

海东市残疾人联合会

2025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

(一) 贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策。

(二) 团结教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

(三) 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

(四) 开展残疾人康复、教育、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防工作，指导残疾人劳动就业工作，协同司法部门为残疾人提供法律援助，协助有关部门制定并实施全市无障碍设施建设规划，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 指导和管理全市残疾人社会组织。

(七) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(八) 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(九) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

办公室、康复部（挂就业指导部牌子）、组联维权部。

三、部门预算单位构成

纳入海东市残疾人联合会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	海东市残疾人联合会（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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,092.54	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算		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	1,028.32
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	39.00
		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	25.22
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算	
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,092.54	本 年 支 出 合 计	1,092.54
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1,092.54	支 出 总 计	1,092.54

支出总表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合 计		1,092.54	404.54	688.00			
208	社会保障和就业支出	1,028.32	340.32	688.00			
20805	行政事业单位养老支出	100.12	100.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.57	54.57	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.57	54.57	0.00			
20811	残疾人事业	927.41	239.41	688.00			
2081101	行政运行	172.50	134.50	38.00			
2081101	行政运行	20.37	20.37	0.00			
2081101	行政运行	38.00	0.00	38.00			
2081101	行政运行	114.13	114.13	0.00			
2081102	一般行政管理事务	104.91	104.91	0.00			
2081102	一般行政管理事务	93.89	93.89	0.00			
2081102	一般行政管理事务	11.03	11.03	0.00			
2081104	残疾人康复	130.00	0.00	130.00			
2081104	残疾人康复	130.00	0.00	130.00			

2081105	残疾人就业	170.00	0.00	170.00		
2081105	残疾人就业	170.00	0.00	170.00		
2081199	其他残疾人事业支出	350.00	0.00	350.00		
2081199	其他残疾人事业支出	350.00	0.00	350.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00		
210	卫生健康支出	39.00	39.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	0.00		
2101101	行政单位医疗	10.74	10.74	0.00		
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	0.00		
2101102	事业单位医疗	8.62	8.62	0.00		
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39	0.00		
2101103	公务员医疗补助	11.39	11.39	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.25	8.25	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.25	8.25	0.00		
221	住房保障支出	25.22	25.22	0.00		
22102	住房改革支出	25.22	25.22	0.00		
2210201	住房公积金	25.22	25.22	0.00		

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	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	1,092.54	一、本年支出		1092.54		
（一）一般公共预算拨款	1,092.54	（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				
		（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		1028.32		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出		39		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
二、上年结转		（十四）交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款		（十五）资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款		（十六）商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		（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		25.22		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算				
		（二十三）灾害防治与应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	1,092.54	支 出 总 计		1092.54		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	1092.5353	404.5353	688
208	社会保障和就业支出	1028.3181	340.3181	688
20805	行政事业单位养老支出	100.1248	100.1248	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.185	15.185	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.5698	54.5698	
20811	残疾人事业	927.4098	239.4098	688
2081101	行政运行	172.4987	134.4987	38
2081102	一般行政管理事务	104.9111	104.9111	
2081104	残疾人康复	130	0	130
2081105	残疾人就业	170	0	170
2081199	其他残疾人事业支出	350	0	350
20899	其他社会保障和就业支出	0.7835	0.7835	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.7835	0.7835	
210	卫生健康支出	38.9959	38.9959	
21011	行政事业单位医疗	38.9959	38.9959	
2101101	行政单位医疗	10.7411	10.7411	
2101102	事业单位医疗	8.6174	8.6174	
2101103	公务员医疗补助	11.3888	11.3888	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.2486	8.2486	
221	住房保障支出	25.2213	25.2213	
22102	住房改革支出	25.2213	25.2213	
2210201	住房公积金	25.2213	25.2213	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	404.54	373.14	31.40
301	工资福利支出	310.32	310.32	
30101	01 基本工资	62.70	62.70	
30102	02 津贴补贴	74.07	74.07	
30103	03 奖金	29.54	29.54	
	06 伙食补助费	0.00	0.00	
30107	07 绩效工资	41.70	41.70	
30108	08 机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30.37	
30109	09 职业年金缴费	15.19	15.19	
30110	10 职工基本医疗保险缴费	19.36	19.36	
30111	11 公务员医疗补助缴费	11.39	11.39	
30112	12 其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	13 住房公积金	25.22	25.22	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	31.40		31.40
30201	01 办公费	4.74		4.74
30102	02 印刷费	0.49		0.49
	03 咨询费			
	04 手续费			
30205	05 水费	1.12		1.12
30206	06 电费	1.12		1.12
30207	07 邮电费	1.10		1.10
30208	08 取暖费	4.48		4.48
	09 物业管理费			
30211	11 差旅费	4.70		4.70
	12 因公出(国)境费用			
	13 维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	14	租赁费		
30215	15	会议费	0.50	0.50
	16	培训费		
30217	17	公务接待费	0.39	0.39
	18	专用材料费		
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费		
	27	委托业务费		
30228	28	工会经费	3.63	3.63
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50
	39	其他交通费用	6.26	6.26
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出	0.36	0.36
303		对个人和家庭的补助	62.82	62.82
	01	离休费		
30302	02	退休费	54.57	54.57
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金		
	05	生活补助		
	06	救济费		
30307	07	医疗费补助	8.25	8.25
	08	助学金		
	09	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	11	代缴社会保险费		
	99	其他对个人和家庭的补助支出		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2025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	
3.35		2.5		2.5	0.85	2.89	0	2.5	0	2.5	0.39

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

海东市残疾人联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

海东市残疾人联合会2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市残疾人联合会 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市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1092.54万元；支出包括：社会保障和就业支出1028.32万元、卫生健康支出39万元、住房保障支出25.22万元。

海东市残疾人联合会2025年收支总预算1092.54万元。

二、关于海东市残疾人联合会 2025 年部门收入预算情况说明

海东市残疾人联合会2025年收入预算1092.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1092.54万元，占100%。

三、关于海东市残疾人联合会 2025 年部门支出预算情况说明

海东市残疾人联合会2025年支出预算1092.54万元，其中：基本支出404.54万元，占37.03%；项目支出688万元，占62.97%。

四、关于海东市残疾人联合会年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算1092.54万元，比上年增加15.05万元，主要是项目增加一个残疾人辅助器

具共享小屋建设资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1092.54万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出1028.32万元，卫生健康支出39万元，住房保障支出25.22万元，其他支出0万元。

五、关于海东市残疾人联合会 2025 年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。

海东市残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款1092.54万元，比上年增加15.05万元，主要是残疾人辅助器具共享小屋建设资金。

（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1028.32万元，占94.12%；卫生健康（类）支出39万元，占3.57%；住房保障（类）支出25.22万元，占2.31%。

（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）2025年预算数为30.37万元，比上年减少7.81万元，下降20.46%。主要是由于人员减少5人，增加一人，养老保险缴费基数调整。

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）2025年预算数为15.19万

元，比上年减少3.9万元，下降20.43%。主要是由于主要是由于人员减少5人，增加一人，职业年金缴费基数调整。

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）2025年预算数为54.57万元，比上年增加26.41万元，增长48.4%。主要是由于退休人数增加5人，统外退休人员工资调整。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算数为172.5万元，比上年增加32.31万元，增长18.7%。主要是年内公益性岗位人员增加、人员工资调整。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为104.91万元，比上年增加104.91万元。主要是其他残疾人事业支出（项）里分出的项目。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算数为130万元，比上年增加130万元。主要是其他残疾人事业支出（项）里分出的项目。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算数为170万元，比上年增加170万元。主要是其他残疾人事业支出（项）里分出的项。

8、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）2025年预算数为350万元，比上年减少425.68万元，下降54.88%。主要是科目细分，项目细化。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.78万元，比上年增加0.14万元，增长17.95%。主要是公益性岗位人员增加、人员工资调整，工伤失业保险等缴费基数上调。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为10.74万元，比上年减少0.11万元，增长29.28%。主要是人员减少4人，增加一人、人员工资调整，行政人员医疗保险缴费基数变化。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为8.62万元，比上年减少4.88万元，下降36.15%。主要是人员减少4人。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为11.39万元，比上年减少2.7万元，下降18.76%。主要是人员减少4人。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2025年预算数为8.25万元，比上年增加2.44万元，增长29.58%。主要是因为基数调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为25.22万元，比上年减少6.07万元，下降19.4%。主要是人员减少4人。

六、关于海东市残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出404.54

万元，其中：人员经费 373.14万元，主要包括：基本工资62.70万元，津贴补贴74.07万元，奖金29.54万元，绩效工资41.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.37万元，职业年金缴费15.19万元，职工基本医疗保险缴费19.36万元，公务员医疗补助缴费11.39万元，其他社会保障缴费0.78万元，住房公积金25.22万元，退休费54.57万元，医疗费补助8.25万元；

公用经费 31.4万元，主要包括：办公费4.74万元，印刷费0.49万元，水费1.12万元，电费1.12万元，邮电费1.10万元，取暖费4.48万元，差旅费4.70万元，会议费0.50万元，公务接待费0.39万元，工会经费3.63万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用6.26万元，其他商品和服务支出0.36万元。

七、关于海东市残疾人联合会 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为2.89万元，比上年减少0.46万元，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2.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.39万元，减少0.46万元。2025年“三公”经费预算比上年减少。

八、关于海东市残疾人联合会 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市残疾人联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市残疾人联合会 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市残疾人联合会2025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。

2025年海东市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算31.4万元，比上年预算减少0.56万元，下降19.94%。主要是人员减少4人、公用经费调整。

（二）政府采购安排情况。

2025年海东市残疾人联合会政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海东市残疾人联合会共有车辆3辆，其中，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2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）绩效目标设置情况。

2025年海东市残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额688万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

预算年度：2025

金额单位：万元

项目名称	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
编制外长期 聘用人员经 费	38.00	严格执行相关政策 规定，保障工资等及 时足额的发放；社保 及时足额的缴纳，预 算编制科学合理，减 少结余资金。	产出指标	数量指标	发放全年工资	≥	260000	元
				质量指标	严格执行相关政策规定，保障 工资等及时足额的发放	定性	优	
				时效指标	2025 年完成	定性	按时完成	
			效益指标	社会效益	按时发放工资缴纳社保提高员 工工作积极性	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	90	%
海东市残疾 人综合服务 中心运行经 费	50.00	通过残疾人综合服 务中心正常运行，开 展残疾人康复、就 业、托养等残疾人服 务工作，为全市残疾 人提供规范高效的 服务。	产出指标	数量指标	综合中心正常运行	0	1	个
				质量指标	符合相关指标	定性	优良差	
				时效指标	截至 2025 年 12 月 31 日前完 成	定性	优良差	
			效益指标	社会效益	通过残疾人综合服务中心正常 运行，开展残疾人康复、就业、 托养等残疾人服务工作，为全 市残疾人提供规范高效的服 务。	定性	优良差	

			满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象满意度	≥	90	%
残疾人特殊辅具采购项目	30.00	为有需求的老残一体老年人，脊髓损伤者采购特殊辅具，满足特殊人群的辅助器具需求，提供出行方便，改善生活状况。	产出指标	数量指标	采购特殊辅具	≥	2	批
				质量指标	采购特殊辅具符合相关行业标准	定性	质量达标	
				时效指标	截至 2025 年 12 月 31 日内完成	定性	按时完成	
			效益指标	社会效益	通过满足特殊辅具需求，改善特殊人群生产生活	定性	持续提升	
			满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象的满意度	≥	90	%
残疾人辅助器具共享小屋建设资金	30.00	在市内人群密集公共场所设置 3 个残疾人辅具共享小屋，进一步方便有短期辅具需求的残疾人，老残一体，就医等人员出行。	产出指标	数量指标	建设辅具共享小屋	≥	3	个
				质量指标	符合行业相关标准	定性	优	
				时效指标	截止 2025 年 12 月 31 日前完成	定性	按时完成	
			效益指标	社会效益	通过进一步建设辅具共享小屋，进一步方便残疾人，老年人，就医等人群出行，体现人性化，便利化。	定性	持续提升	
			满意度指标	服务对象满意度	使用辅具共享小屋满意度	≥	90	%
全市残疾人健康档案建立资金	20.00	为全市持证 2459 名残疾人建立健康档案，进一步掌握残疾	产出指标	数量指标	为持证残疾人建立健康档案	≥	2400	人
				质量指标	符合相关行业标准	0	100	%

		人基本身体状况，有效进行残疾预防，避免残疾程度进一步加重。		时效指标	截至 2025 年 12 月 31 日前完成	定性	按时完成	
			效益指标	社会效益	通过对全市持证残疾人建立健康档案，进一步掌握残疾人基本身体状况，有效进行残疾预防，避免残疾程度进一步加重	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	接受健康档案的残疾人满意度	≥	90	%
残疾儿童定点康复服务机构扶持设备资金	80.00	为全市残疾儿童定点康复服务机构进行康复设备扶持，改善康复机构设备，更好为全市残疾儿童提供优质高效的康复服务，购买部分残疾人辅助器具，主要解决未办证的老残一体的老年人的辅助器具需求。	产出指标	数量指标	扶持定点康复服务机构	≥	5	个
				质量指标	符合相关行业标准	定性	100	%
				时效指标	截至 2025 年 12 月 31 日前完成	定性	按时完成	
			效益指标	社会效益	积极发挥机构作用，保障残疾人基本权益，切实解决残疾人实际困难，为残疾人提供服务	定性	优良差	
			满意度指标	服务对象满意度	接受服务的残疾儿童和家长满意度	≥	90	%
全省残疾人艺术汇演，省、市各类宣传文化体育	65.00	参加全省残疾人艺术汇演选拔、集训、组队等经费；开展、参加全国全省全市	产出指标	数量指标	开展、组队参加各类文化宣传体育赛事活动	≥	7	次
				时效指标	截至 2025 年 12 月 31 日前完成	定性	按时完成	

赛事活动、运动员集训等经费，组织开展“全国助残日”活动及各项宣传经费		各类残疾人文化体育赛事活动经费及运动员的集训、服装、保险等费用。组织开展“全国助残日”、“残疾预防日”等重要节目宣传教育、走访探视慰问活动，制作宣传品和宣传资料等。	效益指标	社会效益	进一步丰富全市残疾人精神文化社会，满足文化需求，带动残疾人文化体育事业的全面发展。	定性	优良中低差	
				可持续影响	营造全社会理解、尊重、关心、关爱残疾人的良好氛围。	定性	优良中低差	
电视手语节目及手语短视频制作等经费	10.00	通过海东市电视台录制播放电视手语节目及短视频，宣传全市残疾人事业先进事迹，讲好海东残疾人故事，不断拓宽残疾人了解掌握党和政府的扶残惠残政策、法规等渠道。	产出指标	数量指标	短视频制作	≥	5	个
					录制播放手语节目	≥	2	期
			效益指标	社会效益	丰富残疾人文化生活、满足残疾人文化需求，让更多人享受社会公共文化成果，不断拓宽残疾人了解掌握党和政府的扶残惠残政策、法规等渠道，提升残疾人获得感、幸福感、安全感。	定性	优良中低差	
				可持续影响	保障残疾人平等享有公共文化服务权益。	定性	优良中低差	
扶持残疾人特殊艺术人才基地建设、	40.00	残疾人特殊艺术人才基地开展文艺活动、培训及购置残疾	产出指标	数量指标	“五个一”活动人数	≥	200	户
					扶持特殊艺术人才基地	≥	1	个

培养、培训艺术人才等经费，文化进残疾人家庭“五个一”等项目经费		人参与艺术活动项目所必需的设备设施。为重度残疾人家庭开展“五个一”（读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动）文化服务。	时效指标	截至 2025 年 12 月 31 日前完成	定性	按时完成		
			效益指标	社会效益	挖掘和培养残疾人特殊艺术人才，进一步丰富残疾人精神文化生活，让更多残疾人走出家门，融入社会。	定性	优	
				可持续影响	营造全社会助残和残疾人自强的文明社会氛围，全市残疾人宣传文化工作持续发展。	定性	持续提升	
			满意度指标	服务对象满意度	服务残疾对象的满意度	≥	90	%
盲协等五个专门协会活动经费	10.00	通过开展残疾人各专门协会活动，不断扩大残疾人参与社会生活的途径，树立残疾人自立自强的生活信念，提高全社会扶残助残的氛围。	产出指标	数量指标	开展残疾人专门协会活动	≥	2	次
				时效指标	截止 2025 年 12 月底前完成	定性	按时完成	
			效益指标	社会效益	不断扩大残疾人参与社会生活的途径，树立残疾人自立自强的生活信念，提高全社会扶残助残的氛围。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度	参加残疾人专门协会活动的残疾人	≥	90	%
残疾人专项调查工作经费	7.00	开展全市残疾人动态更新和需求信息数据动态更新工作督查，保证残疾人动	产出指标	数量指标	开展全市残疾人动态更新和需求信息数据动态更新工作督查	≥	2	次
				时效指标	截止 2025 年 12 月底前完成	定性	按期完成	

		态更新和需求信息数据动态更新各项数据全面真实，购置配齐工作设施设备。	效益指标	社会效益	保证残疾人数据的完整、真实、有效。	定性	优	
				可持续影响	逐步完善残疾人信息，为后期享受救助政策提供依据	定性	持续提升	
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭满意度	≥	90	%
保障特殊需求残疾人群经费	25.00	法律宣传与培训、法律援助与服务、权益维护与监督、社会支持与合作、各类项目管理及绩效评估、科技助残、保障残疾人群特殊需求等。	产出指标	数量指标	开展法律宣传培训、法律援助与服务、权益维护及监督、各类项目管理及绩效评估、科技助残、保障残疾人群特殊需求等	≥	2	次
				时效指标	截至 2025 年 12 月 31 日前完成	定性	按时完成	
			效益指标	社会效益	提升残疾群众的法律素养，保障残疾人权益，利用科技手段帮助残疾人克服身体和心理障碍，提高生活质量和社会参与度，积极参与社会建设，共同维护社会稳定。	定性	有效提高	
			满意度指标	服务对象满意度	参与活动的残疾人	≥	90	%
全市残疾人托养服务机构生活用品购置及市残	38.00	年内对全市有需求的服务残疾人机构购买生活用品用具和为残疾人提供托	产出指标	数量指标	年内对全市有需求的残疾人提供残疾人托养服务项目人数	≥	20	人
					扶持托养服务机构	≥	1	个

残疾人综合服务中心残疾人托养服务资金		养服务项目,通过服务工作的开展,完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系,促进残疾人事业全面发展。	效益指标	时效指标	截止 2025 年 12 月前完成	定性	按期完成	
				社会效益	通过服务工作的开展,完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系,促进残疾人事业全面发展	定性	有效改善	
				可持续影响	实现残疾人对残疾人托养服务工作满意度	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90
帮扶困难、重度残疾人临时救济补助资金	50.00	为全市三类监测残疾人、困难残疾人等解决急难愁盼问题,改善生活状况完善残疾人社会保障制度和关爱服务体。	产出指标	数量指标	为困难残疾人解决实际困难,改善生活状况	≥	200	人
				时效指标	截止 2025 年 12 月前完成	定性	按时完成	
			效益指标	社会效益	能有效为残疾人提供帮助、改善生产生活,提高生活质量。	定性	优	
				可持续影响	营造扶残助残的良好社会氛围	定性	优	
全市残疾人就业、康复等服务人员培训费	19.00	为全市残疾人各服务机构从业人员提供培训,进一步提升全市残疾人各服务机构及盲人按摩等机构从业人员的职业素养和业务能力。	产出指标	数量指标	年内开展培训次数	≥	3	次
					年内开展培训参加人数	≥	80	人
			时效指标	截止 2025 年 12 月前完成	定性	按时完成		
			效益指标	社会效益	让参训人员更好提高自身素质,让残疾人得到优质的服务	定性	有效提高	

				可持续影响	为海东市残疾人就业、康复等工作提供优质服务	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意度	≥	90	%
“四类服务残疾人就业基地”建设扶持补助、残疾人自主就业创业扶持及残疾人就业宣传等资金	170.00	建立“四类服务残疾人就业基地”，扶持用人单位助残疾人稳定增收，改善生活水平，残疾人就业创业基地规范建设和运行，为残疾人和用人单位提供岗位介绍、职业培训、就业指导、产品展示、政策宣传、人才登记等服务，建立残疾人就业服务档案，能有效地为残疾人提供就业帮扶，实现就业。	产出指标	数量指标	年内扶持四类服务残疾人就业基地	≥	1	个
					扶持居家就业、自主就业创业人员	≥	50	人
				时效指标	截止 2025 年 12 月前完成	定性	按期完成	
			效益指标	社会效益	残疾人就业创业基地规范建设和运行，残疾人创业就业人数不断增加，全社会关心帮助残疾人氛围较好	定性	优	
				可持续影响	营造良好残疾人创业就业环境，残疾人就业岗位不断增加，残疾人生活水平不断提高	定性	显著提高	
驻村工作队经费	2.00	根据驻村干部相关文件，按时足额的发放驻村工作经费，全力保障工作队日常生活、办公、交通等相关工作开展。	成本指标	经济成本	驻村工作经费	0	2	万
			产出指标	数量指标	拨付驻村工作队经费	0	1	个
				时效指标	拨付时间	≤	1	年
			效益指标	社会效益	发挥工作队优势助力乡村振兴	定性	优	

			满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队员及服务农村村民满意度	≥	90	%
政府雇员工作经费	2.00	为保证单位正常运转，保障政府统一招录人员（政府雇员）每年度日常工作经费支出（办公费及其他商品服务性支出）。	产出指标	数量指标	政府雇员日常工作经费	0	2	人
			效益指标	可持续影响	提高政府雇员工作质量	定性	有效提升	
			满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	90	%
市级残疾人就业网络平台维护费	2.00	维护市级残疾人就业服务平台，为残疾人和用人单位提供岗位介绍、职业培训、就业指导、产品展示、政策宣传、人才登记等服务，能有效地为残疾人提供就业帮扶。	产出指标	数量指标	维护市级残疾人就业服务平台	≥	1	个
			效益指标	可持续影响	为残疾人和用人单位提供岗位介绍、职业培训、就业指导、产品展示、政策宣传、人才登记等服务，能有效地为残疾人提供就业帮扶	定性	有效提升	
			满意度指标	服务对象满意度	政府雇员满意度	≥	90	%

=

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) 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) 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。

）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（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）：指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。

（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）：指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。

（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养老方面的支出。

（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）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

（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）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）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。

四、部门专业类名词

无。