

石台县残疾人联合会  
2025年度部门预算

2025年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2025年度主要工作任务

## 第二部分 石台县残疾人联合会2025年度部门预算表

1. 石台县残疾人联合会2025年收支总表
2. 石台县残疾人联合会2025年收入总表
3. 石台县残疾人联合会2025年支出总表
4. 石台县残疾人联合会2025年财政拨款收支总表
5. 石台县残疾人联合会2025年一般公共预算支出表
6. 石台县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出表
7. 石台县残疾人联合会2025年政府性基金预算支出表
8. 石台县残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出表
9. 石台县残疾人联合会2025年项目支出表
10. 石台县残疾人联合会2025年政府采购支出表
11. 石台县残疾人联合会2025年政府购买服务支出表
12. 石台县残疾人联合会2025年通用资产配置支出表

## 第三部分 石台县残疾人联合会2025年度部门预算情况说

明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据石政办[2002]51号文件规定，县残联主要职责是：贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针、政策和有关法律法规，维护残疾人合法权益。开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，宣传残疾人事业，改善残疾人参与社会生活的环境和条件等。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县残疾人联合会2025年度部门预算仅包括石台县残疾人联合会本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以习近平总书记关于残疾人事业的重要论述为指引，全面贯彻落实中央、省、市、县的决策部署，以保障残疾人生活为主线，扎实做好残疾人最关心、最直接、最现实的生活救助、精准康复、创业就业、教育、维权等工作。

- 1、开展困难精神残疾人药费补助和儿童抢救性康复工程；
- 2、常态化定期开展残疾人证鉴定服务；
- 3、常态化开展残疾人基本服务和需求动态更新专项调查工作；

4、开展一户多残救助工作；配合民政、社保、医保开展残疾人两项补贴及社会保障工作；

5、开展残疾人就业、康复服务，推进残联基层组织建设。开展县残疾人劳动就业服务所（残疾人康复服务辅具中心）日常业务。整合资源为残疾人提供就业创业支持和服务，扶持残疾人就业基地和辅助性就业机构建设，开展残疾人精准康复服务工作，综合开展白内障康复复明、成人假肢装配、助听器适配、辅助器具适配、残疾人家庭医生签约、残疾人家站有效运行等工作。创新服务方式，提升服务能力，转变工作作风。

6、综合开展残疾人文化、体育、教育、维权、救助等其他残疾人事业。团结带领广大残疾人听党话、跟党走，确保各项工作部署和要求落到实处，促进残疾人事业高质量发展。

## 第二部分 石台县残疾人联合会2025年度部门预算表

部门公开表1

### 石台县残疾人联合会2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	242.02	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	231.78
		九、卫生健康支出	4.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	13.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	242.02	本 年 支 出 小 计	249.35
上年结转数	7.33	结转下年	
一般公共预算	7.33	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	249.35	支 出 总 计	249.35

### 石台县残疾人联合会2025年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		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						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
							小计	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						
石台县残疾人联合会	249.35	242.02	242.02										7.33	7.33				
石台县残疾人联合会本级	249.35	242.02	242.02										7.33	7.33				

## 石台县残疾人联合会2025年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	231.78	120.85	110.93			
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27				
2080501	行政单位离退休	21.69	21.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86				
20811	残疾人事业	195.52	84.58	110.93			
2081101	行政运行	84.58	84.58				
2081104	残疾人康复	43.04		43.04			
2081105	残疾人就业	15		15			
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.28		21.28			
2081199	其他残疾人事业支出	31.62		31.62			
210	卫生健康支出	4.2	4.2				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100717	计划生育服务	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19				
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05				
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14				
221	住房保障支出	13.37	13.37				
22102	住房改革支出	13.37	13.37				
2210201	住房公积金	8.49	8.49				
2210202	提租补贴	4.87	4.87				
	<b>合计</b>	249.35	138.42	110.93			

## 石台县残疾人联合会2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	242.02	一、本年支出	249.35
（一）一般公共预算拨款	242.02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	7.33	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	7.33	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	231.78
		（九）卫生健康支出	4.2
		（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	13.37
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	249.35	支 出 总 计	249.35

## 石台县残疾人联合会2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	231.78	120.85	110.48	10.37	110.93
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27	36.27		
2080501	行政单位离退休	21.69	21.69	21.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	9.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	4.86		
20811	残疾人事业	195.52	84.58	74.22	10.37	110.93
2081101	行政运行	84.58	84.58	74.22	10.37	
2081104	残疾人康复	43.04				43.04
2081105	残疾人就业	15				15
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.28				21.28
2081199	其他残疾人事业支出	31.62				31.62
210	卫生健康支出	4.2	4.2	4.2		
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01		
2100717	计划生育服务	0.01	0.01	0.01		
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	4.19		
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	3.05		
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	1.14		
221	住房保障支出	13.37	13.37	13.37		
22102	住房改革支出	13.37	13.37	13.37		
2210201	住房公积金	8.49	8.49	8.49		
2210202	提租补贴	4.87	4.87	4.87		
	合计	249.35	138.42	128.05	10.37	110.93

## 石台县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	106.35	106.35	
30101	基本工资	29.51	29.51	
30102	津贴补贴	13.75	13.75	
30103	奖金	28.35	28.35	
30106	伙食补助费	3.36	3.36	
30107	绩效工资	3.91	3.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.72	9.72	
30109	职业年金缴费	4.86	4.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	8.49	8.49	
302	商品和服务支出	10.37		10.37
30201	办公费	0.67		0.67
30206	电费	0.35		0.35
30209	物业管理费	0.93		0.93
30217	公务接待费	1.9		1.9
30228	工会经费	3		3
30239	其他交通费用	3.52		3.52
303	对个人和家庭的补助	21.7	21.7	
30302	退休费	21.48	21.48	
30309	奖励金	0.22	0.22	
	合计	138.42	128.05	10.37

## 石台县残疾人联合会2025年政府性基金预算支出表

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

说明：石台县残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 石台县残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：石台县残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

### 石台县残疾人联合会2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2024年省级残疾人事业补助资金	石台县残疾人联合会本级	1.33				1.33				
特定目标类	残疾预防康复经费	石台县残疾人联合会本级	6				6				
特定目标类	2025年“一户多残”残疾人救助	石台县残疾人联合会本级	21.28	21.28							
特定目标类	2025年困难精神残疾人药费补助	石台县残疾人联合会本级	18.85	18.85							
特定目标类	2025年残疾人康复就业类项目服务	石台县残疾人联合会本级	15	15							
特定目标类	2025残疾儿童康复救助	石台县残疾人联合会本级	8.86	8.86							
特定目标类	2025年残疾人康复事业费	石台县残疾人联合会本级	4	4							
特定目标类	2025年精准康复服务行动	石台县残疾人联合会本级	4	4							
特定目标类	2025年全国持证残疾人基本状况调查	石台县残疾人联合会本级	5	5							
特定目标类	2025年儿童生活补助	石台县残疾人联合会本级	13.9	13.9							
特定目标类	2025年残疾人专职委员工资	石台县残疾人联合会本级	12.72	12.72							
<b>合计</b>			110.93	103.6			7.33				

## 石台县残疾人联合会2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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

说明：石台县残疾人联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

### 石台县残疾人联合会2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：石台县残疾人联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 石台县残疾人联合会2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：石台县残疾人联合会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 石台县残疾人联合会2025年度部门预算情况说明

### 一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，石台县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县残疾人联合会2025年收支总预算249.35万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2025年收入总表的说明

石台县残疾人联合会2025年收入预算249.35万元，其中，本年收入242.02万元，上年结转收入7.33万元。

（一）本年收入242.02万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加13.94万元，增长6.11%，增长原因主要是人员工资、社保基数正常增长；增加退休人员绩效，增加项目支出。

（二）上年结转收入7.33万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加7.33万元，增长100%，增长原因主要是2024年省级残疾人康复事业补助资金和2024年残疾预防康复经费结转到2025年继续使用。

### 三、关于2025年支出总表的说明

石台县残疾人联合会2025年支出预算249.35万元，比2024年预算增加21.27万元，增长9.33%，增长原因主要是人员工资、社保基数正常增长；增加退休人员绩效，增加项目支出。其中，基本支出138.42万元，占55.51%，主要用于人员经费及日常运行经费；项目支出110.93万元，占44.49%，主要用于“一户多

残”残疾人救助、困难精神残疾人药物补助、残疾人康复就业类项目服务、残疾儿童生活补助等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2025年财政拨款收支总表的说明**

石台县残疾人联合会2025年财政拨款收支预算249.35万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款249.35万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入242.02万元，上年结转收入7.33万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出231.78万元，占92.95%；卫生健康支出4.2万元，占1.68%；住房保障支出13.37万元，占5.36%。

#### **五、关于2025年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

石台县残疾人联合会2025年一般公共预算支出249.35万元，比2024年预算增加21.27万元，增长9.33%，主要原因：人员工资、社保基数正常增长；增加退休人员绩效，增加项目支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出231.78万元，占92.95%；卫生健康支出4.2万元，占1.68%；住房保障支出13.37万元，占5.36%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算21.69万元，比2024年预算增加0.25万元，增长1.17%，增长原因主要是2025年退休人员增加，相应增加退休人员生活补贴预算。

2. 社会保障和就业（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）2025年预算9.72万元，比2024年预算减少0.49万元，下降4.80%，下降原因主要是2025年在职人员减少，人员经费预算减少。

3. 社会保障和就业（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）2025年预算4.86万元，比2024年预算减少0.24万元，下降4.71%，下降原因主要是2025年在职人员减少，人员经费预算减少。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算84.58万元，比2024年预算减少6.01万元，下降6.63%，下降原因主要是2025年在职人员减少，压缩行政运行经费。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算43.04万元，比2024年预算增加10.36万元，增长31.70%，增长原因主要是2025年调整残疾人支持的构成、加大对残疾人康复类的支持力度。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算15万元，比2024年预算减少4.9万元，下降24.62%，下降原因主要是2025年调整残疾人支持的构成、减少了对残疾人就业类支持力度。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2025年预算21.28万元，比2024年预算增加21.28万元，增长100%，增长原因主要是2025年调整残疾人支持的构成、加大对残疾人生活和护理补贴类的支持力度。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业

业支出（项）2025年预算31.62万元，比2024年预算增加5.02万元，增长18.87%，增长原因主要是2025年调整残疾人支持的构成、加大了对其他残疾人事业支持力度。

9. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算0.01万元，比2024年预算减少0.03万元，下降75.00%，下降原因主要是在职人员减少，减少了独生子女补贴的预算。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算3.05万元，比2024年预算增加0.22万元，增长7.77%，增长原因主要是行政人员工资、医保基数正常增长。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.14万元，比2024年预算减少0.43万元，下降27.39%，下降原因主要是事业单位在职人员减少，医保基数下降。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算8.49万元，比2024年预算减少2.2万元，下降20.58%，下降原因主要是在职人员减少，住房公积金预算相应下降。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算4.87万元，比2024年预算减少1.55万元，下降24.14%，下降原因主要是在职人员减少，提租补贴预算相应下降。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

石台县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出

138.42万元，其中，人员经费128.05万元，公用经费10.37万元。

（一）人员经费128.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费10.37万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

### **七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明**

石台县残疾人联合会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

石台县残疾人联合会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于2025年项目支出表的说明**

石台县残疾人联合会2025年预算共安排项目支出110.93万元，比2024年预算增加31.75万元，增长40.10%，增长原因主要是2025年增加了儿童生活补助和残疾人专职委员工资2个项目。主要包括：本年财政拨款安排103.6万元（其中，一般公共预算拨款安排103.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排7.33万元（其中，一般公共预算拨款安排7.33万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

### **十、关于2025年政府采购支出表的说明**

石台县残疾人联合会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### 十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

石台县残疾人联合会2025年没有安排政府购买服务支出。

### 十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

石台县残疾人联合会2025年没有安排通用资产配置支出。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “2025年残疾人专职委员工资”项目。

（1）项目概述。根据安徽省残疾人联合会 安徽省民政厅 安徽省财政厅 安徽省劳动和社会保障厅关于在全省开展选聘社区残疾人专职委员工作的通知（皖残联〔2006〕72号）全县每个乡镇、村、社区选聘一名专职委员，其中残疾人或残疾人亲友任职比例全县不低于60%《关于印发村（社区）组监督网格岗位整合工作实施方案（试行）》。（石办秘〔2022〕18号）。

（2）立项依据。安徽省残疾人联合会 安徽省民政厅 安徽省财政厅 安徽省劳动和社会保障厅 关于在全省开展选聘社区残疾人专职委员工作的通知（皖残联〔2006〕72号）

（3）实施主体。石台县残疾人联合会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。安徽省残疾人联合会 安徽省民政厅 安徽省财政厅 安徽省劳动和社会保障厅 关于在全省开展选聘社区残疾人专职委员工作的通知（皖残联〔2006〕72号）

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金12.72万元

(7) 绩效目标。申请财政资金12.72万元，用于残疾人专职委员补贴发放，促进残疾人就业，帮助残疾人融入社会，提升残疾人事业社会关注度。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年残疾人专职委员工资		
主管部门及代码		[040]石台县残疾人联合会	实施单位	石台县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.72	
		其中: 财政拨款	12.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金12.72万元，用于残疾人专职委员补贴发放，促进残疾人就业，帮助残疾人融入社会，提升残疾人事业社会关注度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村专职委员人数	78人
			乡镇、社区专职委员人数	14人
		质量指标	补贴发放到位率	100%
			预算执行	符合规定。
		时效指标	项目支出时间	2025年12月底前。
			项目完成时间	2025年12月底前。
	成本指标	项目成本	127200元	
	效益指标	经济效益指标	家庭工资性收入	提升基层残疾人工作者工资收入
		社会效益指标	残疾人工作效应	提升残疾人工作社会关注度，促进残疾人就业
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全县残疾人事业发展	有力推进全县残疾人工作，促进残疾人事业发展
	满意度指标	满意度指标	专职委员工作满意度	≥98%

## 2. “2025年儿童生活补助”项目。

(1) 项目概述。根据《石台县人民政府办公室关于印发

石台县残疾儿童生活补助发放实施方案的通知》（石政办秘[2024]20号）补助对象为石台县户籍，0-14岁持有《中华人民共和国残疾人证》残疾儿童，补助标准为康复期间残疾儿童每人每年定额生活补助3000元，其他残疾儿童每人每年定额生活补助2000元。

（2）立项依据。《石台县人民政府办公室关于印发石台县残疾儿童生活补助发放实施方案的通知》（石政办秘[2024]20号）

（3）实施主体。石台县残疾人联合会

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。补助对象为石台县户籍，0-14岁持有《中华人民共和国残疾人证》残疾儿童，补助标准为康复期间残疾儿童每人每年定额生活补助3000元，其他残疾儿童每人每年定额生活补助2000元。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金13.9万元

（7）绩效目标。申请财政资金13.9万元，用于残疾儿童康复补助，减轻残疾人家庭负担，提升残疾人幸福感，提升残疾人事业社会关注度。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	2025年儿童生活补助		
主管部门及代码	[040]石台县残疾人联合会	实施单位	石台县残疾人联合会本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.90	
	其中:财政拨款	13.90	
	上年结转		0.00

		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金13.9万元，用于残疾儿童康复补助，减轻残疾人家庭负担，提升残疾人幸福感，提升残疾人事业社会关注度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加康复的儿童补助人数	23人
			其他残疾儿童补助人数	35人
		质量指标	预算执行	符合。
			资金支出合规性	资金支出合规性。
		时效指标	项目支出时间	2025年12月底前完成
			完成时间	2025年12月底前完成
	成本指标	项目成本	139000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	让残疾儿童和其家长感受党的关心关爱	良好
			增加惠残政策的知晓率	让更多的人知晓惠残政策
		生态效益指标		
		可持续影响指标	减轻残疾儿童及其家庭生活负担	减少。
	残联机构运转的有效性		影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	残疾儿童家庭满意度	≥96%

### 3. “2025年全国持证残疾人基本状况调查”项目。

(1) 项目概述。根据文件要求《关于做好全市持证残疾人基本状况调查工作的通知》（池残联〔2023〕29号）持证残疾人基本状况调查（以下简称“状况调查”）是在残疾人事业面临新形式、新任务的情况下，在动态更新工作长效机制下对工作方式的升级，旨在全面调查了解持证残疾人基本状况，特别是需求信息，为促进服务精准化、便利化提供数据支持。以状况调查信息系统为重点建立健全残疾人工作综合信息平台，实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的

精准化和精细化水平。做好工作人员的职责落实、培训落实、待遇落实等工作。可采取政府购买服务等方式，做好信息数据的采集、登记、核实、录入、上报等工作。完成石台县持证残疾人5600人上户调查录入持证残疾人基本情况数据真实准确。

(2) 立项依据。《关于做好全市持证残疾人基本状况调查工作的通知》(池残联〔2023〕29号)

(3) 实施主体。石台县残疾人联合会

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。以状况调查信息系统为重点建立健全残疾人工作综合信息服务平台，实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金5万元，用于全县持证残疾人基本情况调查，为残疾人事业发展提供数据支撑，提升残疾人事业社会关注度。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年全国持证残疾人基本状况调查		
主管部门及代码		[040]石台县残疾人联合会	实施单位	石台县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金5万元,用于全县持证残疾人基本情况调查,为残疾人事业发展提供数据支撑,提升残疾人事业社会关注度。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指 标	产出指标	数量指标	目前全县持证残疾人人数	5600人
			进行调查的专职委员数	92人
		质量指标	符合相关财经法律规定	符合。
			预算执行	影响程度较高。
		时效指标	项目支出时间	2025年12月底前完成
			完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标	项目成本	50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	让专职委员去给残疾人宣传惠残政策	惠残政策得到有效的宣传。
			能够很好的给残疾人提供更加精细化的服务	给残疾人提供服务。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	减轻残疾人及其家庭的生活负担	减轻生活压力。
	残联机构运转的有效性		影响程度较高。	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	100%

#### 4. “2025年精准康复服务行动”项目。

(1) 项目概述。根据目前的持证残疾人数，完成全县持证残疾人精准康复服务，为残疾人身体及残疾状况提高个性化康复服务

(2) 立项依据。根据市残联《关于做好2023年全市残疾人康复重点工作的通知》（池残联〔2023〕7号）

(3) 实施主体。石台县残疾人联合会

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。为持证14岁以下儿童、一户多残中的重度残疾人、精神残疾人、困难（五保、低保、监测户）残疾人提供家庭医生签约服务，针对残疾人身体及残疾状况提供个性

化康复服务，培训社区康复指导员，为有辅助器具需求且符合政策的残疾人进行适配补贴。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金4万元，用于全县持证残疾人精准康复服务，提升残疾人幸福感。提升残疾人事业社会关注度。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年精准康复服务行动		
主管部门及代码		[040]石台县残疾人联合会	实施单位	石台县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		上年结转		0.00
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金4万元，用于全县持证残疾人精准康复服务，提升残疾人幸福感。提升残疾人事业社会关注度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目前全县持证残疾人人数	5600人
			享受康复服务人数	5600人
		质量指标	符合相关财经法规制度	符合
			预算执行	严格执行相关财经法规制度。
		时效指标	项目支出时间	2025年12月底前完成。
			完成时间	2025年12月底前完成。
		成本指标	项目经费	40000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	在社会上营造良好的扶残助残氛围	良好。
			增强惠残政策的知晓率	有一定的增加
		生态效益指标		
	可持续影响指标	减轻残疾人及其家	减轻	

			庭的生活负担	
			残联机构运转的有效性	影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	100%

### 5. “2025年残疾人康复事业费”项目。

(1) 项目概述。完成年度全县残疾人康复事业，按照户籍人口8万人进行测算，每万人0.5万元，共4万元

(2) 立项依据。中共石台县委 石台县人民政府关于加快推进残疾人事业发展的实施意见（石发〔2012〕18号）

(3) 实施主体。石台县残疾人联合会

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。按全县户籍人口10.6万人为基数，以每人0.5元标准计算康复工作经费

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元

(7) 绩效目标。申请财政资金4万元，用于全县残疾人康复工作经费，推进残疾预防，促进全县残疾人事业发展，提升残疾人事业社会关注度。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年残疾人康复事业费		
主管部门及代码		[040]石台县残疾人联合会	实施单位	石台县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金4万元，用于全县残疾人康复工作经费，推进残疾预防，促进全县残疾人事业发展，提升残疾人事业社会关注度。			
绩	一级	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	指标			
	产出指标	数量指标	户籍人口	8万人
		质量指标	确保康复职业费支出符合规定	符合。
			预算执行	严格执行相关财经法规制度。
		时效指标	项目经费支出时间	2025年12月底前完成
			完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标	每万人经费	5000元
	康复事业费经费		40000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	让残疾人感受到党和政府的关心关爱	享受到惠残政策。
			让残疾人家庭感受到党和政府的关心关爱	满意
		生态效益指标		
		可持续影响指标	在社会上营造良好的扶残助残氛围	有很大的影响程度
	残联机构运转的有效性		影响程度较高。	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	100%	

## 6. “2025残疾儿童康复救助”项目。

(1) 项目概述。2025年经过摸底，预计完成23名儿童康复训练，每人每年补助 3850 元，共8.855万元

(2) 立项依据。关于印发《池州市2023年困难残疾人康复工程实施方案》的通知（池残联〔2023〕15号）

(3) 实施主体。石台县残疾人联合会

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。为符合条件的残疾儿童提供以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的手术、辅具适配和康复训练等服务。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金8.86万元

(7) 绩效目标。申请财政资金88550元，完成23名儿童康

复训练，为残疾儿童家庭提供经济帮助，帮助残疾儿童及时获得康复。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025残疾儿童康复救助		
主管部门及代码		[040]石台县残疾人联合会	实施单位	石台县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.86	
		其中:财政拨款	8.86	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金88550元,完成23名儿童康复训练,为残疾儿童家庭提供经济帮助,帮助残疾儿童及时获得康复。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受儿童康复救助人数	23人
			每名儿童每人享受救助标准	3850元
		质量指标	符合财经法律规定	严格遵守相关财经法律规定。
			预算执行	达成年度指标。
		时效指标	项目经费支出时间	2025年12月底前完成。
			完成时间	2025年12月底前完成。
	成本指标	儿童康复救助经费	88550元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	让残疾儿童和其家长感受党的关心关爱	良好。
			增加惠残政策的知晓率	让更多的人知晓惠残政策。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	减轻残疾儿童及其家庭生活负担	减少。
	残联机构运转的有效性		影响程度较高。	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	100%	

## 7. “2025年残疾人康复就业类项目服务”项目。

(1) 项目概述。根据1《中华人民共和国残疾人保障法》2.关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知(财综〔2015〕2033号)文件要求,申请15万元财政资金,主要用于残疾人证鉴定办理服务、残疾人康复就业项目服务等工作,完成全年康复服务和就业项目,完成残疾人证换发及新办评定服务。完成残疾人就业年审、就业指导及推存残疾人大学生就业服务。

(2) 立项依据。《中华人民共和国残疾人保障法》

(3) 实施主体。石台县残疾人联合会

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。用于残疾人证鉴定办理服务、残疾人康复就业项目服务等工作,完成全年康复服务和就业项目,完成残疾人证换发及新办评定服务。完成残疾人就业年审、就业指导及推存残疾人大学生就业服务。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金15.0万元

(7) 绩效目标。申请15万元财政资金,主要用于残疾人证鉴定办理服务、残疾人康复就业项目服务等工作,完成全年康复服务和就业项目,完成残疾人证换发及新办评定服务。完成残疾人就业年审、就业指导及推存残疾人大学生就业服务。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称	2025年残疾人康复就业类项目服务		
主管部门及代码	[040]石台县残疾人联合会	实施单位	石台县残疾人联合会本级
项目来源	本级申报项目	项目期	1年

项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请15万元财政资金, 主要用于残疾人证鉴定办理服务、残疾人康复就业项目服务等工作, 完成全年康复服务和就业项目, 完成残疾人证换发及新办评定服务。完成残疾人就业年审、就业指导及推存残疾人大学生就业服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成大学生推荐就业服务人数	3人
			完成就业项目服务户数	50户
			服务对人数	600人
			上门服务次数	48次
			残疾人证集中鉴定服务次数	12次
		质量指标	保证残疾人康复就业服务能够很好完成	完成年度目标。
			严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度。
		时效指标	项目支出时间	2025年12月底前。
			为残疾人提供康复就业服务完成时间	2025年12月底前。
		成本指标	残疾人康复就业类服务经费。	150000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升残疾人就业率	达到年度指标。
			在社会上营造良好的扶残助残氛围	营造良好的扶残助残氛围。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	让社会上更多的人加入到扶残助残的队伍中来	影响程度较高。
	残联机构运转有效性		影响程度较高。	
	满意度指标	满意度指标	残疾人家庭满意度。	≥95%

## 8. “2025年困难精神残疾人药费补助”项目。

(1) 项目概述。根据2024年享受精神残疾药费补助人数,

2025年预计完成422名精神残疾人药费补助，每人每年1000元，省级任务391人，省定额配套22.5万元，县级财政配套2.5万元，市级财政45人，按照1；1进行配比，共需18.85万元

(2) 立项依据。关于印发《池州市2023年困难残疾人康复工程实施方案》的通知（池残联〔2023〕15号）

(3) 实施主体。石台县残疾人联合会

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。为本县户籍，持精神类别残疾人证；精神病门诊或住院治疗病历等证明材料(应当有当年或上一年度的诊疗记录)。对个别有肇事肇祸倾向或行为、影响社会安定，经医院鉴定后确系困难精神障碍患者而本人不愿意办理残疾人证的，由医院出具诊断证明，等人员实施药费补助。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金18.85万元

(7) 绩效目标。申请财政资金188500元，用于困难精神残疾人药费补助，减轻残疾人家庭负担，提升残疾人幸福感。提升残疾人事业社会关注度。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年困难精神残疾人药费补助		
主管部门及代码		[040]石台县残疾人联合会	实施单位	石台县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.85	
		其中:财政拨款	18.85	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金188500元，用于困难精神残疾人药费补助，减轻残疾人家庭负担，提升残疾人幸福感。提升残疾人事业社会关注度。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				绩效指标
每人每年享受金额标准	1000元			
质量指标	项目支出符合相关法律规定	符合		
	预算执行	严格执行相关财经法规制度		
时效指标	项目支出时间	2025年12月底前完成。		
	完成时间	2025年12月底前完成。		
成本指标	精神药费补助经费	188500元		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减少社会重大风险的发生	控制精神残疾人肇事肇祸危害影响	
		让残疾人感受到党和政府的关心关爱	良好。	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	减轻残疾人及其家庭的生活负担	让残疾人感受到惠残政策。	
机构运转有效性		影响程度较高。		
满意度指标	满意度指标	收益对象满意度	≥100%	

## 9. “2025年“一户多残”残疾人救助”项目。

(1) 项目概述。根据2024年享受‘一户多残’。 “残疾人人数， 预计2025年完成600名一户多残困难残疾人家庭救助， 每人每年720元， 和市级财政按照1: 1进行配比。

(2) 立项依据。 《关于进一步做好“一户多残”困难家庭救助工作的通知》(池残联〔2023〕2号)

(3) 实施主体。 石台县残疾人联合会

(4) 起止时间。 2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。 为本县享受城乡最低生活保障待遇或脱贫户、 监测户家庭中有2名以上持证残疾人的， 发放一户多残残疾人生活补贴。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金21.28万元

(7) 绩效目标。申请财政资金212760元，用于591名一户多残困难残疾人家庭救助，增加残疾人家庭经济收入，提升残疾人幸福感。提升残疾人事业社会关注度。

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年“一户多残”残疾人救助		
主管部门及代码		[040]石台县残疾人联合会	实施单位	石台县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.28	
		其中:财政拨款	21.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金212760元,用于591名一户多残困难残疾人家庭救助,增加残疾人家庭经济收入,提升残疾人幸福感。提升残疾人事业社会关注度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受‘一户多残生活补贴人数	591人
			质量指标	支出按照严格的相关财经法规制度
		时效指标	预算执行	严格执行相关财经法规制度。
			项目支出进度	2025年12月31日前完成。
		成本指标	完成时间	2025年12月31日前完成。
			一户多残生活补贴经费	212760元
	效益指标	成本指标	每人每年享受补贴金额	720元
			经济效益指标	
		社会效益指标	残疾人感受到党和政府的关心关爱	达到年度指标。
			残疾人感受到社会的关心关爱	达到年度指标。
		生态效益指标		
可持续影响指标	残疾人及其家庭生活负担	减轻。		

			残联机构运转的有效性	残疾人及其家庭生活负担。
	满意度指标	满意度指标	收益对象满意度	≥100%

## （二）机关运行经费。

石台县残疾人联合会2025年机关运行经费财政拨款预算10.37万元，比2024年预算减少4.49万元，下降30.22%，下降原因主要是在确保“三保”经费的基础上，严格控制公用经费支出。

## （三）政府采购情况。

石台县残疾人联合会2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，石台县残疾人联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025年，石台县残疾人联合会11个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款103.60万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0

万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十一、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:**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。

**十二、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:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补記支出)。

**十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)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。

**十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复:**反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业:**反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴:**反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

**十七、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:**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务:**反映计划生育服务支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**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。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**二十三、机关运行经费：**为保障行政单位(包括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、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。

**附件：**石台县残疾人联合会2025年度项目支出绩效目标

附件

## 石台县残疾人联合会2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	2025年残疾人专职委员工资	12.72
2	2025年儿童生活补助	13.9
3	2025年全国持证残疾人基本状况调查	5
4	2025年精准康复服务行动	4
5	2025年残疾人康复事业费	4
6	2025残疾儿童康复救助	8.86
7	2025年残疾人康复就业类项目服务	15
8	2025年困难精神残疾人药费补助	18.85
9	2025年“一户多残”残疾人救助	21.28
10	残疾预防康复经费	6
11	2024年省级残疾人事业补助资金	1.33

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年残疾人专职委员工资		
主管部门及代码		[040]石台县残疾人联合会	实施单位	石台县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.72	
		其中:财政拨款	12.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金12.72万元,用于残疾人专职委员补贴发放,促进残疾人就业,帮助残疾人融入社会,提升残疾人事业社会关注度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村专职委员人数	78人
			乡镇、社区专职委员人数	14人
		质量指标	补贴发放到位率	100%
			预算执行	符合规定。
		时效指标	项目支出时间	2025年12月底前。
			项目完成时间	2025年12月底前。
	成本指标	项目成本	127200元	
	效益指标	经济效益指标	家庭工资性收入	提升基层残疾人工作者工资收入
		社会效益指标	残疾人工作效应	提升残疾人工作社会关注度,促进残疾人就业
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全县残疾人事业发展	有力推进全县残疾人工作,促进残疾人事业发展
	满意度指标	满意度指标	专职委员工作满意度	≥98%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年儿童生活补助		
主管部门及代码		[040]石台县残疾人联合会	实施单位	石台县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	13.90	
		其中:财政拨款	13.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金13.9万元,用于残疾儿童康复补助,减轻残疾人家庭负担,提升残疾人幸福感,提升残疾人事业社会关注度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加康复的儿童补助人数	23人
			其他残疾儿童补助人数	35人
		质量指标	预算执行	符合。
			资金支出合规性	资金支出合规性。
		时效指标	项目支出时间	2025年12月底前完成
			完成时间	2025年12月底前完成
	成本指标	项目成本	139000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	让残疾儿童和其家长感受党的关心关爱	良好
			增加惠残政策的知晓率	让更多的人知晓惠残政策
		生态效益指标		
	可持续影响指标	减轻残疾儿童及其家庭生活负担	减少。	
		残联机构运转的有效性	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	残疾儿童家庭满意度	≥96%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年全国持证残疾人基本状况调查		
主管部门及代码		[040]石台县残疾人联合会	实施单位	石台县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金5万元,用于全县持证残疾人基本情况调查,为残疾人事业发展提供数据支撑,提升残疾人事业社会关注度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目前全县持证残疾人人数	5600人
			进行调查的专职委员数	92人
		质量指标	符合相关财经法律规定	符合。
			预算执行	影响程度较高。
		时效指标	项目支出时间	2025年12月底前完成
			完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标	项目成本	50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	让专职委员去给残疾人宣传惠残政策	惠残政策得到有效的宣传。
			能够很好的给残疾人提供更加精细化的服务	给残疾人提供服务。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	减轻残疾人及其家庭的生活负担	减轻生活压力。
	残联机构运转的有效性		影响程度较高。	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年精准康复服务行动		
主管部门及代码		[040]石台县残疾人联合会	实施单位	石台县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金4万元,用于全县持证残疾人精准康复服务,提升残疾人幸福感。提升残疾人事业社会关注度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目前全县持证残疾人数	5600人
			享受康复服务人数	5600人
		质量指标	符合相关财经法规制度	符合
			预算执行	严格执行相关财经法规制度。
		时效指标	项目支出时间	2025年12月底前完成。
			完成时间	2025年12月底前完成。
	成本指标	项目经费	40000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	在社会上营造良好的扶残助残氛围	良好。
			增强惠残政策的知晓率	有一定的增加
		生态效益指标		
	可持续影响指标	减轻残疾人及其家庭的生活负担	减轻	
		残联机构运转的有效性	影响程度较高。	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年残疾人康复事业费		
主管部门及代码		[040]石台县残疾人联合会	实施单位	石台县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金4万元,用于全县残疾人康复工作经费,推进残疾预防,促进全县残疾人事业发展,提升残疾人事业社会关注度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	户籍人口	8万人
		质量指标	确保康复职业费支出符合规定	符合。
			预算执行	严格执行相关财经法规制度。
		时效指标	项目经费支出时间	2025年12月底前完成
			完成时间	2025年12月底前完成
		成本指标	每万人经费	5000元
	康复事业费经费		40000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	让残疾人感受到党和政府的关心关爱	享受到惠残政策。
			让残疾人家庭感受到党和政府的关心关爱	满意
		生态效益指标		
		可持续影响指标	在社会上营造良好的扶残助残氛围	有很大的影响程度
	残联机构运转的有效性		影响程度较高。	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025残疾儿童康复救助		
主管部门及代码		[040]石台县残疾人联合会	实施单位	石台县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.86	
		其中:财政拨款	8.86	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金88550元,完成23名儿童康复训练,为残疾儿童家庭提供经济帮助,帮助残疾儿童及时获得康复。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受儿童康复救助人数	23人
			每名儿童每人享受救助标准	3850元
		质量指标	符合财经法律规定	严格遵守相关财经法律规定。
			预算执行	达成年度指标。
		时效指标	项目经费支出时间	2025年12月底前完成。
			完成时间	2025年12月底前完成。
	成本指标	儿童康复救助经费	88550元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	让残疾儿童和其家长感受党的关心关爱	良好。
			增加惠残政策的知晓率	让更多的人知晓惠残政策。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	减轻残疾儿童及其家庭生活负担	减少。
	残联机构运转的有效性		影响程度较高。	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	100%	

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年残疾人康复就业类项目服务		
主管部门及代码		[040]石台县残疾人联合会	实施单位	石台县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请15万元财政资金,主要用于残疾人证鉴定办理服务、残疾人康复就业项目服务等工作,完成全年康复服务和就业项目,完成残疾人证换发及新办评定服务。完成残疾人就业年审、就业指导及推存残疾人大学生就业服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成大学生推荐就业服务人数	3人
			完成就业项目服务户数	50户
			服务对人数	600人
			上户服务次数	48次
			残疾人证集中鉴定服务次数	12次
		质量指标	保证残疾人康复就业服务能够很好完成	完成年度目标。
			严格执行相关财经法规制度	严格执行相关财经法规制度。
		时效指标	项目支出时间	2025年12月底前。
			为残疾人提供康复就业服务完成时间	2025年12月底前。
		成本指标	残疾人康复就业类服务经费。	150000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升残疾人就业率	达到年度指标。
			在社会上营造良好的扶残助残氛围	营造良好的扶残助残氛围。
生态效益指标				
可持续影响指标	让社会上更多的人加入到扶残助残的队伍中来	影响程度较高。		

			残联机构运转有效性	影响程度较高。
	满意度指标	满意度指标	残疾人家庭满意度。	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年困难精神残疾人药费补助		
主管部门及代码		[040]石台县残疾人联合会	实施单位	石台县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.85	
		其中:财政拨款	18.85	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金188500元,用于困难精神残疾人药费补助,减轻残疾人家庭负担,提升残疾人幸福感。提升残疾人事业社会关注度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受精神药费补助人数	436人
			每人每年享受金额标准	1000元
		质量指标	项目支出符合相关法律规定	符合
			预算执行	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	项目支出时间	2025年12月底前完成。
			完成时间	2025年12月底前完成。
	成本指标	精神药费补助经费	188500元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少社会重大风险的发生	控制精神残疾人肇事肇祸危害影响
			让残疾人感受到党和政府的关心关爱	良好。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	减轻残疾人及其家庭的生活负担	让残疾人感受到惠残政策。
	机构运转有效性		影响程度较高。	
	满意度指标	满意度指标	收益对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2025年“一户多残”残疾人救助		
主管部门及代码		[040]石台县残疾人联合会	实施单位	石台县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	21.28	
		其中:财政拨款	21.28	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金212760元,用于591名一户多残困难残疾人家庭救助,增加残疾人家庭经济收入,提升残疾人幸福感。提升残疾人事业社会关注度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受‘一户多残生活补贴人数	591人
			质量指标	支出按照严格的相关财经法规制度
		时效指标	预算执行	严格执行相关财经法规制度。
			项目支出进度	2025年12月31日前完成。
		成本指标	完成时间	2025年12月31日前完成。
			一户多残生活补贴经费	212760元
	效益指标	成本指标	每人每年享受补贴金额	720元
			经济效益指标	
		社会效益指标	残疾人感受到党和政府的关心关爱	达到年度指标。
			残疾人感受到社会的关心关爱	达到年度指标。
		生态效益指标		
	可持续影响指标	残疾人及其家庭生活负担	减轻。	
		残联机构运转的有效性	残疾人及其家庭生活负担。	
	满意度指标	满意度指标	收益对象满意度	≥100%

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		残疾预防康复经费		
主管部门及代码		[040]石台县残疾人联合会	实施单位	石台县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	满意度指标		

项目支出绩效目标表  
(2025年度)

项目名称		2024年省级残疾人事业补助资金		
主管部门及代码		[040]石台县残疾人联合会	实施单位	石台县残疾人联合会本级
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1.33	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	满意度指标		