

尖扎县残疾人联合会

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

尖扎县残疾人联合会位于尖扎县人民街 78 号。所属财政全额预算拨款行政单位。隶属尖扎县县委。统一社会信用代码证书：1263232266192186XK；法定代表人：李毅春。县残疾人联合会的主要职责：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。

二、机构设置

尖扎县残疾人联合会 2025 部门预算编制范围为本级预算，公用办公用房面积 1316 平方米，正科级领导一名，副科级领导一名。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县残疾人联合会 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县残疾人联合会（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	514.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	44.25	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	514.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.25

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	44.25
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	558.79	本年支出合计	588.80
上年结转	30.01	结转下年	
收入总计	588.80	支出总计	588.80

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	588.80	30.01	514.54	44.25							
尖扎县残疾人联合 会（本级）	588.80	30.01	514.54	44.25							

支出总表

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	事业支出	其他支出
	合计	588.80	180.33	408.47					
208	社会保障和就业支出	514.51	150.28	364.22					
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.47	10.47						
20811	残疾人事业	482.07	117.85	364.22					
2081101	行政运行	62.53	62.53						
2081104	残疾人康复	131.29		131.29					
2081105	残疾人就业	15.00		15.00					
2081199	其他残疾人事业支出	273.25	55.32	217.93					
210	卫生健康支出	17.80	17.80						
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80						
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19						
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75						
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86						
221	住房保障支出	12.25	12.25						

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	事业支出	其他支出
22102	住房改革支出	12.25	12.25						
2210201	住房公积金	12.25	12.25						
229	其他支出	44.25		44.25					
22960	彩票公益金安排的支出	44.25		44.25					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.25		44.25					

财政拨款收支总表

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	558.79	一、本年支出	588.80	544.55	44.25	
一般公共预算拨款	514.54	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	44.25	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	514.51	514.51		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	17.80	17.80		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业				

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
		信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	12.25	12.25		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出	44.25		44.25	
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				

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、上年结转	30.01	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	30.01					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	588.80	支出总计	588.80	544.55	44.25	

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	514.54	180.33	334.21
208	社会保障和就业支出	484.50	150.28	334.21
20805	行政事业单位养老支出	32.43	32.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.47	10.47	
20811	残疾人事业	452.07	117.85	334.21
2081101	行政运行	62.53	62.53	
2081104	残疾人康复	131.28		131.28
2081105	残疾人就业	15.00		15.00
2081199	其他残疾人事业支出	243.25	55.32	187.93
210	卫生健康支出	17.80	17.80	
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
2101103	公务员医疗补助	11.86	11.86	
221	住房保障支出	12.25	12.25	
22102	住房改革支出	12.25	12.25	
2210201	住房公积金	12.25	12.25	

一般公共预算基本支出表

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	180.33	165.01	15.31
301	工资福利支出	150.61	150.61	
30101	基本工资	34.65	34.65	
30102	津贴补贴	33.70	33.70	
30103	奖金	13.50	13.50	
30107	绩效工资	18.73	18.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	14.64	
30109	职业年金缴费	7.32	7.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	
30111	公务员医疗补助缴费	7.92	7.92	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	12.25	12.25	
30199	其他工资福利支出	1.51	1.51	
302	商品和服务支出	15.31		15.31
30201	办公费	0.92		0.92
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费	5.34		5.34

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
30211	差旅费	1.08		1.08
30213	维修（护）费	0.22		0.22
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	1.49		1.49
30231	公务用车运行维护费	1.33		1.33
30239	其他交通费用	3.14		3.14
30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303	对个人和家庭的补助	14.41	14.41	
30302	退休费	10.47	10.47	
30307	医疗费补助	3.94	3.94	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
1.50		1.33		1.33	0.17	1.50		1.33		1.33	0.17

政府性基金预算支出表

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	44.25		44.25
229	其他支出	44.25		44.25
22960	彩票公益金安排的支出	44.25		44.25
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	44.25		44.25

国有资本经营预算支出情况表

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			

本部门 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

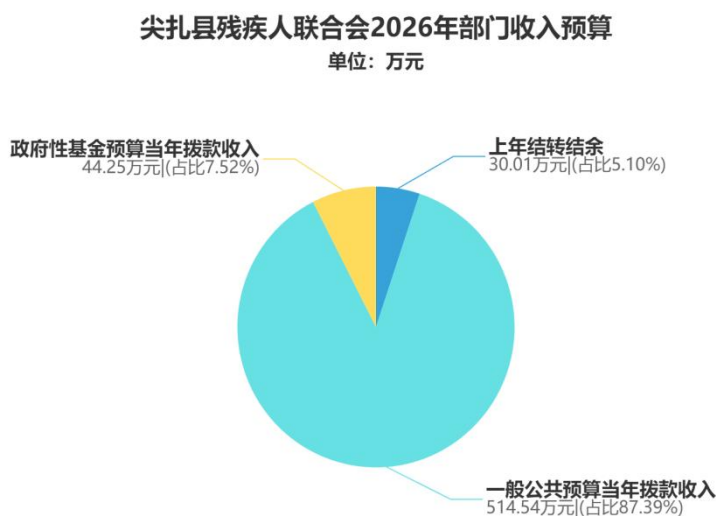
第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 514.54 万元，政府性基金预算当年拨款收入 44.25 万元，上年结转结余 30.01 万元。支出包括：社会保障和就业支出 514.51 万元，卫生健康支出 17.80 万元，住房保障支出 12.25 万元，其他支出 44.25 万元。尖扎县残疾人联合会部门 2026 年收支总预算 588.80 万元。

二、部门收入预算情况说明

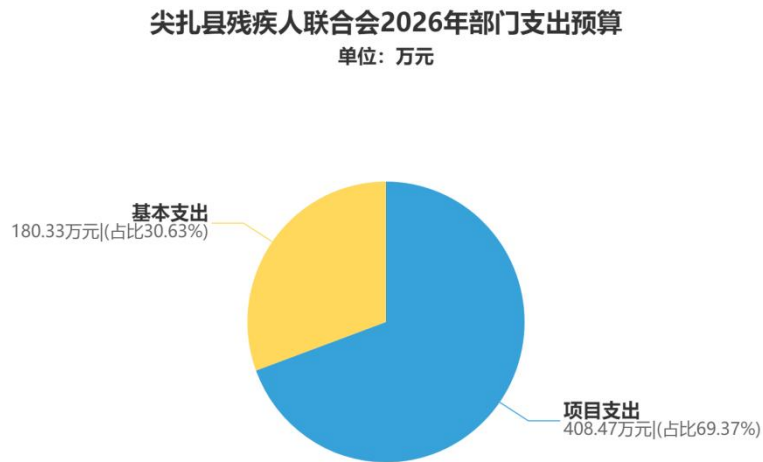
尖扎县残疾人联合会部门 2026 年收入预算 588.80 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 514.54 万元，占 87.39%。政府性基金预算当年拨款收入 44.25 万元，占 7.52%。上年结转结余 30.01 万元，占 5.10%。



三、部门支出预算情况说明

尖扎县残疾人联合会部门 2026 年支出预算 588.80 万元，其中：基本支出 180.33 万元，

项目支出 408.47 万元。

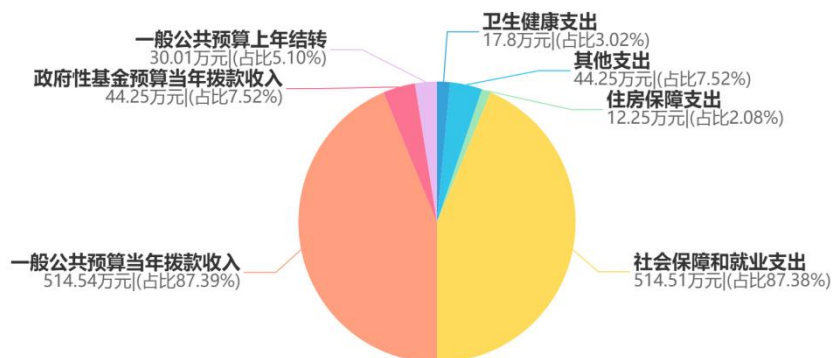


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县残疾人联合会部门 2026 年财政拨款收支总预算 588.80 万元，比上年增加 61.77 万元，主要是本年本部门人员增加和各项缴费基数调整，残疾人康复等项目增加等所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 514.54 万元，一般公共预算上年结转 30.01 万元，政府性基金预算当年拨款收入 44.25 万元。支出包括：社会保障和就业支出 514.51 万元，卫生健康支出 17.80 万元，住房保障支出 12.25 万元，其他支出 44.25 万元。

尖扎县残疾人联合会2026年财政拨款

单位：万元

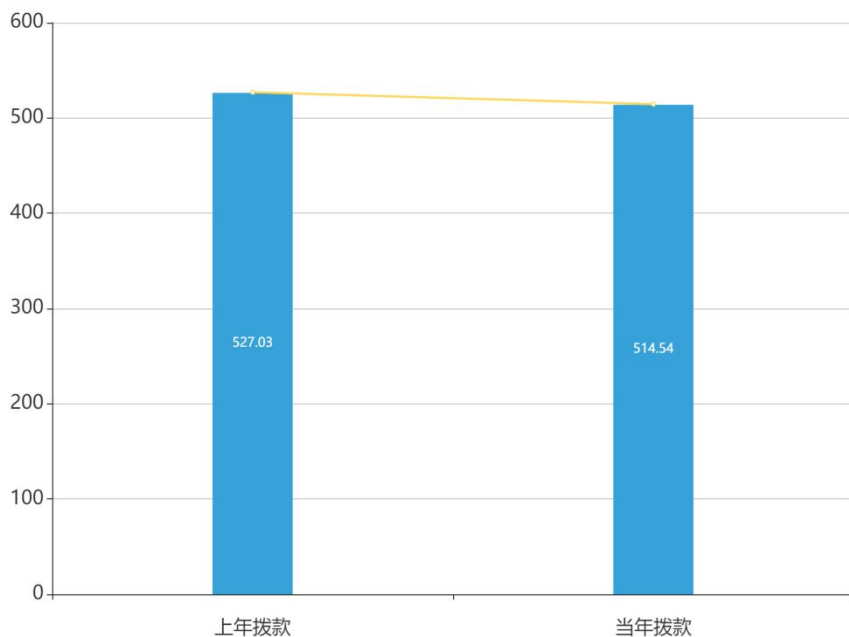


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县残疾人联合会部门 2026 年一般公共预算当年拨款 514.54 万元,比上年减少 12.49 万元,主要是本年本部门人员增加和各项缴费基数调整,残疾人康复等项目增加等所致。

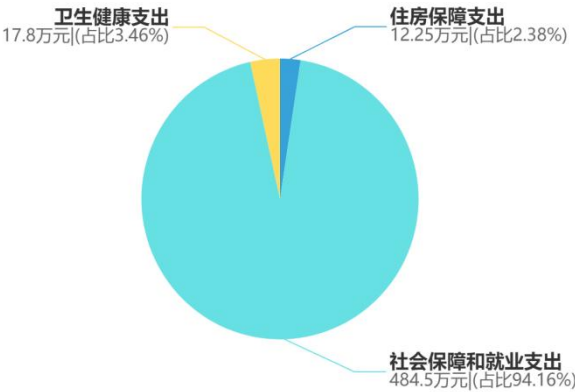
尖扎县残疾人联合会2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 12.25 万元，占 2.38%。卫生健康支出 17.80 万元，占 3.46%。社会保障和就业支出 484.50 万元，占 94.16%。

尖扎县残疾人联合会2026年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（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 14.64 万元，比上年增加 1.87 万元，增长 14.67%, 主要是本年本部门事业单位基本养老保险预算由人员增加而增加。

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 7.32 万元，比上年增加 0.97 万元，增长 15.31%, 主要是本年本部门事业单位职业年金预算由人员增加而增加。

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 10.47 万元，比上年减少 1.81 万元，下降 14.71%, 主要是调整退休人员统外工资所致。

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 62.53 万元，比上年增加 2.45 万元，增长 4.08%，主要是本年将编外聘用人员科目调整至其他残疾人事业

支出所致。

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 131.28 万元，比上年增加 21.92 万元，增长 20.04%，主要是本年本部门增加残疾人康复项目所致。

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 15.00 万元，比上年减少 8.00 万元，下降 34.78%，主要是本年本部门减少残疾人就业项目所致。

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 243.25 万元，比上年减少 29.86 万元，下降 10.93%，主要是本年将编外聘用人员科目调整至其他残疾人事业支出所致。

8. 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 3.19 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 5.51%，主要是本年本部门人员增加和缴费基数调整，行政单位医疗保险预算增加。

9. 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 2.75 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 7.05%，主要是本年本部门人员增加和缴费基数调整，事业单位医疗保险预算增加。

10. 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 11.86 万元，比上年减少 0.95 万元，下降 7.40%，主要是本年本部门人员增加和缴费基数调整，公务员医疗补助预算减少。

11. 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 12.25 万元，比上年增加 0.56 万元，增长 4.79%，主要是本年本部门人员减少和缴费基数调整，住房公积金预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县残疾人联合会部门 2026 年一般公共预算基本支出 180.33 万元。其中：

人员经费 165.01 万元，主要包括：基本工资 34.65 万元，津贴补贴 33.70 万元，奖金 13.50 万元，绩效工资 18.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.64 万元，职业年金缴费 7.32 万元，职工基本医疗保险缴费 5.94 万元，公务员医疗补助缴费 7.92 万元，其他社会保障缴费 0.46 万元，住房公积金 12.25 万元，其他工资福利支出 1.51 万元，退休费 10.47 万元，医疗费补助 3.94 万元。

公用经费 15.31 万元，主要包括：办公费 0.92 万元，水费 0.18 万元，电费 0.36 万元，邮电费 0.54 万元，取暖费 5.34 万元，差旅费 1.08 万元，维修（护）费 0.22 万元，培训费 0.16 万元，公务接待费 0.17 万元，工会经费 1.49 万元，公务用车运行维护费 1.33 万元，其他交通费用 3.14 万元，其他商品和服务支出 0.38 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县残疾人联合会 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.50 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.33 万元，与上年无变化；公务接待费 0.17 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县残疾人联合会部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县残疾人联合会部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县残疾人联合会部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 7.95 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 1.85%。主要是本年本部门人员减少所致。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县残疾人联合会共有车辆 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026 年尖扎县残疾人联合会部门委托业务费财政拨款预算 0.00 万元, 与上年无变化。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年尖扎县残疾人联合会部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 21 个，预算金额 378.46 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县残疾人联合会（本级）	编外人员工资及社保	编外人员类	126.58	安排 30 户残疾家庭大中专院校毕业学生，减轻残疾家庭就业需求。保障残疾家庭基本生活水平，让残疾家庭获得幸福感、归属感。	成本指标	经济成本	工资及社保	≥	1265841	元	20
					产出指标	数量指标	编外临聘	≥	34	人	20
						时效指标	2026	=	365	天	20
					效益指标	社会效益	减轻残疾家庭就业需求。保障残疾家庭基本生活水平	定性	提升	提升	10
						可持续影响	让残疾家庭获得幸福感、归属感	定性	提升	提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员	≥	98	%	10
	数据动态工作经费	特定目标类	14.95	掌握残疾人生产生活和需求状况真实了解残疾人现状，为科学管理，精准施策，全面推进残疾人事业提供精准数据。	成本指标	经济成本	经费	≥	149500	元	20.00
					产出指标	数量指标	入户数	≥	2000	户	10.00
						质量指标	掌握残疾人生产生活和需求完成率	≥	95	%	15.00
						时效指标	2026	≥	365	天	15.00
					效益指标	社会效益	为残疾人提供享有的政策	定性	提升	提升	10.00
						可持续影响	使残疾人获得幸福	定性	提升	提升	10.00

						响	感				
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10.00
	残疾人“两节”慰问金	特定目标类	14.45	为了开展 2026 年“元旦、春节”期间集中安慰和送温暖。通过政府慰问、送温暖,切实让残疾人感受党的真诚关怀, 尊重平等。	成本指标	经济成本	慰问金	=	144500	元	20.00
					产出指标	数量指标	残疾人	≥	416	户	15.00
						质量指标	完成率	≥	100	%	15.00
						时效指标	元旦、春节	定性	定性	定性	10.00
					效益指标	社会效益	让残疾人融入社会, 提高自力更生能力	定性	提升	提升	10.00
						可持续影响	残疾人感受党的真诚关怀, 尊重平等	定性	提升	提升	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	100	%	10.00
	残疾人就业保障金	特定目标类	1.00	用于支持残疾人就业和保障残疾人生活, 提高残疾人可享受的社会福利, 提升残疾人可享有的社会保障。让残疾人融入社会, 提高自力更生能力。	产出指标	数量指标	残疾人就业和保障	≥	10000	元	20
						质量指标	完成率	≥	95	%	10
						时效指标	及时性	定性	全年		20
					效益指标	社会效益	让残疾人融入社会, 提高自力更生能力	定性	全年		20
						可持续影响	使残疾人获得幸福感	定性	提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10
	残疾人自主创业扶持资金	特定目标类	5.00	全面掌握自主创业和个体从业的残疾人基本情况的基础上, 计划扶持城	成本指标	经济成本	扶持资金	=	50000	元	10.00
					产出指标	数量指标	残疾人扶持	=	10	户	20.00
						时效指标	及时性	定性	365	天	20.00

				乡自主创业或个体从业残疾人。让残疾人融入社会，提高自力更生能力。	效益指标	社会效益	让残疾人融入社会，提高自力更生能力	定性	提升		20.00
						可持续影响	使残疾人获得成就感	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10.00
	“助残日”“国际残疾日”等残疾人专属节日宣传及慰问资金	特定目标类	1.00	“助残日”“国际残疾人日”等残疾人专属节日宣传及慰问资金，调动社会各方面力量，保障“助残日”“国际残疾人日”顺利开展。	成本指标	经济成本	“助残日”“国际残疾人日”等残疾人专属节日宣传及慰问资金	=	10000	元	20.00
					产出指标	数量指标	“助残日”“国际残疾日”	=	1	天	20.00
						质量指标	调动社会各方面力量，保障“助残日”“国际残疾日”顺利开展	定性	提升		10.00
						时效指标	及时性	=	1	天	10.00
					效益指标	社会效益	推动残疾人事业发展	定性	提升		10.00
						可持续影响	使残疾人获得成就感	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10.00
	困难残疾人救助补助	特定目标类	5.00	进一步增强全社会理解、关爱、支持残疾人，着力解决困难残疾人额外生	成本指标	经济成本	困难残疾人救助补助	=	50000	元	20.00
					产出指标	数量指标	救助残疾人人数	=	89	户	10.00

				活支出和照护支出,减轻生活压力,努力使残疾人向更高水平的小康社会迈进,实现共同富裕。		质量指标	解决困难残疾人额外生活支出	定性	提升		10.00
						时效指标	及时性	定性	365	天	20.00
					效益指标	社会效益	解决困难残疾人额外生活支出和照护支出,减轻生活压力	定性	提升		10.00
						可持续影响	使残疾人获得成就感	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10.00
	残疾人托养服务政府购买服务资金	特定目标类	77.76	通过实施“日间照料托养服务”,不断健全托养服务体系,推进残疾人融合发展,以政府购买服务方式,向符合托养条件残疾人提供日间照料服务.	成本指标	经济成本	“日间照料托养服务”	=	777600	元	20.00
					产出指标	数量指标	日间照料托养人数	=	30	人	10.00
						质量指标	解决重度精神、智力残疾人士的日间照料问题	定性	提升		20.00
						时效指标	及时性	定性	365	天	10.00
					效益指标	社会效益	推动残疾人事业发展,使残疾人获得幸福感	定性	提升		10.00
						可持续影响	使残疾人获得成就感	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10.00
	残联培训费、宣传费及各	特定目标类	10.00	通过实施“日间照料托养服务”,不断健全托养服	成本指标	经济成本	培训费、宣传费及各项工作经费	=	100000	元	10.00

	项工作经费			务体系,推进残疾人融合发展,以政府购买服务方式,向符合托养条件残疾人提供日间照料服务.	产出指标	数量指标	培训费、宣传费	≥	5	次	10.00
						质量指标	弘扬人道主义精神	定性	提升		10.00
							宣传残疾人事业动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人.	定性	提升		10.00
						时效指标	及时性	定性	365	天	10.00
					效益指标	社会效益	推动残疾人事业发展,使残疾人获得幸福感	定性	提升		20.00
						可持续影响	使残疾人获得成就感	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10.00
	辅助器具采购	特定目标类	20.00	通过实施“日间照料托养服务”,不断健全托养服务体系,推进残疾人融合发展,以政府购买服务方式,向符合托养条件残疾人提供日间照料服务.	成本指标	经济成本	辅助器具采购	≥	300000	元	10
					产出指标	数量指标	残疾人配置辅助器具	≥	400	人	10
							弘扬人道主义精神	定性	提升		10
						质量指标	辅助器具合格率	≥	100	%	20
							及时性	≥	365	天	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	提升		10
						可持续影响	使残疾人获得成就感	定性	提升	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10
	特殊困难残疾人大病医	特定目标类	3.00	通过实施“日间照料托养服务”,不断健全托养服	成本指标	经济成本	残疾人大病医疗救助金	=	30000	元	10.00

	疗救助金			务体系,推进残疾人融合发展,以政府购买服务方式,向符合托养条件残疾人提供日间照料服务.	产出指标	数量指标	救助户数	=	15	户	20.00
						质量指标	弘扬人道主义精神	定性	提升		10.00
							贫困残疾人提供药费补助	=	100	%	10.00
						时效指标	及时性	定性	365	天	10.00
					效益指标	社会效益	兜底保障残疾人基本民生、大力促进城乡残疾人及其家庭就业增收、提升残疾人基本公共服务水平、依法保障残疾人平等权益。	定性	提升		10.00
						可持续影响	使残疾人获得成就感	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10.00
	残疾人运动会经费	特定目标类	4.00	通过实施“日间照料托养服务”,不断健全托养服务体系,推进残疾人融合发展,以政府购买服务方式,向符合托养条件残疾人提供日间照料服务.	成本指标	经济成本	运动会经费	=	40000	元	20.00
					产出指标	数量指标	残疾人运动员	=	30	人	10.00
						质量指标	积极参加户外活动,提高自身康复意识	定性	提升		10.00
							弘扬人道主义精神	定性	提升		10.00
						时效指标	及时性	定性	365	天	10.00
					效益指标	社会效益	残疾人的运动兴趣,积极参加户外活动,提高自身康复意识	定性	提升		10.00

						可持续影响	使残疾人获得成就感	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10.00
	电梯维护费	特定目标类	0.65	通过实施“日间照料托养服务”，不断健全托养服务体系，推进残疾人融合发展，以政府购买服务方式，向符合托养条件残疾人提供日间照料服务。	成本指标	经济成本	维护费	=	6500	元	20.00
					产出指标	数量指标	室内电梯	=	1	部	20.00
						质量指标	使用率	≥	98	%	10.00
						时效指标	及时性	=	365	天	10.00
					效益指标	社会效益	保障残疾人上下楼办事方便、安全使用电梯	定性	提升		10.00
						可持续影响	残疾人使用获得方便、快捷	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10.00
	2026 年残疾人事业发展补助资金-残疾人康复（中央）	特定目标类	24.52	通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务，帮助残疾人提高残疾康复水平、提升社会适应能力，促进就业增收；改善家庭生活水平，推动残疾人事业健康发展。	成本指标	经济成本	成年人基本康复服务、残疾人辅助器具适配	=	245200	元	20.00
					产出指标	数量指标	康复服务及辅助器具适配	≥	282	人	20.00
						质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	提升	提升	10.00
						时效指标	2026 年	定性	定性	定性	10.00
					效益指标	社会效益	残疾人功能改善、生活自理	定性	提升	提升	20.00
					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满意度	≥	95	%	10.00

	2026 年残疾人事业发展补助资金-残疾人就业帮扶农村困难残疾人实用技术培训项目（中央）	特定目标类	9.00	通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务，帮助残疾人提高残疾康复水平、提升社会适应能力，促进就业增收；改善家庭生活水平，推动残疾人事业健康发展。	成本指标	经济成本	农村困难残疾人实用技术培训	≥	90000	元	20
					产出指标	数量指标	实用技术培训	≥	1	次	20
						质量指标	接受农村实用技术培的残疾人掌握的生产技能数量	≥	1	门	10
						时效指标	2026	≥	365	天	10
					效益指标	社会效益	提高残疾人生产生活能力	定性	提升	提升	10
						可持续影响	改善困难残疾人生活自理能力	定性	提升	提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10
	2026 年残疾人事业发展补助资金-机动轮椅车燃油补贴（中央）	特定目标类	0.50	通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务，帮助残疾人提高残疾康复水平、提升社会适应能力，促进就业增收；改善家庭生活水平，推动残疾人事业健康发展。	成本指标	经济成本	机动轮椅车燃油补贴	=	5000	元	20.00
					产出指标	数量指标	燃油补贴	≥	13	人	20.00
						质量指标	减轻残疾人生活和出行负担	定性	提升	提升	10.00
						时效指标	2026	≥	365	天	10.00
					效益指标	社会效益	残疾人机动轮椅车出行便利程度	定性	提升	提升	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	困难残疾人满意度	≥	95	%	10.00
	2026 年残疾人事业发展补助资金-残疾人康复	特定目标类	9.00	通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服	成本指标	经济成本	残疾儿童康复训练	=	90000	元	20.00
					产出指标	数量指标	残疾儿童	≥	180	人	20.00
						质量指标	残疾儿童康复服务覆盖率	≥	95	%	10.00

	7-17 岁残疾儿童康复训练（省级）			务,帮助残疾人提高残疾康复水平、提升社会适应能力,促进就业增收;改善家庭生活水平,推动残疾人事业健康发展。		时效指标	2026	=	365	天	10.00
					效益指标	社会效益	残疾儿童功能改善,生活自理能力	定性	提升	提升	10.00
						可持续影响	提升残疾人生活自理能力	定性	提升	提升	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童满意度	≥	95	%	10.00
	2026 年残疾人事业发展补助资金-残疾人托养和照护（省级）	特定目标类	7.80	通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务,帮助残疾人提高残疾康复水平、提升社会适应能力,促进就业增收;改善家庭生活水平,推动残疾人事业健康发展。	成本指标	经济成本	残疾人托养和照护	=	78000	元	20
					产出指标	数量指标	托养和照护	≥	33	人	20
						质量指标	改善残疾人生活质量	定性	提升	提升	10
						时效指标	2026	≥	365	天	10
					效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人	定性	提升	提升	10
						可持续影响	帮扶残疾人	定性	提升	提升	10
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10
	2026 年残疾人事业发展补助资金-彩票公益金 0-6 岁残疾儿童康复服务（中央）	特定目标类	8.00	通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务,帮助残疾人提高残疾康复水平、提升社会适应能力,促进就业增收;改善家庭生活水平,推动残疾人事业健康发展。	成本指标	经济成本	0-6 岁残疾儿童康复服务	=	80000	元	20.00
					产出指标	数量指标	0-6 岁残疾儿童	≥	4	人	20.00
						质量指标	早期干预率	定性	提升	提升	10.00
						时效指标	2026	定性	365	天	10.00
					效益指标	社会效益	残疾人功能改善、生活自理能力	定性	提升	提升	10.00
						可持续影响	关心、理解、支持残疾人	定性	提升	提升	10.00

					满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10.00
2026 年残疾人事业发展补助资金-彩票公益金残疾人家庭无障碍改造（中央）	特定目标类	36.00	通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务,帮助残疾人提高残疾康复水平、提升社会适应能力,促进就业增收;改善家庭生活水平,推动残疾人事业健康发展。	成本指标	经济成本	残疾人家庭无障碍改造	=	360000	元	20.00	
				产出指标	数量指标	残疾人家庭	≥	60	户	20.00	
					质量指标	提升残疾人出行能力	定性	提升	提升	10.00	
					时效指标	2026	≥	365	天	10.00	
				效益指标	社会效益	重度残疾人居家生活无障碍	定性	提升	提升	10.00	
					可持续影响	关爱残障人士	定性	提升	提升	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10.00	
2026 年残疾人事业 f 发展补助资金-彩票公益金残疾评定补贴（中央）	特定目标类	0.25	通过开展残疾人康复、教育、就业帮扶、托养和照护、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务,帮助残疾人提高残疾康复水平、提升社会适应能力,促进就业增收;改善家庭生活水平,推动残疾人事业健康发展。	成本指标	经济成本	残疾评定补贴	=	2500	元	20	
				产出指标	数量指标	补贴	≥	16	人次	20	
					质量指标	减轻残疾人评定支出	定性	提升	提升	10	
					时效指标	2026	≥	365	提升	10	
				效益指标	社会效益	关爱残障人士	定性	提升	提升	10	
					可持续影响	改善残疾人生活	定性	提升	提升	10	
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	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、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度有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）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

（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离退休方面的支出。

（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）：反映用于其他残疾人方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政的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缴费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映部门集中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的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缴费支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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支

四、部门专业类名词

无