

2025年度
保靖县残疾人联合会单位预算公开

目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金预算支出表
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 19、国有资本经营预算支出表
- 20、财政专户管理资金预算支出表
- 21、专项资金预算汇总表
- 22、项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2025年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责

1、贯彻执行中央、省州有关残疾人法规和方针政策，协助州残联组织编制残疾人事业发展规划和年度计划并组织协调实施。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立的风范。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、核发“中华人民共和国残疾人证”。

6、组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育、社会服务、无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7、指导乡镇残疾人工作。

8、承担县委、政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

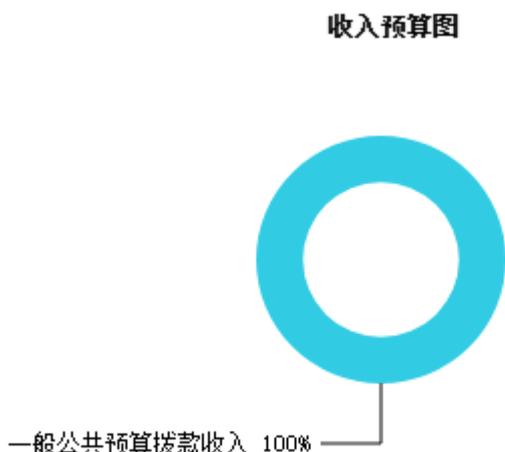
保靖县残疾人联合会内设机构包括：本部门共有编制人数11人，实有人数11人。内设股室3个，分别为：办公室、康复股、助教股。

二、单位预算单位构成

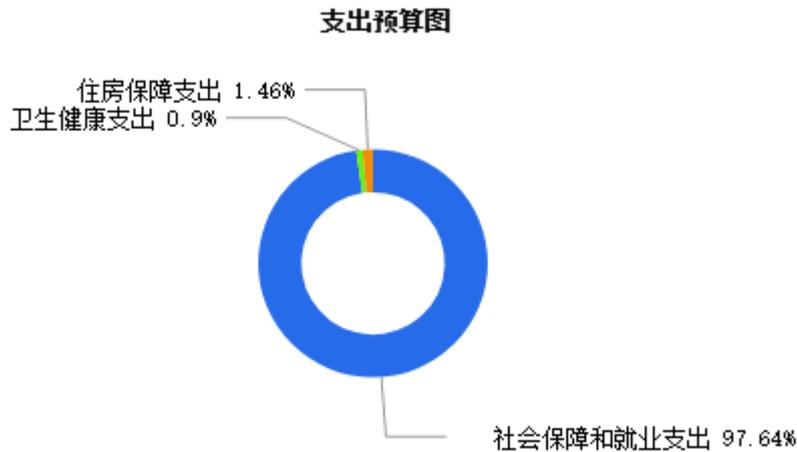
保靖县残疾人联合会单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算727.31万元，其中，一般公共预算拨款收入727.31万元。收入较去年减少102.23万元，下降12.32%，主要是财政专户管理资金收入减少。



（二）支出预算：2025年本单位支出预算727.31万元，其中，社会保障和就业支出710.17万元； 卫生健康支出6.54万元； 住房保障支出10.60万元。支出较去年减少102.23万元，下降12.32%，主要是财政专户管理资金收入减少。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出预算727.31万元，其中，社会保障和就业支出710.17万元，占97.64%；卫生健康支出6.54万元，占0.90%；住房保障支出10.60万元，占1.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本单位基本支出预算数141.77万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本单位项目支出预算585.54万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出2.86万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、印刷费、办公设备购置、离退休人员公用支出等商品和服务支出；残疾人康复支出350.00万元，主要用于残疾人康复相关工作；残疾人就业支出30.00万元，主要用于残疾人就业相关工作；残疾人体育支出2.00万元，主要用于残疾人文化体育相关工作及残疾人运动员生活补贴；其他残疾人事业支出200.68万元，主要用于困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人

创业扶持及基地建设、残疾人学生及贫困残疾人家庭学生教育资助、残疾人精准康复辅具适配、残疾人身故险及疾病险、残疾人实用技术培训和职业技能培训、残疾人托养服务、残疾人阳光增收、残疾人专职委员工作补贴、重度残疾人参保、残疾人基本状况调查、残疾人协会资金、上门评残及办证服务、残疾人流动服务车维修费等工作。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本单位机关运行经费17.86万元，比上年预算增加8.66万元，上升94.13%，主要是办公经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本单位“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费1.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.21万元，主要是减少了公务接待。

（三）一般性支出情况：2025年本单位会议费预算0万元，培训费预算0.50万元，拟开展专职委员工作培训，人数172人，内容为培训专职委员学习残疾人评残办证、残疾学生（残疾人家庭子女）教育资助、残疾儿童康复及辅助器具适配等系列业务课程；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，预算0万元。

（四）政府采购情况：2025年本单位政府采购预算总额1.5万元，其中，货物类采购预算1.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为727.31万元，其中，基本支出141.77万元，项目支出585.54万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第二部分 2025年单位预算表

收支总表

单位：202001_保靖县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	727.31	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	141.77	一、机关工资福利支出	123.71
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	123.11	二、机关商品和服务支出	27.86
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	17.86	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	0.80	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	585.54	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	0.60	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	10.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	710.17	按项目管理的对个人和家庭的补助	574.94	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	575.74
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	6.54	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	10.60				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	727.31	本年支出合计	727.31	本年支出合计	727.31	本年支出合计	727.31
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	727.31	支出总计	727.31	支出总计	727.31	支出总计	727.31

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总表

单位：202001_保靖县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	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	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入				事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政基 金预 算	国有 本营 预算	社会 基金 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金
									一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助	社会保 险基金 预算资 金												
	合计	727.31	727.31	727.31																				
202	保靖县残疾人联合会	727.31	727.31	727.31																				
202001	保靖县残疾人联合会	727.31	727.31	727.31																				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总表

单位：202001_保靖县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		727.31	141.77	585.54			
			202	保靖县残疾人联合会	727.31	141.77	585.54			
			202001	保靖县残疾人联合会	727.31	141.77	585.54			
208			208	社会保障和就业支出	710.17	124.63	585.54			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07				
208	11		20811	残疾人事业	697.10	111.56	585.54			
208	11	01	2081101	行政运行	114.42	111.56	2.86			
208	11	04	2081104	残疾人康复	350.00		350.00			
208	11	05	2081105	残疾人就业	30.00		30.00			
208	11	06	2081106	残疾人体育	2.00		2.00			
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	200.68		200.68			
210			210	卫生健康支出	6.54	6.54				
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.54	6.54				
221			221	住房保障支出	10.60	10.60				
221	02		22102	住房改革支出	10.60	10.60				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.60	10.60				

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：202001_保靖县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	727.31	123.71	27.86							575.74					
			202	保靖县残疾人联合会	727.31	123.71	27.86							575.74					
			202001	保靖县残疾人联合会	727.31	123.71	27.86							575.74					
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07													
208	11	01	202001	行政运行	114.42	93.50	17.86							3.06					
208	11	04	202001	残疾人康复	350.00									350.00					
208	11	05	202001	残疾人就业	30.00									30.00					
208	11	06	202001	残疾人体育	2.00									2.00					
208	11	99	202001	其他残疾人事业支出	200.68		10.00							190.68					
210	11	01	202001	行政单位医疗	6.54	6.54													
221	02	01	202001	住房公积金	10.60	10.60													

注：本表反映本单位支出按政府预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：202001_保靖县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	727.31	141.77	123.11	17.86	0.80	585.54	0.60	10.00	574.94						
			202	保靖县残疾人联合会	727.31	141.77	123.11	17.86	0.80	585.54	0.60	10.00	574.94						
			202001	保靖县残疾人联合会	727.31	141.77	123.11	17.86	0.80	585.54	0.60	10.00	574.94						
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	13.07												
208	11	01	202001	行政运行	114.42	111.56	92.90	17.86	0.80	2.86	0.60		2.26						
208	11	04	202001	残疾人康复	350.00					350.00			350.00						
208	11	05	202001	残疾人就业	30.00					30.00			30.00						
208	11	06	202001	残疾人体育	2.00					2.00			2.00						
208	11	99	202001	其他残疾人事业支出	200.68					200.68		10.00	190.68						
210	11	01	202001	行政单位医疗	6.54	6.54	6.54												
221	02	01	202001	住房公积金	10.60	10.60	10.60												

注：本表反映本单位支出按部门预算经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总表

单位：202001_保靖县残疾人联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	727.31	一、本年支出	727.31
(一) 一般公共预算拨款	727.31	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	710.17
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	6.54
(四) 社会保险基金预算资金		(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	10.60
		(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	
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	727.31	支 出 总 计	727.31

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：202001_保靖县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
类	款	项				小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	727.31	141.77	123.11	0.80	17.86	585.54
			202	保靖县残疾人联合会	727.31	141.77	123.11	0.80	17.86	585.54
			202001	保靖县残疾人联合会	727.31	141.77	123.11	0.80	17.86	585.54
208			208	社会保障和就业支出	710.17	124.63	105.97	0.80	17.86	585.54
208	05		20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	13.07			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	13.07			
208	11		20811	残疾人事业	697.10	111.56	92.90	0.80	17.86	585.54
208	11	01	2081101	行政运行	114.42	111.56	92.90	0.80	17.86	2.86
208	11	04	2081104	残疾人康复	350.00					350.00
208	11	05	2081105	残疾人就业	30.00					30.00
208	11	06	2081106	残疾人体育	2.00					2.00
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	200.68					200.68
210			210	卫生健康支出	6.54	6.54	6.54			
210	11		21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	6.54			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	6.54			
221			221	住房保障支出	10.60	10.60	10.60			
221	02		22102	住房改革支出	10.60	10.60	10.60			
221	02	01	2210201	住房公积金	10.60	10.60	10.60			

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出表

单位：202001_保靖县残疾人联合会

金额单位：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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	123.11	123.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	13.07	
30103	奖金	20.89	20.89	
30101	基本工资	42.60	42.60	
30107	绩效工资	17.07	17.07	
30102	津贴补贴	12.34	12.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54	
30113	住房公积金	10.60	10.60	
303	对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
30309	奖励金	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	17.86		17.86
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30201	办公费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	7.86		7.86
30202	印刷费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
合计		141.77	123.91	17.86

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：202001_保靖县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事业 单位补助
				合计	123.11	123.11	92.90	19.61	10.60				
			202	保靖县残疾人联合会	123.11	123.11	92.90	19.61	10.60				
			202001	保靖县残疾人联合会	123.11	123.11	92.90	19.61	10.60				
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07		13.07					
208	11	01	202001	行政运行	92.90	92.90	92.90						
210	11	01	202001	行政单位医疗	6.54	6.54		6.54					
221	02	01	202001	住房公积金	10.60	10.60			10.60				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：202001_保靖县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	123.11	92.90	42.60	12.34	20.89	17.07	19.61	13.07		6.54			10.60				
			202	保靖县残疾人联合会	123.11	92.90	42.60	12.34	20.89	17.07	19.61	13.07		6.54			10.60				
			202001	保靖县残疾人联合会	123.11	92.90	42.60	12.34	20.89	17.07	19.61	13.07		6.54			10.60				
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07						13.07	13.07									
208	11	01	202001	行政运行	92.90	92.90	42.60	12.34	20.89	17.07											
210	11	01	202001	行政单位医疗	6.54						6.54			6.54							
221	02	01	202001	住房公积金	10.60												10.60				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：202001_保靖县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.80	0.80				
			202	保靖县残疾人联合会	0.80	0.80				
			202001	保靖县残疾人联合会	0.80	0.80				
208	11	01	202001	行政运行	0.80	0.80				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 202001_保靖县残疾人联合会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.80									0.80			
			202	保靖县残疾人联合会	0.80									0.80			
			202001	保靖县残疾人联合会	0.80									0.80			
208	11	01	202001	行政运行	0.80									0.80			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位: 202001_保靖县残疾人联合会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	17.86	17.86	15.36		0.50		0.50	0.50		1.00				
			202	保靖县残疾人联合会	17.86	17.86	15.36		0.50		0.50	0.50		1.00				
			202001	保靖县残疾人联合会	17.86	17.86	15.36		0.50		0.50	0.50		1.00				
208	11	01	202001	行政运行	17.86	17.86	15.36		0.50		0.50	0.50		1.00				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 202001_保靖县残疾人联合会

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	17.86	4.50	2.00								1.00					0.50	0.50				0.50				1.00	7.86		
			202	保靖县残疾人联合会	17.86	4.50	2.00								1.00					0.50	0.50				0.50				1.00	7.86		
			202001	保靖县残疾人联合会	17.86	4.50	2.00								1.00					0.50	0.50				0.50				1.00	7.86		
208	11	01	202001	行政运行	17.86	4.50	2.00								1.00					0.50	0.50				0.50				1.00	7.86		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：202001_保靖县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称	“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	
	合计	1.50		1.00		1.00	0.50
202	保靖县残疾人联合会	1.50		1.00		1.00	0.50
202001	保靖县残疾人联合会	1.50		1.00		1.00	0.50

政府性基金预算支出表

单位：202001_保靖县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：202001_保靖县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工 资福利 支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出	机关资本 性支出(基本 建设)	对事业 单位经 常性补 助	对事业单位 资本性补助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利息 及费用支 出	债务还 本支出	转移性 支出	其他支出
类	款	项																	
				合计															

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：202001_保靖县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：202001_保靖县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：202001_保靖县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：202001_保靖县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（功能科目）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	585.54	585.54									585.54	
202	保靖县残疾人联合会	585.54	585.54									585.54	
202001	伤残保健金	2.26	2.26									2.26	
202001	以资代劳	0.60	0.60									0.60	
202001	1（个补）0-7岁孤独症残疾儿童	4.10	4.10									4.10	
202001	（个补）0-6岁儿童抢救性康复	121.50	121.50									121.50	
202001	（个补）0-7岁残疾儿童抢救性康复贫困家庭困难补贴	54.00	54.00									54.00	
202001	（个补）0-7岁孤独症残疾儿童	44.50	44.50									44.50	
202001	（个补）7-17岁扩面残疾儿童康复	54.00	54.00									54.00	
202001	（个补）8-17岁孤独症残疾儿童	5.40	5.40									5.40	
202001	（个补）精准康复辅具适配	66.50	66.50									66.50	
202001	（个补）残疾人创业扶持及基地建设	10.00	10.00									10.00	
202001	（个补）残疾人实用技术培训和职业技能培训	20.00	20.00									20.00	
202001	残疾人文体事业经费2025	2.00	2.00									2.00	
202001	（个补）残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生补助	21.50	21.50									21.50	
202001	（个补）残疾人高中生及贫困残疾人家庭高中生补助	16.90	16.90									16.90	
202001	（个补）残疾人托养服务	19.50	19.50									19.50	
202001	（个补）残疾人阳光增收	6.00	6.00									6.00	
202001	（个补）残疾人专职委员	41.28	41.28									41.28	
202001	（个补）困难残疾人家庭无障碍改造	9.00	9.00									9.00	
202001	（个补）困难救助	5.00	5.00									5.00	
202001	（个补）重度残疾人参保	26.00	26.00									26.00	
202001	残疾人办公及活动经费	2.00	2.00									2.00	
202001	残疾人基本状况调查2025	3.00	3.00									3.00	
202001	残疾人流动服务车维修费2025	2.00	2.00									2.00	
202001	残疾人身故险及疾病险2025	45.50	45.50									45.50	
202001	残疾人政策宣传经费2025	2.00	2.00									2.00	
202001	上门评残及办证服务2025	1.00	1.00									1.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：202001_保靖县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
202001	保靖县残疾人联合会	585.54												
202001	1（个补）0-7岁孤独症残疾儿童	4.10	对2025年0-7岁孤独症残疾儿童进行康复救助	成本指标	经济成本指标	0-7岁孤独症残疾儿童进行康复救助	4.1				万元	=		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	实际2025年申请救助人数	1			人	≥			
					质量指标	是否成功发放救助金	成功发放救助金				定性			
					时效指标	2025年年底	1年				定性			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标									
					生态效益指标									
	可持续发展指标	有持续影响	1年				定性							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达80%	80			%	≥						
	（个补）0-6岁儿童抢救性康复	121.50	完成2025年0-6岁儿童抢救性康复救助	成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童抢救性康复救助	121.5				万元	=		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	实际2025年康复人数	1			人	≥			
质量指标					是否成功发放救助资金	成功发放救助金				定性				
时效指标					2025年年底	1年				定性				
效益指标				经济效益指标										
				社会效益指标										
				生态效益指标										
可持续发展指标	有持续影响	1年				定性								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达80%	80			%	≥							
（个补）0-7岁残疾儿童抢救性康复贫困家庭困难补贴	54.00	发放2025年0-7岁残疾儿童抢救性康复贫困家庭困难补贴	成本指标	经济成本指标	0-7岁残疾儿童抢救性康复贫困家庭困难补贴	54				万元	=			
				社会成本指标										
				生态环境成本指标										
			产出指标	数量指标	实际2025年申请人数	1			人	≥				
				质量指标	是否完成补贴发放	完成补贴发放				定性				
				时效指标	2025年年底	1年				定性				
			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	有持续影响	1年				定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达80%	80			%	≥		
(个补) 0-7岁孤独症残疾儿童	44.50	对2025年0-7岁孤独症残疾儿童进行康复救助	成本指标	经济成本指标	0-7岁孤独症残疾儿童进行康复救助	44.5			万元	=		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	实际2025年救助人数	1			人	≥		
				质量指标	是否完成救助训练费发放	救助训练费完成发放					定性	
				时效指标	2025年年底	1年					定性	
			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	有持续影响	1年					定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达80%	80			%	≥					
(个补) 7-17岁扩面残疾儿童康复	54.00	对2025年7-17岁扩面残疾儿童进行康复救助	成本指标	经济成本指标	7-17岁扩面残疾儿童进行康复救助	54			万元	=		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	实际2025年申请人数	1			人	≥		
				质量指标	救助发放是否成功	成功发放补助					定性	
				时效指标	2025年年底	1年					定性	
			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	有持续影响	1年					定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达80%	100			%	≥					
(个补) 8-17岁孤独症残疾儿童	5.40	对2025年8-17岁孤独症残疾儿童进行康复救助	成本指标	经济成本指标	5.4万	5.4			万元	=		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	实际2025年救助人数	1			人数	≥		
				质量指标	救助资金是否发放成功	成功发放救助资金					定性	
				时效指标	2025年年底	1年					定性	
			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	有持续影响	1年					定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达80%	80			%	≥					
(个补) 残疾人创业扶持及基地建设	10.00	完成2025年残疾人创业扶持及基地建设	成本指标	经济成本指标	残疾人创业扶持及基地建设	10		万元	=			

				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
			产出指标	数量指标	实际2025年申请人数	1			人	≥			
				质量指标	扶持资金发放是否成功	成功发放					定性		
				时效指标	2025年年底	1年					定性		
			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	有持续影响	1年					定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%	90			%	≥			
(个补) 残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生补助	21.50	发放2024年度残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生补助	成本指标	经济成本指标	残疾人大学生及贫困残疾人家庭大学生补助	21.5			万元	=			
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
			产出指标	数量指标	实际2024年申请人数	119					人	=	
				质量指标	教育资助发放是否成功	完成发放							定性
				时效指标	2025年年底	1年							定性
			效益指标	经济效益指标									
社会效益指标													
生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%	90				%	≥					
(个补) 残疾人高中生及贫困残疾人家庭高中生补助	16.90	发放2024年度残疾人高中生及贫困残疾人家庭高中生补助	成本指标	经济成本指标	残疾人高中生及贫困残疾人家庭高中生补助	16.9			万元	=			
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
			产出指标	数量指标	实际2024年申请人数	193					人	=	
				质量指标	教育资助发放是否成功	完成发放							定性
				时效指标	2025年年底	1年							定性
			效益指标	经济效益指标									
社会效益指标													
生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%	90				%	≥					
(个补) 残疾人实用技术培训和职业技能培训	20.00	残疾人实用技术培训和职业技能培训	成本指标	经济成本指标	残疾人实用技术培训和职业技能培训	20			万元	=			
				社会成本指标									
				生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	实际2025年申请人数	1					人	≥				

				质量指标	完成残疾人实用技术培训和职业技能培训	完成培训				定性	
				时效指标	2025年年底	1年				定性	
			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	有持续影响	1年				定性	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%	90		%	≥		
(个补) 残疾人托养服务	19.50	完成2025年残疾人托养服务	成本指标	经济成本指标	残疾人托养服务	19.5			万元	=	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	实际2025年申请人数	1				人	≥
				质量指标	对有需要的残疾人完成托养服务	完成服务					定性
				时效指标	2025年年底	1年					定性
			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	有持续影响	1年					定性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%	90			%	≥				
(个补) 残疾人阳光增收	6.00	完成2025年发展残疾人阳光增收项目	成本指标	经济成本指标	残疾人阳光增收项目	6			万元	=	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	完成2025年发展残疾人阳光增收项目人数	1				人	≥
				质量指标	补贴是否完成发放	补贴完成发放					定性
				时效指标	2025年年底	1年					定性
			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	有持续影响	1年					定性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%	100			%	≥				
(个补) 残疾人专职委员	41.28	发放2025年残疾人专职委员工作补贴	成本指标	经济成本指标	残疾人专职委员工作补贴	41.28			万元	=	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	实际2025年残疾人专职委员人数	172				人	=
				质量指标	补贴发放是否成功	完成补贴发放					定性
				时效指标	2025年年底	1年					定性
			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	有持续影响	1年					定性	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%	90		%	≥			
(个补) 精准康复辅具适配	66.50	完成2025年精准康复辅具适配	成本指标	经济成本指标	66.5万元	66.5			万元	=		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	实际2025年申请人数	1				人	≥	
				质量指标	是否成功发放辅具	成功发放辅具						定性
			效益指标	时效指标	2025年年底	0						定性
				经济效益指标								
				社会效益指标								
				生态效益指标								
			满意度指标	可持续影响指标	有持续影响	1年						定性
服务对象满意度指标	满意度达80%	80				%	≥					
(个补) 困难残疾人家庭无障碍改造	9.00	完成2025年困难残疾人家庭无障碍改造	成本指标	经济成本指标	困难残疾人家庭无障碍改造	9			万元	=		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	实际2025年改造人数	50				人	=	
				质量指标	改造资金是否发放成功	成功发放改造资金						定性
			效益指标	时效指标	2025年年底	1年						定性
				经济效益指标								
				社会效益指标								
				生态效益指标								
			满意度指标	可持续影响指标	有持续影响	1年						定性
服务对象满意度指标	满意度达90%	90				%	≥					
(个补) 困难救助	5.00	对困难的残疾人完成困难救助	成本指标	经济成本指标	残疾人困难救助	5			万元	=		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	实际2025年申请人数	1				人	≥	
				质量指标	困难救助发放是否成功	补助发放成功						定性
			效益指标	时效指标	2025年年底	1年						定性
				经济效益指标								
				社会效益指标								
				生态效益指标								
			满意度指标	可持续影响指标	有持续影响	1年						定性
服务对象满意度指标	满意度达90%	90				%	≥					

(个补) 重度残疾人参保	26.00	为2025年重度残疾人代缴最低档次城乡居民养老保险	成本指标	经济成本指标	为重度残疾人代缴城乡居民养老保险	26		万元	=		
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	实际2025年代缴人数	1		人	≥		
				质量指标	是否成功代缴城乡居民养老保险	成功代缴养老保险			定性		
				时效指标	2025年年底	1年			定性		
			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	有持续影响	1年			定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%	100		%	≥					
残疾人办公及活动经费	2.00	完成2025年残疾人办公及相关活动	成本指标	经济成本指标	2万元	2		万元	=		
				社会成本指标	完成2025年残疾人办公及相关活动	动态			定性		
				生态环境成本指标	无生态成本	无			定性		
			产出指标	数量指标	残疾人举办活动次数	1		次	≥		
				质量指标	是否完成2025年残疾人办公及相关活动	动态			定性		
				时效指标	2025年年底	1年			定性		
			效益指标	经济效益指标	提升残疾人及家庭经济效益	动态			定性		
				社会效益指标	提升残疾人及家庭社会效益	动态			定性		
				生态效益指标	不影响生态环境	动态			定性		
				可持续影响指标	可持续	1年			定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达80%	100		%	=					
残疾人基本状况调查2025	3.00	完成2025年残疾人基本状况调查	成本指标	经济成本指标	调查经费	3		万元	=		
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	2025年实际残疾人人数	1		人	≥		
				质量指标	是否完成调查	完成调查			定性		
				时效指标	2025年年底	1年			定性		
			效益指标	经济效益指标	提升残疾人及家庭经济效益	动态			定性		
				社会效益指标	提升残疾人及家庭社会效益	动态			定性		
				生态效益指标	不影响生态环境	动态			定性		
				可持续影响指标	可持续	1年			定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达80%	80		%	≥					
残疾人流动服务车维修费2025	2.00	完成2025年残疾人流动服务车维修费	成本指标	经济成本指标	残疾人流动服务车维修费	2		万元	=		
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							

			产出指标	数量指标	实际维修次数	1		次	≥		
				质量指标	维修是否完成	完成维修				定性	
				时效指标	2025年年底	1年				定性	
			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	残疾人流动服务车可持续使用	动态				定性	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达80%	80		%	≥		
残疾人身故险及疾病险2025	45.50	为2025年残疾人购买身故险及疾病险	成本指标	经济成本指标	为2025年残疾人购买身故险及疾病险成本	45.5		万元	=		
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	实际2025年残疾人数	1		人	≥		
				质量指标	是否购买身故险及疾病险	完成购买			定性		
				时效指标	2025年年底	1年			定性		
			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	有可持续影响	1年			定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达80%	80		%	≥					
残疾人文体事业经费2025	2.00	完成2025年残疾人文体事业	成本指标	经济成本指标	残疾人文体事业经费	2		万元	=		
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	为1名残疾人运动员发放生活补贴	1		人	≥		
				质量指标	是否发放残疾人运动员生活补贴及开展残疾人文体事业工作	动态			定性		
				时效指标	2025年年底	1年			定性		
			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	有持续影响	1年			定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达80%	80		%	≥					
残疾人政策宣传经费2025	2.00	完成2025年残疾人政策宣传经费	成本指标	经济成本指标	残疾人政策宣传经费	2		万元	=		
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
			产出指标	数量指标	2025年残疾人政策宣传次数	1		次	≥		
				质量指标	2025年残疾人政策宣传效果	动态			定性		
				时效指标	2025年年底	1年			定性		
			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	有持续影响	1年					定性	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达80%	80		%		≥		
伤残保健金	2.26	发放廖维玉伤残保健金。	成本指标	经济成本指标	伤残保健金	2.263		万元		=		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	1人发放成功	1			人		=	
				质量指标	发放是否成功	成功发放						定性
				时效指标	2025年年底	1年						定性
			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	有持续影响	1年						定性
满意度指标	服务对象满意度指标											
上门评残及办证服务2025	1.00	完成2025年上门评残及办证服务	成本指标	经济成本指标	经济成本	1		万元		=		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	实际2025年上门评残及办证服务人数	1			人		≥	
				质量指标	是否进行上门评残及办证服务	动态						定性
				时效指标	2025年年底	1年						定性
			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	可持续	1年						定性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达80%	80			%		≥				
以资代劳	0.60	以资代劳	成本指标	经济成本指标	以资代劳	0.6		万元		=		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标	2025年以资代劳人员	1			人		≥	
				质量指标	发放是否成功	成功发放						定性
				时效指标	2025年年底	1年						定性
			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	有持续影响	1年						定性
满意度指标	服务对象满意度指标											

整体支出绩效目标表

单位：202001_保靖县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
202001	保靖县残疾人联合会	727.31	727.31					141.77	585.54	完成0-6岁儿童抢救性康复,农村困难残疾人实用技术培训、阳光家园计划、为残疾人托养服务等项目	成本指标	经济成本指标	0-6岁儿童抢救性康复救助补贴月均	=	1800.0	元	文件要求	是否达到指标值	
												社会成本指标	无		0.0	0.0	无	无	
												生态环境成本指标	无		0.0	0.0	无	无	
											产出指标	数量指标	0-6岁儿童抢救性康复人数	≥	180.0	人	文件要求	是否达到指标值	
													残疾人托养人数	≥	115.0	人	文件要求	是否达到指标值	
													农村困难残疾人实用技术培训人数	≥	200.0	人	文件要求	是否达到指标值	
													阳光家园计划人数	≥	22.0	人	文件要求	是否达到指标值	
												质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥	1.0	门	文件要求	是否达到指标值	
												时效指标	项目完成时间	=	0.0	2025年12月底	文件要求	是否达到指标值	
											效益指标	经济效益指标	无	定性	0	0	无	无	
												社会效益指标	残疾人康复服务水平	定性	0	有所提高	文件要求	是否达到指标值	
												生态效益指标	无		0.0	0.0	无	无	
												可持续影响指标	无		0.0	0.0	无	无	
											满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥	80.0	%	文件要求	是否达到指标值	

注：本表反映本单位整体支出绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。