

岐山县残疾人联合会
2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、履行“代表、服务、管理”职能，配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施，协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。
- 2、指导和管理各类残疾人社会组织。
- 3、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

- 7、核发《中华人民共和国残疾人证》。
- 8、开展残疾人事业的交流与合作。
- 9、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

岐山县残疾人联合会内设 2 个股室：综合办公室、综合业务股。

二、工作任务

1. 强化统筹协调，着力完善社会保障体系。落实好残疾人“两项补贴”，争取将符合条件的困难重度残疾人纳入最低生活保障，为全县参加城乡养老保险的残疾人每人每年给予 100 元养老金账户补助，为 6200 名就业年龄段残疾人购买意外伤害险。持续做好困难残疾人临时救助工作和动态监测和帮扶工作，牢牢守住不发生规模性返贫底线。依托第三方机构实施残疾人寄宿制托养照护、日间照料服务、居家托养、风帆托养项目 400 人次。

2. 强化协作配合，着力完善融合教育体系。配合教育部门做好残疾少年儿童义务教育阶段入学工作，落实未入学残疾少年儿童送教上门、辅具进校园等工作，保障残疾儿童普遍享有义务教育且入学

率达到 99%以上。实施好新考入大中专院校三、四级困难残疾学生本人及残疾人子女的一次性教育入学资助工作。配合教育部门做好新考入大学院校一、二级残疾学生本人或学生父母残疾的资格审核认定工作。做好应届残疾毕业生的摸底调查回访、见习补贴、就业安置等相关工作。全力支持特教学校高质量发展，做好特教学校规范使用国家通用手语和盲文推广工作，推荐特教老师参加手语、盲文培训和业务交流。

3. 强化精准施策，着力完善康复服务体系。完善残疾儿童康复救助服务体系建设，依托医疗卫生体系，加强对定点康复机构的规范化管理，转介符合条件的 0-14 岁残疾儿童去定点医疗机构享受医疗康复救助项目，委托医疗康复机构为符合条件 0-17 岁残疾儿童提供上门康复服务。对 5000 余名有康复需求的残疾人进行签约服务。加强残疾人辅助器具适配服务，确保有需求的残疾人都能享受到辅具适配。加强残疾预防、康复知识和康复救助宣传，实施残疾预防救助项目，依托定点医疗机构为脑卒中后遗症及、精神障碍、听力障碍患者实施康复关爱救助项目。

4. 强化提质扩面，着力完善就业服务体系。建好用好就业服务驿站，持续推动助残就业服务驿站规范稳定运行。通过家庭经营(阳光增收)或自主创业扶持 50 名残疾人家庭稳定增收。继续实施扶持

集中就业、辅助性就业助力残疾人就业项目，促进残疾人高质量就业。扶持 9 户盲人按摩店，强化常态化监管检查。开展残疾人春风行动就业援助月活动，多渠道、多形式促进残疾人就业。组织开展就业年龄段农村残疾人实用技术、职业技能项目培训。开展好就业年龄段未就业残疾人状况调查和职业能力评估测评。

5. 强化融合共享，着力完善文体服务体系。组织残疾人参加 2025 年全省第十一届残疾人文艺汇演和 2025 年“港澳”全国第十二届残运会暨第九届特奥会。持续实施重度残疾人家庭“五个一”文化活动和周礼润心文化助残等系列活动，不断满足广大残疾人日益增长的文体需求，鼓励更多的残疾人参与全民健身体育活动。发现并培养优秀残疾人文化、体育方面的人才，建立人才基础数据库。组织实施残疾人体育健身示范点建设等项目，鼓励更多的残疾人平等参与健身活动，共享运动快乐。

三、预算单位构成

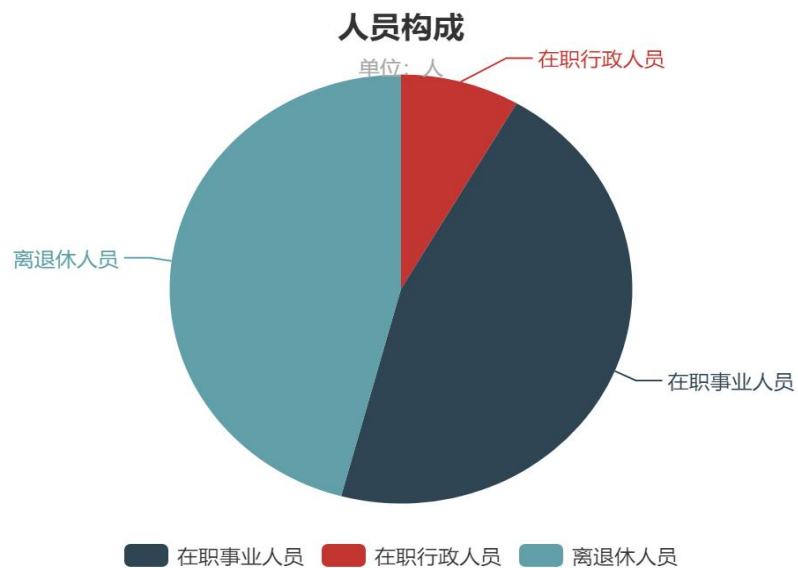
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县残疾人联合会	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 2 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入394.86万元、其中一般公共预算拨款收入394.86万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2025年本部门预算收入较上年减少12.44万元，主要原因是单位人员减少、项目减少；2025年本部门预算支出394.86万元，其中一般公共预算拨款支出394.86万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年减少12.44万元，主要原因是单位人员减少、项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入394.86万元，其中一般公共预算拨款收入394.86万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2025年本部门财政拨款收入较上年减少12.44万元，主要原因是单位人员减少、项目减少；2025年本部门财政拨款支出394.86万元，其中一般公共预算拨款支出

394.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 12.44 万元，主要原因是单位人员减少、项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025 本部门当年一般公共预算拨款支出 394.86 万元，较上年减少 12.44 万元，主要原因是单位人员减少、项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 394.86 万元，其中：

(1) 行政运行（2081101）167.56 万元，较上年减少 10.44 万元，主要原因是单位人员减少。

(2) 残疾人康复（2081104）65.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是科目调整。

(3) 其他残疾人事业支出（2081199）162.30 万元，较上年减少 12.00 万元，原因是科目调整和项目减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2025 年本部门当年一般公共预算支出 394.86 元。其中：

工资福利支出（301）161.66 万元，较上年减少 10.14 万元，原因是单位人员减少。

商品和服务支出（302）41.90 万元，较上年增加 3.70 万元，原因是科目调整和项目减少。

对个人和家庭的补助（303）191.3 万元，较上年减少 6.00 万元，原因是科目调整。

(2) 2025 年本部门当年一般公共预算支出 394.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）203.56 万元，较上年减少 6.44 万元，原因是单位人员减少。

对个人和家庭的补助（509）191.30 万元，较上年减少 6.00 万元，原因是单位人员减少、项目减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.23万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行维护费0.23万元，与上年持平。

2025年本部门当年一般公共预算培训费支出8.00万元，较上年增加8.00万元，增加的主要原因是必要的业务培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年残疾儿童康复救助培训	2025年7月24日-25日	200	8.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表

九、绩效目标说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 394.86 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5.90 万元，较上年减少 0.30 万元，主要原因是单位工作人员退休 1 人。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2025 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2025 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2025 年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	394.86	一、部门预算	394.86	一、部门预算	394.86	一、部门预算	394.86
2	1、财政拨款	394.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	167.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	394.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	161.66	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	227.30	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	203.56
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	227.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	386.86	(2)商品和服务支出	36.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	191.30	9、对个人和家庭的补助	191.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	394.86	本年支出合计	394.86	本年支出合计	394.86	本年支出合计	394.86
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	394.86	支出总计	394.86	支出总计	394.86	支出总计	394.86

表 4

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	394.86	一、财政拨款	394.86	一、财政拨款	394.86	一、财政拨款	394.86
2	1、一般公共预算拨款	394.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	167.56	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	227.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	161.66	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	203.56
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	227.30	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	386.86	(2)商品和服务支出	36.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	191.30	9、对个人和家庭的补助	191.30
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	394.86	本年支出合计	394.86	本年支出合计	394.86	本年支出合计	394.86
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	394.86	支出总计	394.86	支出总计	394.86	支出总计	394.86

表 5

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	394.86	161.66	5.90	227.30	
2	208	社会保障和就业支出	394.86	161.66	5.90	227.30	
3	20811	残疾人事业	394.86	161.66	5.90	227.30	
4	2081101	行政运行	167.56	161.66	5.90	0.00	
5	2081104	残疾人康复	65.00	0.00	0.00	65.00	
6	2081109	其他残疾人事业支出	162.30	0.00	0.00	162.30	

表 6

2025 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			394.86	161.66	5.90	227.30	
2	301	工资福利支出			161.66	161.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.92	98.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.13	3.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.83	11.83	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35.14	35.14	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.94	9.94	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.20	1.20	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			41.90	0.00	5.90	36.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.67	0.00	5.67	0.00	
12	30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.00	0.00	0.00	28.00	
15	303	对个人和家庭的补助			191.30	0.00	0.00	191.30	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	191.30	0.00	0.00	191.30	

表 7

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	167.56	161.66	5.90	
2	208	社会保障和就业支出	167.56	161.66	5.90	
3	20811	残疾人事业	167.56	161.66	5.90	
4	2081101	行政运行	167.56	161.66	5.90	

表 8

2025 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			167.57	161.67	5.90	
2	301	工资福利支出			161.67	161.67	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.92	98.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.13	3.13	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.50	1.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.83	11.83	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35.14	35.14	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.94	9.94	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.21	1.21	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.90	0.00	5.90	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.67	0.00	5.67	
12	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

表 9

2025 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
1	一、政府性基金 拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出(一)	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0

13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	227.30	
2	308	岐山县残疾人联合会	227.30	
3	308001	岐山县残疾人联合会	227.30	
4		专用项目	227.30	
5		民生保障类专项	227.30	
6		2025 年残疾儿童康复救助	40.00	1. 计划为全县 90 名残疾儿童提供定点康复机构训练救助，帮助残疾儿童补偿功能，减轻功能障碍，防止障碍加深，增强生活自理和社会参与能力； 2. 计划为 12 户低保家庭残疾儿童提供送训费，减轻残疾儿童家庭负担； 3. 计划为全县 65 名残疾程度较重的儿童提供上门康复服务，减轻残疾儿童家庭负担。
7		2025 年残疾人精准康复	15.00	对全县 1.5 万余名残疾儿童和持证残疾人进行按照人均 40 元标准进行评估，将有基本康复服务需求的残疾人纳入残疾人精准康复家庭医生签约服务，确保签约残疾人在享受基本公共卫生服务项目的基础上，同时享受基本康复服务，做到签约一人，履约一人，服务一人。
8		2025 年残疾人权益保障项目	80.00	为切实加强基层残疾人组织建设，我们共选聘了 179 名镇、村（社区）残疾人专职委员，为残疾人或残疾人亲属提供了就业岗位，实现了自身价值，也为广大残疾人提供了更为直接和有效的服务。 1、为我县 33 名镇、社区专委及 2 名康复协调员按照每人每月 1950 元的标准发放岗位补贴，市县财政按照 2：8 的比例配套发放； 2、为我县 144 名村级专委按照每人每月 220 元的标准发放岗位补贴，县级按照 100 元/人·月配套。

9	2025年残疾人特惠暖心项目	45.00	<p>1. 对 4000 余名参加城乡居民基本养老保险的 60 周岁以下残疾人每人补贴 100 元，按照市、县 1: 1 配套。</p> <p>2. 根据市委、市政府《关于进一步加强残疾人工作的意见》（宝市发〔2008〕3 号）及岐政办发〔2020〕61 号县政府办印发《岐山县残疾人联合会改革方案》的通知的规定：各级政府每年对残疾人事业的投入按残疾人总数，每人不低于 50 元的标准，列入预算，确保残疾人事业与经济社会同步发展，形成全市运转良好的发展残疾人事业的工作机制。我县现有持证各类残疾人 15192 多名（截止 2024 年 10 月 30 日），用于发展我县残疾人事业。</p>
10	2025 年残疾预防	10.00	开展残疾预防康复救助项目：计划为我县 800 名脑卒中、听力障碍患者、精神障碍患者救助，补助标准每人 500 元/年。
11	2025 年第三代残疾人证卡片	3.00	2025 年持续开展残疾人证办理及到期证的换证工作，购买残疾人卡以及配套色带。
12	2025 年就业年龄段残疾人意外伤害保险	6.00	为我县 6200 余名就业年龄段残疾人购买意外伤害保险，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，增强残疾人抵御意外风险能力。
13	2025 年镇社区专职委员养老保险	28.30	为我县 33 名镇、社区专委购买养老保险，解决了残疾人就业困难。进一步完善了我县残疾人社会保障体系，增强残疾人家庭抵御风险能力，为他们平等参与社会提供了有力保障。

表 14-1

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年残疾儿童康复救助			
主管部门		岐山县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	1. 计划为全县 90 名残疾儿童提供定点康复机构训练救助, 帮助残疾儿童补偿功能, 减轻功能障碍, 防止障碍加深, 增强生活自理和社会参与能力; 2. 计划为 12 户低保家庭残疾儿童提供送训费, 减轻残疾儿童家庭负担; 3. 计划为全县 65 名残疾程度较重的儿童提供上门康复服务, 减轻残疾儿童家庭负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	补贴资金	40 万元	
	产出指标	数量指标	残疾儿童	约 155 人	
		质量指标	残疾儿童康复救助率	≥80%	
		时效指标	项目完成时限	按时	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童生活自理、健康成长	有效提高	
		可持续影响指标	帮助患儿融入社会	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受助对象家庭满意度	≥85%		

表 14-2

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年残疾人精准康复			
主管部门		岐山县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	对全县 1.5 万余名残疾儿童和持证残疾人进行按照人均 40 元标准进行评估, 将有基本康复服务需求的残疾人纳入残疾人精准康复家庭医生签约服务, 确保签约残疾人在享受基本公共卫生服务项目的基础上, 同时享受基本康复服务, 做到签约一人, 履约一人, 服务一人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	15 万元	
	产出指标	数量指标	为全县有需求的残疾人提供家庭医生签约服务	康复需求	
		质量指标	残疾人精准康复服务率	≥85%	
		时效指标	项目完成时限	按时	
	效益指标	社会效益指标	增强残疾人生活自理、社会参与和就业水平	长期	
		可持续影响指标	帮助残疾人融入社会	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	有康复需求的残疾人及家属对项目满意度	≥80%		

表 14-3

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年残疾人特惠暖心项目				
主管部门		岐山县残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00		
		其中: 财政拨款		45.00		
		其他资金				
总体目标		<p>1. 对 4000 余名参加城乡居民基本养老保险的 60 周岁以下残疾人每人补贴 100 元, 按照市、县 1: 1 配套。</p> <p>2. 根据市委、市政府《关于进一步加强残疾人工作的意见》(宝市发〔2008〕3 号)及岐政办发〔2020〕61 号县政府办印发《岐山县残疾人联合会改革方案》的通知的规定: 各级政府每年对残疾人事业的投入按残疾人总数, 每人不低于 50 元的标准, 列入预算, 确保残疾人事业与经济社会同步发展, 形成全市运转良好的发展残疾人事业的工作机制。我县现有持证各类残疾人 15192 多名(截止 2024 年 10 月 30 日), 用于发展我县残疾人事业。</p>				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		成本指标	经济成本指标	项目资金	45 万元	
		产出指标	数量指标	参加城乡居民基本养老保险人数	≥4000 人	
			质量指标	残疾人享受各项政策	应享尽享	
			时效指标	惠残项目完成时限	按时完成	
		效益指标	社会效益指标	改善了残疾人基本生活质量, 确保社会和谐稳定	长期	
			可持续影响指标	残疾人的获得感、幸福感和安全感。	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥95%	

表 14-4

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年残疾人权益保障项目			
主管部门		岐山县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中: 财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1、为我县 33 名镇、社区专委及 2 名康复协调员按照每人每月 1950 元的标准发放岗位补贴, 市县财政按照 2 : 8 的比例配套发放。</p> <p>2、为我县 144 名村级专委按照每人每月 220 元的标准发放岗位补贴, 县级按照 100 元/人·月配套。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	补贴资金	80 万元	
	产出指标	数量指标	补贴人数	179 人	
		质量指标	按月上报考勤资料	100%	
		时效指标	按时发放	按时	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	长期	
		可持续影响指标	为残疾人提供就业岗位, 实现自我价值	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%		

表 14-5

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年残疾预防			
主管部门		岐山县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	开展残疾预防康复救助项目: 计划为我县 800 名脑卒中、听力障碍患者、精神障碍患者救助, 补助标准每人 500 元/年。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	10 万元	
	产出指标	数量指标	项目人数	800 人	
		质量指标	减轻病情, 防止障碍加深	逐步减轻	
		时效指标	项目完成时限	按时	
	效益指标	社会效益指标	增强患者生活自理和社会参与能力	显著增强	
		可持续影响指标	帮助患者融入社会	长期	
满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人及家属满意度	≥95%		

表 14-6

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年第三代残疾人证卡片			
主管部门		岐山县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	为全县持证残疾人换发第三代智能化残疾人证, 购买残疾人卡以及配套色带.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	3 万元	
	产出指标	数量指标	办证人数	≥1000 人	
		质量指标	常态化开展第三代残疾人证办理工作	长期	
		时效指标	项目完成时限	按时	
	效益指标	社会效益指标	便于携带, 不易损毁	长期	
		可持续影响指标	便于携带, 不易损毁	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	

表 14-7

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年镇社区专职委员养老保险			
主管部门		岐山县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.30	
		其中:财政拨款		28.30	
		其他资金			
总体目标	为我县 33 名镇、社区专委购买养老保险,解决了残疾人就业困难。进一步完善了我县残疾人社会保障体系,增强残疾人家庭抵御风险能力,为他们平等参与社会提供了有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	补贴资金	28.3 万元	
	产出指标	数量指标	补贴人数	33 人	
		质量指标	按月申报	100%	
		时效指标	按时缴费	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业	长期	
		可持续影响指标	为残疾人提供就业岗位,实现自我价值	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%		

表 14-8

2025 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年就业年龄段残疾人意外伤害保险			
主管部门		岐山县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	为我县 6200 余名就业年龄段残疾人购买意外伤害保险,进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系,增强残疾人抵御意外风险能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	项目资金	6 万元	
	产出指标	数量指标	享受人数	约 6200 人	
		质量指标	及时申报	100%	
		时效指标	按时缴费	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益残疾人	长期	
		可持续影响指标	增强残疾人抵御意外风险能力	长期	
满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人满意度	≥95%		

表 15

2025 部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		岐山县残疾人联合会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
	任务 1	基本支出	总额	财政拨款	其他资金	
	任务 2	专项业务支出	167.56	167.56		
	金额合计		227.30	227.30		
			394.86	394.86		
年度总体目标	1. 保障全体工作人员的工资、社保等及机关水、电费，电话费、差费等日常运行。 2. 推进助残项目顺利实施，不断增强残疾人获得感、幸福感、安全感。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	社会成本指标	积极发展我县残疾人事业	积极发展	20	
	产出指标	数量指标	助残项目享受人数	应享尽享	15	
		质量指标	残疾人享受各项政策	应享尽享	15	
		时效指标	项目完成时限	按时	10	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人参与社会的能力，提高生活质量，弘扬扶残助残氛围。	长期	10	
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受各项政策的残疾人及家属满意度	≥90%	10		

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

