行补贴，对残疾人就业创业机构及个人进行扶持，对困难残疾人开展临时救助和慰问，对有康复需求的残疾人进行基本康复服务。提高残疾人生活质量，让残疾人更好的融入社会。				
----------	--	--	--	--	--

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	残疾人家庭负担	有所减轻	历史标准
		数量指标	残疾人就业培训人数	300	残疾人就业培训需求数
			就业扶持机构及个人	50	历史指标
		质量指标	慰问救助对象人数	400	历史指标
			儿童家庭生活补助人数	120	历史指标
			康复人数	200	2025年残疾人基本康复需求数
	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月底前	历史标准
	效益指标	社会效益指标	关心理解残疾人氛围	有所提高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	历史标准
	长期绩效目标 2			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	残疾人家庭负担	有所减轻	有所减轻	有所减轻	历史标准
	产出指标	数量指标	残疾人培训人数	200	350	400	残疾人对就业、培训需求数
		质量指标	残疾人生活水平	有所提高	有所提高	有所提高	历史标准

		时效指标	项目完成 时间	12 月底	12 月底	12 月底	历史标准
	效益指标	社会效益 指标	关心理解 残疾人氛 围	有所提高	有所提高	有所提高	有所提高
	满意度指标	服务对象满 意度指标	残疾人满 意度	≥85%	≥85%	≥85%	≥85%

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）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）。