

# 法库县残疾人联合会 2025 年度部门 预算

# 目 录

## 第一部分 法库县残疾人联合会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 法库县残疾人联合会 2025 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 法库县残疾人联合会年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 法库县残疾人联合会概况

## 一、主要职责

(一)、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二)、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的有关政策和规划，培训残疾人工作者。

(三)、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会理解、关心和帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、无障碍设施和残疾预防等工作。

5、团结、教育残疾人遵守纪律，履行应尽的义务，乐观进取，做到自尊、自信、自强、自立。

## 二、机构设置

纳入法库县残疾人联合会 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县残疾人联合会本级

## 第二部分 法库县残疾人联合会 2025 年度部门预算公 开表

# 收支预算总表

表1

部门名称：法库县残疾人联合会

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	1,482.38	一、社会保障和就业支出	1,467.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	8.64
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,482.38	本年支出合计	1,482.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,482.38	支 出 总 计	1,482.38

# 收入预算总表

表 2

部门名称：法库县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		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						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
							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						
合计	1,482.38	1,482.38	1,482.38															
法库县残疾人联合会 (本级)	1,482.38	1,482.38	1,482.38															

# 支出预算总表

表3

部门名称：法库县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,482.38	127.75	111.17	16.58	1,354.63
208	社会保障和就业支出	1,467.25	112.62	96.04	16.58	1,354.63
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	12.19	0.16	
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83	0.67	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	11.52		
20811	残疾人事业	1,454.90	100.27	83.85	16.42	1,354.63
2081101	行政运行	100.27	100.27	83.85	16.42	
2081199	其他残疾人事业支出	1,354.63				1,354.63
210	卫生健康支出	6.49	6.49	6.49		
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	6.49		
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	6.49		
221	住房保障支出	8.64	8.64	8.64		
22102	住房改革支出	8.64	8.64	8.64		
2210201	住房公积金	8.64	8.64	8.64		

## 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：法库县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,482.38	一、本年支出	1,482.38
（一）一般公共预算拨款收入	1,482.38	（一）社会保障和就业支出	1,467.25
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	6.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	8.64
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,482.38	支 出 总 计	1,482.38

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：法库县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,482.38	127.75	111.17	16.58	1,354.63
208	社会保障和就业支出	1,467.25	112.62	96.04	16.58	1,354.63
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	12.19	0.16	
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83	0.67	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	11.52		
20811	残疾人事业	1,454.90	100.27	83.85	16.42	1,354.63
2081101	行政运行	100.27	100.27	83.85	16.42	
2081109	其他残疾人事业支出	1,354.63				1,354.63
210	卫生健康支出	6.49	6.49	6.49		
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	6.49		
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	6.49		
221	住房保障支出	8.64	8.64	8.64		
22102	住房改革支出	8.64	8.64	8.64		
2210201	住房公积金	8.64	8.64	8.64		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：法库县残疾人联合会

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
	合计	127.75	111.17	16.58
301	工资福利支出	101.98	101.98	
30101	基本工资	44.02	44.02	
30102	津贴补贴	26.35	26.35	
30103	奖金	3.67	3.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	11.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	
30112	其他社会保险缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	8.64	8.64	
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
302	商品和服务支出	24.60	8.52	16.08
30201	办公费	6.64		6.64
30208	取暖费	1.60		1.60
30228	工会经费	1.37		1.37
30231	公务用车运行维护费	4.45		4.45

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：法库县残疾人联合会

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
30239	其他交通费用	8.52	8.52	
30299	其他商品和服务支出	2.02		2.02
303	对个人和家庭的补助	0.67	0.67	
30302	退休费	0.67	0.67	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：法库县残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
4.45		4.45		4.45	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：法库县残疾人联合会

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表 9

部门名称：法库县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				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	合计	一般公共预算
合计			1,354.63	1,354.63	1,354.63						
法库县残疾人联合会(本级)			1,354.63	1,354.63	1,354.63						
	残疾人服务中	原残疾人就业	1.58	1.58	1.58						
	工资及社会	服务人员工资及									
	专干经费	残疾人专干公	18.36	18.36	18.36						
		用经费									
	重度残疾人上	重度残疾人上	5.00	5.00	5.00						
	门监护费及表	门监护补贴									
	低收入一级残	低收入一级残	157.01	157.01	157.01						
	疾人救助	疾人救助									
	意外伤害险补	为有需求残疾	21.00	21.00	21.00						
		人采购意外险									
	长期聘用人员	残疾人专职干	212.86	212.86	212.86						
		事工资									
	伙食费补助	专干伙食费	9.44	9.44	9.44						
	劳务派遣人员	临时工工资	15.38	15.38	15.38						
	工资及社会保										
	残疾人基本康	为残疾人提供	25.00	25.00	25.00						
	复	基本康复服务									
	残疾人福利	残疾人福利	889.00	889.00	889.00						

# 项目支出预算表

单位：万元

上年结转结余			
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

# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：法库县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	1,482.38	1,482.38	1,482.38										
208	社会保障和就业支出	1,467.25	1,467.25	1,467.25										
20805	行政事业单位养老支出	12.35	12.35	12.35										
2080501	行政单位离退休	0.83	0.83	0.83										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	11.52										
20811	残疾人事业	1,454.90	1,454.90	1,454.90										
2081101	行政运行	100.27	100.27	100.27										
2081199	其他残疾人事业支出	1,354.63	1,354.63	1,354.63										
210	卫生健康支出	6.49	6.49	6.49										
21011	行政事业单位医疗	6.49	6.49	6.49										
2101101	行政单位医疗	6.49	6.49	6.49										
221	住房保障支出	8.64	8.64	8.64										
22102	住房改革支出	8.64	8.64	8.64										
2210201	住房公积金	8.64	8.64	8.64										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：法库县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营	财政专 户管理	单位资 金	
	合计	1 482.38	1 482.38	1 482.38											
501	机关工资福利支出	101.98	101.98	101.98											
50101	工资奖金津补贴	74.04	74.04	74.04											
50102	社会保障缴费	18.30	18.30	18.30											
50103	住房公积金	8.64	8.64	8.64											
50199	其他工资福利支 出	1.00	1.00	1.00											
502	机关商品和服务支 出	280.96	280.96	280.96											
50201	办公经费	35.13	35.13	35.13											
50203	培训费	0.10	0.10	0.10											
50205	委托业务费	239.26	239.26	239.26											
50208	公务用车运行维 护费	4.45	4.45	4.45											
50299	其他商品和服务 支出	2.02	2.02	2.02											
503	机关资本性支出	0.50	0.50	0.50											

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：法库县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
50306	设备购置	0.50	0.50	0.50										
509	对个人和家庭的补 助	1,098.94	1,098.94	1,098.94										
50901	社会福利和救助	1,098.27	1,098.27	1,098.27										
50905	离退休费	0.67	0.67	0.67										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：法库县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营	财政专 户管理	单位 资金
	合计	1,482.38	1,482.38	1,482.38										
301	工资福利支出	101.98	101.98	101.98										
30101	基本工资	44.02	44.02	44.02										
30102	津贴补贴	26.35	26.35	26.35										
30103	奖金	3.67	3.67	3.67										
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	11.52	11.52	11.52										
30110	职工基本医疗保 险缴费	6.49	6.49	6.49										
30112	其他社会保障缴 费	0.29	0.29	0.29										
30113	住房公积金	8.64	8.64	8.64										
30199	其他工资福利支 出	1.00	1.00	1.00										
302	商品和服务支出	280.96	280.96	280.96										
30201	办公费	23.64	23.64	23.64										
30208	取暖费	1.60	1.60	1.60										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：法库县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
30216	培训费	0.10	0.10	0.10										
30226	劳务费	223.88	223.88	223.88										
30227	委托业务费	15.38	15.38	15.38										
30228	工会经费	1.37	1.37	1.37										
30231	公务用车运行维护费	4.45	4.45	4.45										
30239	其他交通费用	8.52	8.52	8.52										
30299	其他商品和服务支出	2.02	2.02	2.02										
303	对个人和家庭的补助	1,098.94	1,098.94	1,098.94										
30302	退休费	0.67	0.67	0.67										
30306	救济费	1,073.27	1,073.27	1,073.27										
30307	医疗费补助	25.00	25.00	25.00										
310	资本性支出	0.50	0.50	0.50										
31002	办公设备购置	0.50	0.50	0.50										

## 债务支出预算表

表13

部门名称：法库县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

备注：本单位无支

# 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：法库县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

备注：本单位无支出

# 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：法库县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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
合计																

备注：本单位无支出

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	095001 法库县残疾人联合会(本级)-210124000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			107.47			
	基本支出人员经费（保运转）			1.00			
	基本支出人员经费（刚性）			2.70			
基本支出公用经费（保运转）			16.58				
年度绩效目标	根据预算资金审批情况，合理使用人员及公用经费。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12		

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
	社会效应	社会效益	全省全年安置残疾人就业人数	>=	100	人	2025-12	
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	100	%	2025-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025-12	
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性			管理规范		2025-12
			项目资产管理制度健全完善			制度规范		2025-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	残疾人服务中心工资及社会保障						
主管部门	法库县残疾人联合会			实施单位	法库县残疾人联合会(本级)		
预算资金情况	1.58						
总体目标	6						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	3	万元	2025-12
			项目完工率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12
			经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%

		社会效益指标	残疾人就业率	≥	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	≥	100	%	2025-12
		可持续影响指标	残疾人就业及康复政策区域性宣贯政策知晓率	≥	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥	100	%	2025-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	≥	100	%	2025-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	专干经费						
主管部门	法库县残疾人联合会			实施单位	法库县残疾人联合会(本级)		
预算资金情况	18.36						
总体目标	6						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			服务对象人数年均增长率	=	100	%	2025-12
	产出指标	质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12

	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2025-12
		社会效益指标	残疾人社会参与度	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	受益人数增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益残疾人满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	100	%	2025-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	重度残疾人上门鉴定费及春节走访费						
主管部门	法库县残疾人联合会			实施单位	法库县残疾人联合会(本级)		
预算资金情况	5.00						
总体目标	6						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			项目完工率	>=	100	%	2025-12
	产出指标	质量指标	项目合格率	>=	100	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2025-12

		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	残疾人参与活动人数增长率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	生态环境影响控制率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目单位满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	低收入一级残疾人救助						
主管部门	法库县残疾人联合会			实施单位	法库县残疾人联合会(本级)		
预算资金情况	157.01						
总体目标	6						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	残疾人获补贴数	>=	289	人	2025-12
			贫困残疾人家庭	>=	289	户	2025-12
	产出指标	质量指标	项目合格率	>=	100	%	2025-12
			符合发放条件的残疾人专职委员补贴发放率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2025-12

	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	残疾人生活自理能力提升率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	节能环保产业产值增长率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	项目单位满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指	受益群体满意度	>=	100	%	2025-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	意外伤害险补助						
主管部门	法库县残疾人联合会			实施单位	法库县残疾人联合会(本级)		
预算资金情况	21.00						
总体目标	6						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			受益残疾人数	>=	13000	人	2025-12
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2025-12

	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	残疾人信息化康复就医事业覆盖率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	100	年	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	长期聘用人员						
主管部门	法库县残疾人联合会			实施单位	法库县残疾人联合会(本级)		
预算资金情况	212.86						
总体目标	按时发放专干工资						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	补贴人数	>=	41	人	2025-12
			发放残疾人专职委员补贴完成率	=	100	%	2025-12
			补贴任务完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	补贴项目准确率	=	100	%	2025-12
			补贴条件的达标率	>=	100	%	2025-12
			补贴标准符合率	=	100	%	2025-12
		时效指标	补贴完成及时率	=	100	%	2025-12

		成本指标	享受补贴的标准		工资数		2025-12
	效益指标	经济效益指标	拉动残疾人家庭收入增长	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	残疾人幸福感提升		优秀		2025-12
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		优秀		2025-12
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	2025-12
		满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%
	满意度指标	会公众满意度指	社会群众满意度	>=	100	%	2025-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	伙食费补助						
主管部门	法库县残疾人联合会			实施单位	法库县残疾人联合会(本级)		
预算资金情况	9.44						
总体目标	每月为专干提供伙食费补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	人均补助金额	=	0.3776	万元	2025-12
			补贴人数	>=	30	人	2025-12
			补贴任务完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	补贴项目准确率	=	100	%	2025-12
			补贴标准符合率	=	100	%	2025-12
			补贴对象符合度	=	100	%	2025-12
	时效指标	补贴发放完成率	>=	100	%	2025-12	

		成本指标	资金使用率	≥	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	拉动残疾人家庭收入增长	≥	100	%	2025-12
		社会效益指标	残疾人幸福感提升		提升		2025-12
		生态效益指标	环保达标率	≥	100	%	2025-12
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	≤	1	年	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	受补对象满意度	≥	100	%	2025-12
绩效指标	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	≥	100	%	2025-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员工资及社会保障						
主管部门	法库县残疾人联合会			实施单位	法库县残疾人联合会(本级)		
预算资金情况	15.38						
总体目标	按时为临时工发放工资						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		数量指标	受益职工覆盖率	>=	100	%	2025-12
			补贴人数	>=	4	人	2025-12
			补贴任务完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	补贴项目准确率	=	100	%	2025-12
			补贴标准符合率	=	100	%	2025-12
			补贴对象符合度	=	100	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2025-12

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	公众认可度	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	受补对象满意度	>=	100	%	2025-12
绩效指标	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	残疾人基本康复						
主管部门	法库县残疾人联合会			实施单位	法库县残疾人联合会(本级)		
预算资金情况	25.00						
总体目标	为残疾人提供基本康复服务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补贴人数	>=	600	人	2025-12
			补贴任务完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	补贴标准符合率	=	100	%	2025-12
			补贴对象符合度	=	100	%	2025-12
		时效指标	补贴发放完成率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	250000	元	2025-12
		经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	100	%	2025-12

		社会效益指标	公众认可度	≥	100	%	2025-12
		生态效益指标	环保达标率	≥	100	%	2025-12
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	≤	1	年	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人满意度	≥	100	%	2025-12
		社会公众满意度指	社会群众满意度	≥	100	%	2025-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	残疾人福利							
主管部门	法库县残疾人联合会			实施单位	法库县残疾人联合会(本级)			
预算资金情况	889.00							
总体目标	为残疾人提供福利							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	平台服务残疾人数量	=	8890	人	2025-12	
			受益残疾人数	>=	8890	人	2025-12	
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		优秀			2025-12
			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	100	%	2025-12	
		时效指标	补贴发放及时率	>=	100	%	2025-12	
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	拉动残疾人家庭收入增长	>=	100	%	2025-12	
		社会效益指标	残疾人参与融入社会能力提升率	>=	100	%	2025-12	
		生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12	

## 第三部分 法库县残疾人联合会 2025 年度部门预算情况说明

### 一、法库县残疾人联合会 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县残疾人联合会 2025 年度收支总预算 1482.38 万元，比上一年度收支总预算 116.34 万元增加 1366.04 万元。

（一）收入预算 1482.38 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1482.38 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 1482.38 万元，其中：

1. 基本支出 1482.38 万元；

2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

## 二、关于法库县残疾人联合会 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 4.45 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 4.45 万元；公务接待费 0 万元。2025 年度预算数比上一年度预算数减少 0.05 万元，其中：公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0.5 万元，主要是由于“三公”经费压缩；公务接待费比上一年度预算数减少 0.45 万元，主要是由于无接待计划。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合计	4.95	4.45
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.45	
3.公务用车购置及运行费	4.5	4.45
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	4.5	4.45

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2025年度局本级机关运行经费财政拨款预算1482.38万元，比上一年度预算增加1366.04万元。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2025年度法库县残疾人联合会政府采购预算总额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。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至2025年1月9日，法库县残疾人联合会共有车辆1

辆，其中：省部级领导干部用车 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 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县残疾人联合会在 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标 17 个，实际编制 17 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

**8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。