

安康市残疾人联合会 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

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

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）部门主要职责：

1. 宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

3. 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4. 开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

5. 管理和指导全市各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。

6. 承办市政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 开展残疾人事业的交流与合作。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

依据部门三定方案，安康市残疾人联合会机构设置有关办公室、权益保障科、组织宣传科。下属市残疾人康复服务指导中心、市残疾人劳动就业服务中心两个全额拨款事业单位。

二、工作任务

（一）把方向，党的建设不断加强。始终坚持把政治建设作为班子建设的首要任务，以学习贯彻党的二十大、二十届三中全会和习近平历次来陕考察重要讲话重要指示精神为主线，全面落实党组中心组集体学习制度、支部“三会一课”制度、机关集中学习制度，开展主题党日、党纪学习教育、警示教育等活动，全面加强机关党的建设，强化纪律规矩意识，不断提升政治理论水平，增强拒腐防变和预判、防范、化解风险能力。

（二）促增收，乡村振兴战略和巩固拓展脱贫攻坚成果卓有成效。始终坚持把巩固衔接工作摆在重要位置，贯穿残疾人工作始终。扎实推进助残共富促“千万工程”。按照省市统一部署要求，用好用活助残增收扶持政策，开展农村残疾人就业帮扶，助推“千万工程”。

（三）提质效，残疾人康复服务稳步提升。邀请第三方专业机构常态化开展儿童定点康复机构规范化建设和服务指导，做好排查、整改，不断提升精准康复服务水平和质量。对残疾儿童康复救助制度全面落实。对0-14岁有康复需求残疾儿童进行筛查摸底，为实施残疾儿童康复救助打好坚实基础。提升辅具适配率与家庭医生签约服务覆盖率。

（四）保民生，残疾人社会保障政策全面落实。制定出台《残疾人居家托养服务规范》安康市地方标准（DB6109/T 312-2024），切实推动我市残疾人居家托养工作向规范化、标准化、专业化、品牌化发展。并持续规范残疾人证核发管

理。一年来，累计核发残疾人证 8061 人，其中新办 4940 人、到期换证 3121 人、注销残疾人证 6514 人。

（五）激活力，残疾人宣传文化体育事业蓬勃发展。加强市级盲人阅览室、残疾人文化进社区、残疾人文化进家庭“五个一”、残疾人体育示范点等项目管理实施，通过项目带动，推进残疾人文化体育事业发展，让残疾人更多融入社会，共享社会文明发展成果。精心组织第三十四次全国助残日活动。以“科技助残，共享美好生活”为主题，于 5 月 17 日在安康金州广场举办了残疾人就业专场招聘、残疾人技能展示、志愿扶残助残服务等一系列助残活动，取得了显著成效。三是精心组织残疾人参加各类体育集训、体育竞赛、技能竞赛活动。

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。

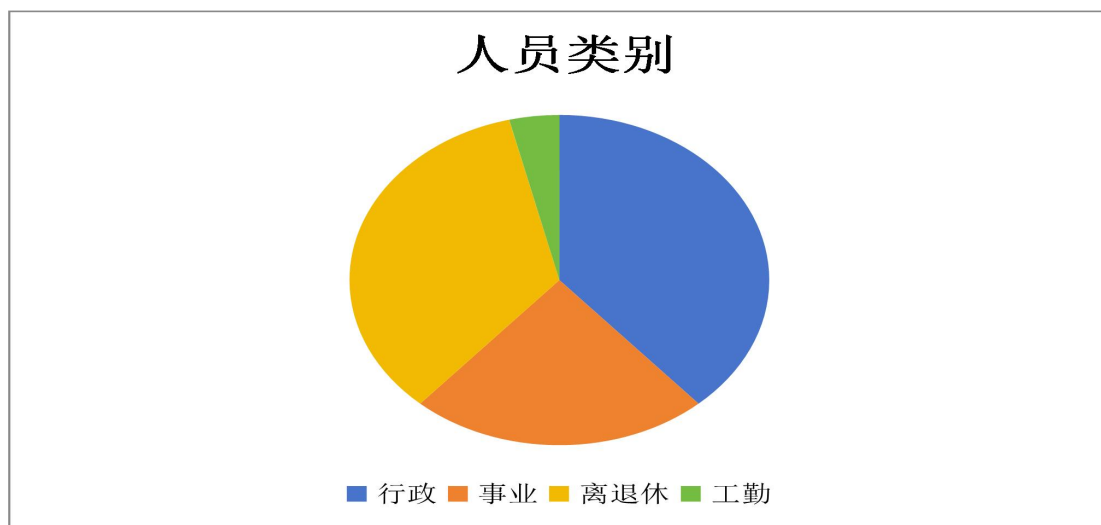
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市残疾人联合会本级	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 10 人（含工勤一人）、事业编制 9 人；实有人员 15 人，其中

行政 9 人、工勤 1 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 356.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.36 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 15.21 万元，主要原因是人员退休，相应人员工资及公用经费减少；本部门当年预算支出 356.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.36 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 15.21 万元，主要原因是有人人员退休，相应人员工资及公用经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 356.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.21 万元，主要原因是人员退休，相应人员工资及公用经费减少；本部门当年财政拨款支出 356.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.21 万元，主要原因是人员退休，相应人员工资及公用经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 356.36 万元，较上年减少 15.21 万元，主要原因是人员退休，相应人员工资及公用经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 356.36 万元，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）329.46 万元，较上年减少 13.33 万元，原因是人员退休，相应人员经费减少；

2. 卫生健康支出（210）9.33 万元，较上年减少 0.66 万

元，原因是人员退休，相应人员经费增加；

3. 住房保障支出（221）17.56万元，较上年减少1.23万元，原因是人员退休，住房公积金支出减少；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出356.36万元，其中：

工资福利支出（301）219.98万元，较上年减少15.39万元，原因是人员退休，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）132.73万元，较上年减少0.26万元，原因是人员退休，公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.64万元，较上年增加0.23万元，原因是本年度部分科目进行调整；

2. 本部门当年一般公共预算支出356.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）219.98万元，较上年减少15.39万元，原因是人员退休，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）132.73万元，较上年减少0.26万元，原因是人员退休，公用经费支出减少；

机关对个人和家庭的补助（509）3.64万元，较上年增加0.23万元，原因是本年度部分科目进行调整；

八、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”。

九、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收支”。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.60 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项业务；公务接待费 0.60 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要原因是我单位无公务车辆。公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务车辆。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年相等。上年及本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年相等。上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 356.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 32.73 万元，较上年减少 0.26 万元，主要原因是原因是人员减少，公用经费支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年不涉及政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年不涉及政府采购预算，已公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,563,595.46	一、部门预算	3,563,595.46	一、部门预算	3,563,595.46	一、部门预算	3,563,595.46
1、财政拨款	3,563,595.46	1、一般公共服务支出	3,563,595.46	1、人员经费和公用经费支出	3,563,595.46	1、机关工资福利支出	2,199,846.16
(1)一般公共预算拨款	3,563,595.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,199,846.16	2、机关商品和服务支出	1,327,336.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	327,336.30	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36,413.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,294,621.23	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36,413.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,345.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	175,629.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,563,595.46	本年支出合计	3,563,595.46	本年支出合计	3,563,595.46	本年支出合计	3,563,595.46
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,563,595.46	支出总计	3,563,595.46	支出总计	3,563,595.46	支出总计	3,563,595.46

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,563,595.46	一、财政拨款	3,563,595.46	一、财政拨款	3,563,595.46	一、财政拨款	3,563,595.46
1、一般公共预算拨款	3,563,595.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,563,595.46	1、机关工资福利支出	2,199,846.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,199,846.16	2、机关商品和服务支出	1,327,336.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	327,336.30	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36,413.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,294,621.23	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36,413.00
		10、卫生健康支出	93,345.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	175,629.02				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,563,595.46	本年支出合计	3,563,595.46	本年支出合计	3,563,595.46	本年支出合计	3,563,595.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,563,595.46	支出总计	3,563,595.46	支出总计	3,563,595.46	支出总计	3,563,595.46

表5

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：元

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
	合计	3,563,595.46	2,236,259.16	327,336.30	1000000	
208	社会保障和就业支出	3,294,621.23	1,967,284.93	327,336.30	1000000	
20805	行政事业单位养老支出	279,052.87	279,052.87		0.00	
2080501	行政单位离退休	35,153.00	35,153.00		0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	243,899.87	243,899.87		0.00	
20811	残疾人事业	3,008,420.50	1,681,084.20	327,336.30	1000000	
2081101	行政运行	1,979,083.90	1,681,084.20	297,999.70	0.00	
2081104	残疾人康复	29,336.60		29,336.60	1000000	
20899	其他社会保障和就业支出	1,000,000.00			0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,147.86	7,147.86		0.00	
210	卫生健康支出	7,147.86	7,147.86		0.00	
21011	行政事业单位医疗	93,345.21	93,345.21		0.00	
2101101	行政单位医疗	93,345.21	93,345.21		0.00	
2101103	公务员医疗补助	70,008.91	70,008.91		0.00	
221	住房保障支出	23,336.30	23,336.30		0.00	

22102	住房改革支出	175,629.02	175,629.02		0.00	
2210201	住房公积金	175,629.02	175,629.02		0.00	

表6

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：元

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
	合计			3563595.46	2236259.16	327336.30	1000000.00	
301	工资福利支出			2199846.16	2199846.16		0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	786096.00	786096.00		0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306849.20	306849.20		0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	462559.00	462559.00		0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124320.00	124320.00		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243899.87	243899.87		0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70008.91	70008.91		0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23336.30	23336.30		0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7147.86	7147.86		0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175629.02	175629.02		0.00	
302	商品和服务支出			1327336.30		327336.30	1000000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	205239.70		205239.70	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000.00		6000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23336.60		23336.60	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92760.00			0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000000.00	1000000.00		1000000.00	
303	对个人和家庭的补助			36413.00	36413.00		0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	35153.00	35153.00		0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1260.00	1260.00		0.00	

表7

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：元

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
	合计	2,563,595.46	2,236,259.16	327,336.30	
208	社会保障和就业支出	2,294,621.23	1,967,284.93	327,336.30	
20805	行政事业单位养老支出	279,052.87	279,052.87		
2080501	行政单位离退休	35,153.00	35,153.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243,899.87	243,899.87		
20811	残疾人事业	2,008,420.50	1,681,084.20	327,336.30	
2081101	行政运行	1,979,083.90	1,681,084.20	297,999.70	
2081102	一般行政管理事务	29,336.60		29,336.60	
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	7,147.86	7,147.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,147.86	7,147.86		
210	卫生健康支出	7,147.86	7,147.86		
21011	行政事业单位医疗	93,345.21	93,345.21		
2101101	行政单位医疗	70,008.91	70,008.91		
2101103	公务员医疗补助	23,336.30	23,336.30		

221	住房保障支出	175,629.02	175,629.02		
22102	住房改革支出	175,629.02	175,629.02		
2210201	住房公积金	175,629.02	175,629.02		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2563595.46	2236259.16	327336.30	
301	工资福利支出			2199846.16	2199846.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	786096.00	786096.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306849.20	306849.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	462559.00	462559.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	124320.00	124320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	243899.87	243899.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70008.91	70008.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23336.30	23336.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7147.86	7147.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175629.02	175629.02		
302	商品和服务支出			327336.30		327336.30	
30201	办公费	50201	办公经费	205239.70		205239.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000.00		6000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	23336.60		23336.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92760.00		92760.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			36413.00	36413.00		
30302	退休费	50905	离退休费	35153.00	35153.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1260.00	1260.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1000000.00	
409	安康市残疾人联合会	1000000.00	
409001	安康市残疾人联合会	1000000.00	
	安康市残疾人联合会	1000000.00	
	残疾人工作经费	1000000.00	
	残疾儿童康复救助资金	1000000.00	关于残疾儿童康复救助

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾儿童康复救助资金			
主管部门		安康市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	实施残疾儿童的康复救助				
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	残疾儿童康复救助人数	≥50人	
		质量指标	残疾儿童康复救助率	≥85%	
		时效指标	2025.1-2025.12	12个月	
		成本指标	残疾儿童康复救助成本	100万元	
	效益指标	社会效益指标	社会爱残助残风尚	提升	
		可持续影响指标	对被救助儿童的后期影响	长期向好	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助儿童满意率	≥80%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市残疾人联合会				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
			人员及公用经费	356.36	356.36	
			残疾儿童康复救助资金	100	100	
金额合计			356.36	356.36		
年度 总体 目标	2024年人员经费及公用经费，保障本单位正常运转、工资及时发放到位；承担社会责任，积极救助残疾儿童。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	保障工资及公用经费人数	≥19人		
			残疾儿童康复救助人数	≥50人		
		质量指标	工资及公用经费到位率	100%		
			残疾儿童救助完成率	100%		
		时效指标	2025.1-2025.12	12个月		
		成本指标	人员及公用经费	271.57万元		
	残疾儿童康复救助资金		100万元			
	效益指标	社会效益指标	社会爱残助残风尚	提升		
		可持续影响指标	工作人员效率提升	长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全体干部职工满意度	≥90%		
被救助残疾儿童满意度			≥80%			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		残疾儿童康复救助资金			
主管部门		安康市残疾人联合会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	实施对残疾儿童的康复救助。			对符合标准且有需求的残疾儿童开展康复救助,切实提升被救助儿童的自理能力和幸福感。	
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	残疾儿童康复救助人数	≥50人	
		质量指标	残疾儿童康复救助率	≥85%	
		时效指标	2025.1-2025.12	12个月	
		成本指标	残疾儿童救助成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾儿童生活自理能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	被救助儿童的后期影响	长期向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助儿童满意率	≥80%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。