

泽库县残疾人联合会

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情况表

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

国家法律确认、国务院批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的社会团体，是全国各类残疾人的统一组织。残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

我单位内设机构5个，具体为：泽库县残疾人联合会本级、办公室、财务室、办证处、残疾人托养中心。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县残疾人联合会部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：泽库县残疾人联合会、泽库县残疾人综合服务中心。

序号	单位名称
1	泽库县残疾人联合会本级
2	2泽库县残疾人综合服务中心

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：泽库县残疾人联合会

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	583.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	28.30	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	533.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.30
		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	20.35

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	28.30
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	611.31	本年支出合计	611.31
上年结转		结转下年	
收入总计	611.31	支出总计	611.31

收入总表

部门名称：泽库县残疾人联合会

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	611.31		583.01	28.30							
506-泽库县残疾人联合会	611.31		583.01	28.30							
506001-泽库县残疾人联合会 (本级)	611.31		583.01	28.30							

支出总表

部门名称：泽库县残疾人联合会

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	611.31	280.64	330.67			
208	社会保障和就业支出	533.36	233.49	299.87			
20805	行政事业单位养老支出	56.55	56.55				
2080501	行政单位离退休	19.34	19.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40				
20811	残疾人事业	476.82	176.94	299.87			
2081101	行政运行	116.05	116.05				
2081104	残疾人康复	38.00		38.00			
2081105	残疾人就业	27.45		27.45			
2081199	其他残疾人事业支出	295.32	60.90	234.42			
210	卫生健康支出	29.30	29.30				
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30				
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11				
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80				
221	住房保障支出	20.35	17.85	2.50			
22102	住房改革支出	20.35	17.85	2.50			
2210201	住房公积金	20.35	17.85	2.50			
229	其他支出	28.30		28.30			
22960	彩票公益金安排的支出	28.30		28.30			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.30		28.30			

财政拨款收支总表

部门名称：泽库县残疾人联合会

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	611.31	一、本年支出	611.31	583.01	28.30	
一般公共预算拨款收入	583.01	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	28.30	(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	533.36	533.36		
		(九) 卫生健康支出	29.30	29.30		
		(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	20.35	20.35		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出	28.30		28.30	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	611.31	支出总计	611.31	583.01	28.30	

一般公共预算支出表

部门名称：泽库县残疾人联合会

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	583.01	280.64	302.37
208	社会保障和就业支出	533.36	233.49	299.87
20805	行政事业单位养老支出	56.55	56.55	
2080501	行政单位离退休	19.34	19.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.81	24.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	
20811	残疾人事业	476.82	176.94	299.87
2081101	行政运行	116.05	116.05	
2081104	残疾人康复	38.00		38.00
2081105	残疾人就业	27.45		27.45
2081199	其他残疾人事业支出	295.32	60.90	234.42
210	卫生健康支出	29.30	29.30	
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80	
221	住房保障支出	20.35	17.85	2.50
22102	住房改革支出	20.35	17.85	2.50
2210201	住房公积金	20.35	17.85	2.50

一般公共预算基本支出表

部门名称：泽库县残疾人联合会

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	280.64	270.46	10.19
301	工资福利支出	242.17	242.17	
30101	基本工资	31.22	31.22	
30102	津贴补贴	89.66	89.66	
30103	奖金	21.37	21.37	
30107	绩效工资	19.31	19.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.81	24.81	
30109	职业年金缴费	12.40	12.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	
30111	公务员医疗补助缴费	11.70	11.70	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	17.85	17.85	
30199	其他工资福利支出	3.59	3.59	
302	商品和服务支出	10.19		10.19
30201	办公费	0.92		0.92
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.06		0.06
30211	差旅费	0.87		0.87
30213	维修（护）费	0.17		0.17
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.13		0.13
30226	劳务费	0.34		0.34

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
30228	工会经费	2.45		2.45
30231	公务用车运行维护费	1.28		1.28
30239	其他交通费用	2.84		2.84
30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303	对个人和家庭的补助	28.29	28.29	
30302	退休费	19.34	19.34	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	8.10	8.10	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：泽库县残疾人联合会

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	
1.43		1.28		1.28	0.15	1.40		1.28		1.28	0.13

政府性基金预算支出表

部门名称：泽库县残疾人联合会

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	28.30		28.30
229	其他支出	28.30		28.30
22960	彩票公益金安排的支出	28.30		28.30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.30		28.30

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：泽库县残疾人联合会

单位：万元

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			

注：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、部门收支预算情况的总体说明

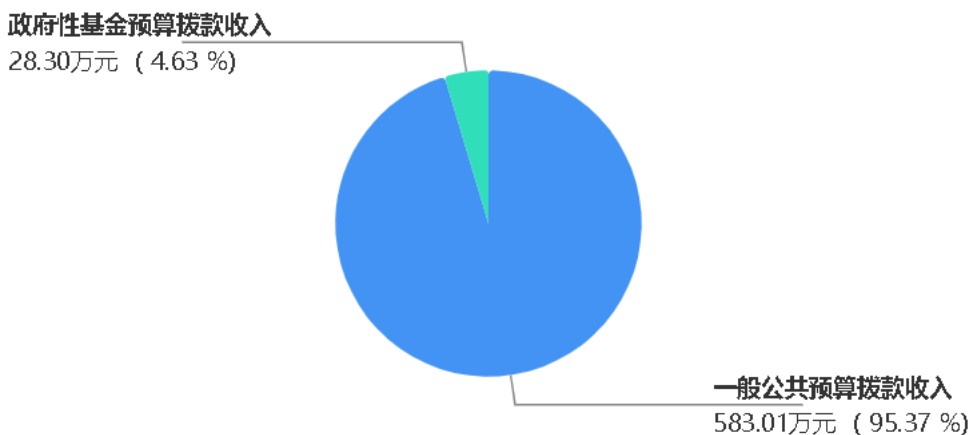
按照综合预算的原则，泽库县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入583.01万元、政府性基金预算拨款收入28.30万元；支出包括：社会保障和就业支出533.36万元、卫生健康支出29.30万元、住房保障支出20.35万元、其他支出28.30万元。

泽库县残疾人联合会2026年收支总预算611.31万元。

二、部门收入预算情况说明

泽库县残疾人联合会2026年收入预算611.31万元，其中：一般公共预算拨款收入583.01万元，占95.37%；政府性基金预算拨款收入28.30万元，占4.63%。

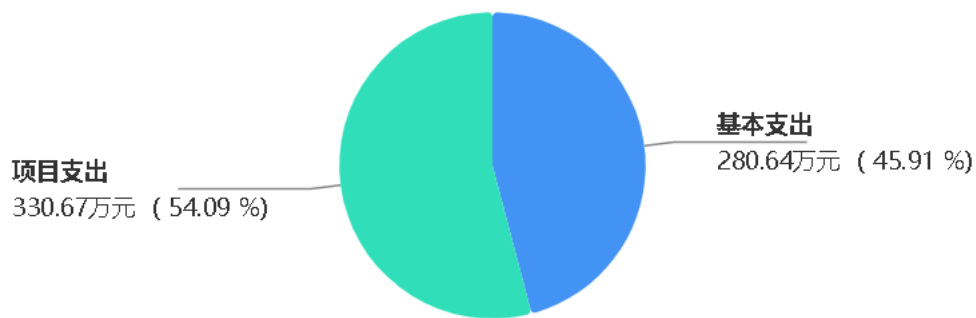
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

泽库县残疾人联合会2026年支出预算611.31万元，其中：基本支出280.64万元，占45.91%；项目支出330.67万元，占54.09%。

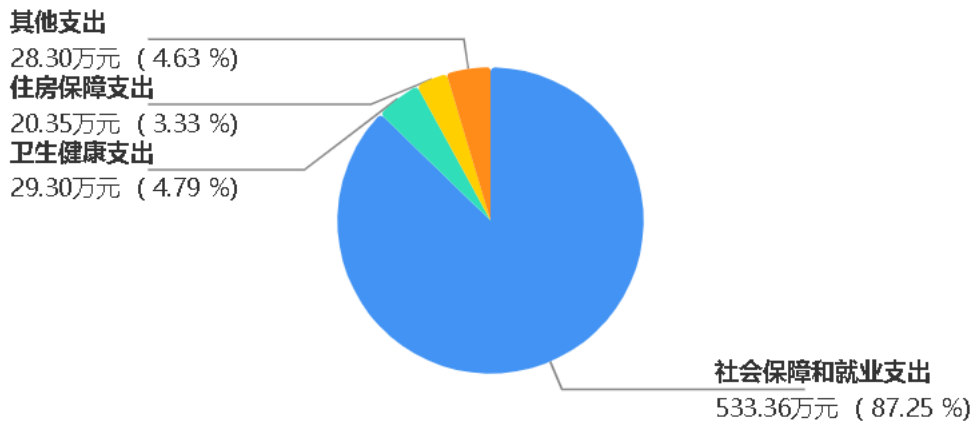
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县残疾人联合会2026年财政拨款收支总预算611.31万元，比上年减少0.75万元，主要是社会保障和就业支出，住房补贴较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入583.01万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入28.30万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出533.36万元，卫生健康支出29.30万元，住房保障支出20.35万元，其他支出28.30万元。

2026年财政拨款预算支出



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。

泽库县残疾人联合会2026年一般公共预算当年拨款583.01万元，比上年减少24.17万元，主要是社会保障和就业支出，住房补贴较上年减少。

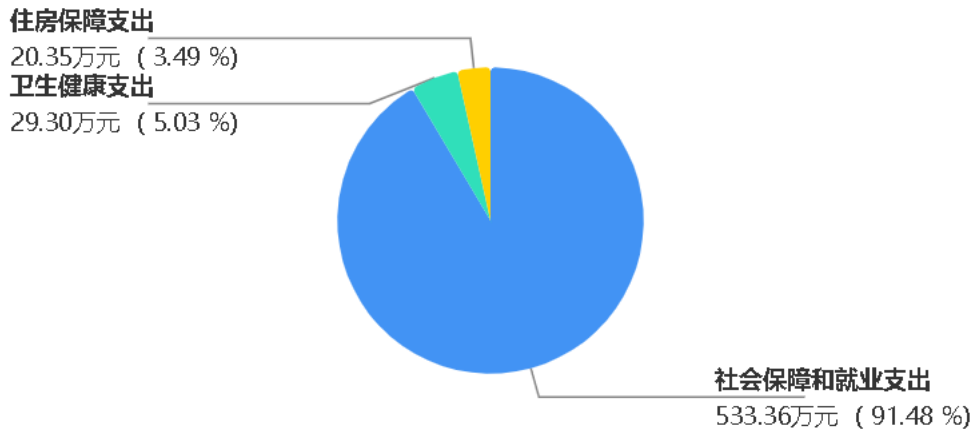
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出533.36万元，占91.48%；卫生健康（类）支出29.30万元，占5.03%；住房保障（类）支出20.35万元，占3.49%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）行政单位离退休（项）2026年预算数为19.34万元，比上年减少0.38万元，下降1.93%。主要是离休人数较上年减少，相应离休费、生活补贴等支出随之减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为24.81万元，比上年减少0.32万元，下降1.27%。主要是人员调动而导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

3、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12.40万元，比上年减少0.17万元，下降1.35%。主要是人员调动而导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少。

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116.05万元，比上年增加1.93万元，增长

1.69%。主要是人员调动而导致工资支出较上年增加。

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38.00万元，比上年增加29.30万元，增长336.78%。主要是做康复人员较上年增长。

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27.45万元，比上年减少3.55万元，下降11.45%。主要是残疾人就业支出较上年减少。

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295.32万元，比上年减少51.68万元，下降14.89%。主要是其他残疾人事业支出较上年减少。

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6.11万元，比上年减少0.09万元，下降1.45%。主要是人员调动而导致行政单位医疗基数较上年减少。

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3.39万元，比上年增加0.15万元，增长4.63%。主要是人员调动而导致事业单位医疗基数调整。

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19.80万元，比上年增加0.70万元，增长3.66%。主要是人员调动而导致公务员医疗补助基数调整。

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20.35万元，比上年减少0.04万元，下降0.20%。主要是人员调动而导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

泽库县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出280.64万元，其中：

人员经费 270.46万元，主要包括：基本工资31.22万元，津贴补贴89.66万元，奖金21.37万元，绩效工资19.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.81万元，职业年金缴费12.40万元，职工基本医疗保险缴费9.50万元，公务员医疗补助缴费11.70万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金17.85万元，其他工资福利支出3.59万元，退休费19.34万元，生活补助0.85万元，医疗费补助8.10万元；

公用经费 10.19万元，主要包括：办公费0.92万元，印刷费0.15万元，水费0.11万元，电费0.30万元，邮电费0.06万元，差旅费0.87万元，维修（护）费0.17万元，培训费0.34万元，公务接待费0.13万元，劳务费0.34万元，工会经费2.45万元，公务用车运行维护费1.28万元，其他交通费用2.84万元，其他商品和服务支出0.23万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县残疾人联合会2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.40万元，比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.13万元，减少0.03万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

泽库县残疾人联合会2026年政府性基金预算当年拨款28.30万

元，比上年增加28.30万元，增长100.00%。主要是新增残疾人就业保障金相关项目支出安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出28.30万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为28.30万元，比上年增加28.30万元，增长100.00%。主要是新增残疾人就业保障金相关项目支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

泽库县残疾人联合会2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年泽库县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算10.19万元，比上年减少0.53万元，下降4.94%。主要是人员调动而导致公用经费支出较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2026年泽库县残疾人联合会政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，泽库县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年泽库县残疾人联合会所属各预算单位计划购置车辆0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0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年泽库县残疾人联合会部门委托业务费财政拨款预算2.50万元，比上年增加2.50万元，增长100.00%。主要原因是：新增公益性岗位人员。

（五）绩效目标设置情况。

2026年泽库县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目18个，预算金额330.67万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重					
合计-	-	-	330.67								其中：预算执行率权重10%					
63232326T00000000558	全国第36次“助残日”宣传慰问活动经费	3-特定目标类	14.00	目标1：大力宣传残疾人保障政策，解决残疾人生活生产问题。目标2：党和政府的关心和温暖送到残疾人家中。目标3：提高残疾人保障政策的知晓率，引起社会各界关心和支持。	产出指标	数量指标	困难残疾人进行走访慰问人数	≥	100	人	10					
							残疾人托养中心、州特殊教育学校慰问机构数	≥	3	家	10					
							印制宣传册数	≥	1200	册	10					
							购买宣传品类	≥	3	个	10					
					效益指标	质量指标	活动经费及时拨付率	0	100	%	10					
							经济效益	项目实施年内完成率	0	100	%	10				
							社会效益	项目得到良好评价、营造良好的关心、理解、	0	100	%	10				
							可持续影响	提高残疾人保障政策的知晓率	0	100	%	10				
					满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	0	100	%	10					
					63232326T00000000565	残疾人“两节”慰问活动经费	3-特定目标类	10.00	目标1：“两节”期间对全县困难残疾人进行慰问，解决残疾人生活问题，将党和政府的关心、温暖送到困难残疾人家中。	产出指标	数量指标	困难残疾人进行走访慰问人数	≥	120	人	20
												残疾人托养中心、州特殊教育学校慰问机构数	≥	3	家	10
												慰问对象慰问发放率	0	100	%	10
质量指标	慰问经费的支出合规性	定性	严格按照规定	10												
效益指标	时效指标	项目实施年内完成率	0	100						%	10					
		社会效益	项目得到良好评价、营造良好的关心、理解、	定性						效果显著	10					
		可持续影响	提高残疾人保障政策的知晓率	≥						95	%	10				
		满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度						0	100	%	10			
63232326T00000000570	残疾人自主创业一次性补贴和残疾人就业基地扶持资金	3-特定目标类	17.70	目标1：推动残疾人自主创业、灵活就业，更多残疾人就业企事业单位给予扶持和奖励。目标2：提高社会各界对发展残疾人事业的关注和支持。目标3：促进残疾人自主创业，加快推进残疾人小康进程。	产出指标	数量指标	残疾人自主创业一次性补贴人数	≥	2	人	10					
							残疾人就业基地数	≥	3	家	10					
							质量指标	以“一卡通”形式发放	0	100	%	10				
							按时足额发放	0	100	%	10					
					效益指标	时效指标	项目实施年内完成率	0	100	%	10					
							经济效益	为泽库县经济社会发展提供服务	0	100	%	10				
							社会效益	残疾人自尊、自爱、自强、自立及自信，社会	0	100	%	10				
							可持续影响	逐步提高残疾人的生活	0	100	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	0	100	%	10										
63232326T00000000575	县乡村级残联工作经费	3-特定目标类	9.50	目标1：强化县乡村残联工作机构建设。目标2：保障工作经费，完善县乡残联办公条件。完善社区乡残联办公条件	产出指标	数量指标	全县乡镇残联数	≥	9	个	10					
							乡镇残联工作经费	≥	0.5	万元	10					
							全县社区残协数	≥	10	个	5					
							社区残协工作经费	≥	0.5	万元	5					
							质量指标	按时足额发放	0	100	%	10				
							时效指标	项目实施年内完成率	≥	95	%	10				
					效益指标	经济效益	为泽库县经济社会发展提供服务	≥	98	%	10					
							社会效益	全面完成基层残疾人组织规范化建设管理	0	100	%	10				
							可持续影响	提升残疾人服务的能力和效率	0	100	%	10				
							满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	0	100	%	10			
							产出指标	数量指标	县乡、社区残联专职委员人数	≥	30	名	20			
									全县村级残协兼职委员	≥	64	名	10			
质量指标	按时足额发放	0	100	%	10											
时效指标	项目实施年内完成率	0	100	%	10											
效益指标	经济效益	提高残疾工作者收入水平	定性	有效改善	10											
		社会效益	全面完成基层残疾人组织规范化建设管理	0	100	%			10							
63232326T00000000577	残疾人专职委员报酬	3-特定目标类	76.68	目标1：强化县乡村残联工作机构建设。目标2：保障工作经费，完善县乡残联办公条件。完善社区残联办公条件	产出指标	数量指标	县乡、社区残联专职委员人数	≥	30	名	20					
							全县村级残协兼职委员	≥	64	名	10					
							质量指标	按时足额发放	0	100	%	10				
							时效指标	项目实施年内完成率	0	100	%	10				
效益指标	经济效益	提高残疾工作者收入水平	定性	有效改善	10											
		社会效益	全面完成基层残疾人组织规范化建设管理	0	100	%	10									

					可持续影响	提升残疾人服务的能力和效率	0	100	%	10				
					满意度指标	服务对象满意	0	100	%	10				
63232326T00000000583 残疾人托养中心运营经费	3-特定目标类	22.00	目标1: 进一步推进县残疾人托养中心运行, 建立健全县级残疾人机构集中托养服务体系。目标2: 开展针对各种特殊重度残疾人集中托养服务工作。目标3: 促进残疾人集中托养服务和管理工作, 保障托养中心安全运行经费。	产出指标	数量指标	残疾人托养中心集中托养残疾人数量	≥	10	名	20				
					质量指标	资金到位率	0	100	%	10				
				效益指标	社会效益	提高托养残疾人的生活品质, 促进社会融合	定性	效果显著	%	20				
					可持续影响	扶助残障构建和谐	定性	效果显著	%	10				
				满意度指标	服务对象满意	受助托养残疾人满意度	≥	90	%	10				
											≥	3117	名	20
63232326T00000000588 持证残疾人基本状况调查经费	3-特定目标类	6.00	目标1: 依托残疾人基本服务状况和需求的信息数据, 建立健全持证残疾人基础数据库, 及时掌握残疾人动态需求信息, 促进各级政府残联工委成员单位之间相关数据的资源共享。目标2: 为加快推进我省残疾人小康进程提供基本依据	产出指标	数量指标	残疾人基本服务状况和需求信息数据更新专项调查工作期限	≥	3	月	20				
					质量指标	资金到位率	0	100	%	10				
				效益指标	经济效益	为改善残疾人生活水平提供基本依据	定性	有效	%	10				
					可持续影响	进一步提高基层残联基础管理服务水平。	0	100	%	10				
				满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	0	100	%	10				
											≥	3117	名	20
63232326T00000000590 残疾人事业发展工作经费	3-特定目标类	15.00	目标1: 积极开展加强残疾人康复服务和基本保障, 切实解决残疾人实际上困难, 促进社会和谐健康发展。加强残疾人康复服务和基本保障	产出指标	数量指标	全县持证残疾人数量	≥	150	次	20				
					质量指标	资金到位率	0	100	%	10				
				效益指标	经济效益	为泽库县经济社会发展提供服务	0	100	%	10				
					可持续影响	进一步提高基层残联基础管理服务水平。	0	100	%	10				
				满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	0	100	%	10				
											≥	3117	名	20
63232326T00000000594 残疾人工作机构业务培训费	3-特定目标类	2.00	目标1: 为加强我县乡镇、村(社区)残联机构规范化建设, 提高基层残疾人工作人员的业务能力。目标2: 提高县乡残疾人工作人员的业务和服务能力。目标3: 增强残疾人服务意识, 推进残疾人事业稳步发展。	产出指标	数量指标	举办县乡及村(社区)残疾人工作机构人员及专职委员业务知识和相关政策宣传学习培训期	≥	2	期	10				
						举办县乡及村(社区)残疾人工作机构人员及专职委员业务知识和相关政策宣传学习培训期	≥	30	名	10				
						县乡及村(社区)残疾人工作机构人员及专职委员异地交流观摩学习	≥	1	期	10				
						县乡及村(社区)残疾人工作机构人员及专职委员异地交流观摩学习	≥	14	名	10				
						培训参训率	0	100	%	10				
				质量指标	资金到位率	≥	95	%	10					
				效益指标	可持续影响	提高残疾人工作人员业务和服务能力	定性	效果显著	20					
				满意度指标	服务对象满意	培训人员对培训满意度	0	100	%	10				
											≥	2	期	10
				63232326T00000000595 残疾人劳动技能培训经费	3-特定目标类	3.00	目标1: 加强残疾人各类劳动技能培训, 促使其掌握一技之长。目标2: 促进残疾人就业。目标3: 提升残疾人创业能力。	产出指标	数量指标	牲畜养殖、种植业、手工业烹饪、裁缝、藏香藏药制造、预防康复及相关政策宣传学习等劳动技能和学习创业能力宣传知识培训期	≥	60	名	20
牲畜养殖、种植业、手工业烹饪、裁缝、藏香藏药制造、预防康复及相关政策宣传学习等劳动技能和学习创业能力宣传知识培训期	≥	60	名							20				
质量指标	资金到位率	0	100							%	10			
时效指标	项目实施年内完成率	≥	95							%	10			
经济效益	为泽库县经济社会发展提供服务	0	100							%	10			
效益指标	社会效益	使残疾人受教育水平和生活生产能力逐步提高	定性					效果显著	10					
	可持续影响	残疾人逐渐掌握社会交往的基本技能	0					100	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	接受农村实用技术培训残疾人或家属满意度	0					100	%	10				
											≥	2	期	10
63232326T00000000598 残疾预防和康复补助资金	3-特定目标类	22.00	目标1: 进一步加强残疾人康复服务工作, 解决贫困残疾人康复与生活困难问题, 促进社会和谐、健康发展, 拓展残疾人康复服务项目。目标2: 保障残疾人基本康复服务。目标3: 强化重点人群残疾预防知识普及。					产出指标	数量指标	为困难残疾人家庭实施康复医药救助人数	≥	120	名	10
				质量指标	资金拨付到位率	0	100		%	10				
				时效指标	项目实施年内完成率	0	100		%	10				
				效益指标	社会效益	促进社会和谐、健康发展, 拓展残疾人康复服务项目。	定性	有效提升	10					
					可持续影响	改善残疾人生活水平	0	100	%	30				
				满意度指标	服务对象满意	受助残疾人满意度	0	100	%	10				
											≥	3117	名	20
				63232326T00000000602 购置残疾人康复辅助器具	3-特定目标类	7.80	目标1: 加大残疾人康复力度, 满足残疾人生活需求。目标2: 方便残疾人出行和起居, 提	产出指标	数量指标	全县持证残疾人数量	≥	460	件	10
									质量指标	配置辅助器具合格率	0	100	%	10
									时效指标	项目实施年内完成率	0	100	%	10

506001-泽库县残疾人联合会(本级)

具资金			高残疾人预防和康复。目标3：残疾人出行得到满足。	效益指标	社会效益	改善残疾人生活水平，进一步提高高残疾人康复	定性	效果显著		30
				满意度指标	服务对象满意	残疾人对康复服务满意	0	100	%	10
63232326T000000000603 残疾人评残鉴定和换证经费	3-特定目标类	5.00	目标1：对残疾人进行鉴定和换证 目标2：为加快推进我省残疾人小康进程提供基本依据，顺利开展残疾人评残工作。	产出指标	数量指标	残疾人开展评残鉴定和核查清理工作，并对残疾人评定对象实施评残费用补贴人数	≥	400	名	20
					质量指标	资金拨付到位率	0	100	%	10
					时效指标	项目实施年内完成率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	进一步提高基层残联基础管理服务水平。	定性	有效提升		40
				满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	0	100	%	10
						全县协会数	≥	77	个	10
						县级残疾人协会数	≥	5	个	10
						全县行政村数	≥	64	个	10
						社区残疾人协会数	≥	8	个	10
						资金拨付到位率	0	100	%	10
						项目实施年内完成率	0	100	%	10
						项目实施年内完成率	0	100	%	10
				效益指标	社会效益	改善残疾人生活条件	0	100	%	10
				可持续发展影响	提升残疾人服务的能力和效率	0	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	98	%	10
						全县持证残疾人数	≥	3117	名	5
						残疾人防返贫监测户、三类户户数	≥	30	名	5
						全县六类残疾人家庭预计实施生活救助人数	≥	200	名	5
						困难残疾人家庭预计实施生活救助人数	≥	50	名	5
						贫困残疾大学生资助金救助人数。(高中、中职、大专、本科阶段贫困残疾生实施助学)	≥	22	名	5
						“一卡通”形式发放率	0	100	%	5
						资金拨付到位率	0	100	%	5
						项目实施年内完成率	0	100	%	5
				效益指标	社会效益	提高困难残疾人生活水平	定性	有效提升		40
				满意度指标	服务对象满意	受助残疾人满意度	0	100	%	10
63232326T000000000837 2026年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	2.50	通过专项经费保障，按时足额为公益性岗位人员缴纳住房公积金，切实保障公职人员合法权益，提升岗位吸引力和人员稳定性。提升公职人员工作积极性。	产出指标	数量指标	公益性岗位人员数量	≥	8	人	20
					质量指标	完成足额缴纳公积金	≥	100	%	20
				效益指标	社会效益	公职人员权益保障率	≥	98	%	40
				满意度指标	服务对象满意	公益性人员满意度	≥	98	%	10
				产出指标	数量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥	90	%	5.00
						有需求的残疾人得到康复服务覆盖率	≥	90	%	5.00
						有需求的残疾人得到辅助器具适配服务覆盖率	≥	90	%	5.00
						得到基本康复服务的成年残疾人数量	≥	100	人	5.00
						配置辅助器具残疾人	≥	200	人	5.00
						接受农村实用技术培训残疾人次数	≥	65	人	5.00
						资助接受托养服务人数	≥	11	人	5.00
						得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥	15	人	5.00
						接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥	1	门	5.00
						减轻残疾人生活和出行负担	定性	有所改善		5.00
						项目完成及时间	定性	2026年12月底		5.00
				效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	定性	有所提高		5.00
						残疾人功能改善，生活自理和社会参与能力	定性	有所提高		10.00
						接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力	定性	有所提高		10.00
				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的满意度	≥	98	%	10.00
				产出指标	数量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥	95	%	10
						发放残疾人评定补贴人	≥	20	人	10
						得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥	5	人	10
						困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥	30	人	10
						重度残疾人居家生活无障碍	定性	基本实现		10
						项目完成及时间	定性	2026年12月底		10
				效益指标	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性	有所改善		10
						改善重度残疾人居家生活自理能力	定性	有所提高		10
				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的满意度	≥	95	%	10
63232326T000000001446 关于提前下达2026年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）	3-特定目标类	28.30	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、提升社会适应能力和生产能力，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。							

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务出国（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、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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

(二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 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。

(三) 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(含职业年金补记支出)。

(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): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(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。

(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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

无。