

海南藏族自治州残疾人联合会
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

（一）组织制定和实施十类残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；承担部分聋儿培训、低视力矫正、弱智儿童家长培训、小儿麻痹后遗症矫治后期康复和残疾人职业技术培训，开展社区康复，协调有关部门做好精神病康复工作；开展残疾预防、盲人按摩与盲人辅导工作；指导残疾人康复行业协会、开展学生交流；组织康复人才的培训。

（二）协调全州残疾人辅助器具服务体系的建设，对辅助器具服务机构进行业务指导，并组织专业培训和技术交流；负责实施对全州贫困残疾人配置辅助器具的救助；开展辅助器具知识宣传、信息咨询、辅具选配、使用指导、产品展示、适应性改造等服务；为各类残疾人提供辅助器具配置、家居无障碍改造、假肢与矫形器制作和选配等全面的服务工作。

（三）负责残疾人组织的自身建设、指导各地残联工作；制定、实施康复工作和教育工作计划，协调各地残联领导班子和康复机构业务建设，开展残疾预防、盲人按摩与盲人辅导、残疾人入学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育，以及残疾人文体、艺术活动，组织实施康复人才培训、残疾人扶贫、宣传、兴办福利企业等工作。

（四）协助政府有关部门研究、制定残疾人劳动就业工作政策及工作计划，指导和管理本地区残疾人劳动就业服务工作；掌握农牧区和城镇残疾人就业状况，做好残疾人求职登记、能力评估等工作，协调有关部门参与残疾人专项招工指标的管理与分

配，选择、考察、论证并兴办残疾人劳动服务项目，有计划地安置残疾人分散按比例就业工作；收缴、管理、使用残疾人就业保障金；承担残疾人职业教育和培训；组织开展残疾人劳动就业服务网络干部的培训。

二、机构设置

综合科：全面负责残联办公室各项工作；协调日常机关事务、组织重要会议及重大活动、负责州委、州政府各类活动安排的沟通、联系和协调；负责州政府残疾人工作委员会工作、残疾人组织联络工作、行政效能建设和作风建设工作；负责州残联党组、理事会召开的各类会议的组织安排记录及议定事项的督办工作；负责考核、车辆调度、公文起草、党风廉政、民族团结、综合治理、档案管理及保密；负责残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作。

康复部（挂康复中心牌子）：制定和实施十类残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；承担部分聋儿培训、低视力矫正、弱智儿童家长培训、小儿麻痹后遗症矫治后期康复和残疾人职业技术培训，开展社区康复，协调有关部门做好精神病康复工作；开展残疾预防、指导残疾人康复行业协会、开展学生交流；组织康复人才的培训；负责监督全州残疾人证管理和发放工作；负责全州残疾人辅具精准适配及发放工作。

教育就业部（原“劳服部”）：协助有关部门研究、制定残疾人劳动就业工作政策及工作计划，指导和管理本地区残疾人劳动就业服务工作；负责残疾人扶贫保障工作；掌握农牧区和城镇残疾人就业状况，做好残疾人求职登记、能力评估等工作，协调

有关部门参与残疾人专项招工指标的管理与分配，选择、考察、论证并兴办残疾人劳动服务项目，有计划地安置残疾人分散按比例就业工作；收缴、管理、使用残疾人就业保障金；盲人按摩与盲人辅导工作；负责组织联系残疾人参加各类专业技能比赛，并成立优秀残疾人人才库；承担残疾人职业教育和培训；组织开展残疾人劳动就业服务网络干部的培训等工作。

宣传文化体育部：负责开展残疾人文化周、健身周活动，举办和组织参加各级残联运动会等体育赛事、特奥日系列活动；负责全州残疾人事业宣传、文化、体育、对外合作交流工作计划、规划和措施；宣传党和政府发展残疾人事业的路线、方针和政策，弘扬扶残助残先进典型及事迹宣传；负责法律维权、依法治理工作；负责残疾人工作者能力提升培训，联系助残志愿者团队，管理、实施助残志愿服务项目；残疾人专门协会工作；推进“互联网+残联”信息平台开发利用工作；负责残疾人工作网络舆情监测引导、风险防控和意识形态领域工作。

三、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的预算单位1个，即：海南州残疾人联合会。我单位内设机构4个，具体为：综合科、康复部、教育就业部、宣传文化体育部。本单位实有编制数10人，其中：行政编制7人、事业编制2人、事业工勤编1人，年末实有人数10人。

序号	单位名称
1	海南州残疾人联合会

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：海南藏族自治州残疾人联合会

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	986.06	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	945.38
九、其他收入		九、卫生健康支出	31.76
		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	22.18

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	
		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	986.06	本年支出合计	999.32
上年结转	13.27	结转下年	
收入总计	999.32	支出总计	999.32

收入总表

部门名称：海南藏族自治州残疾人联合会

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	999.32	13.27	986.06								
504001-海南藏族自治州残疾人 联合会（本级）	999.32	13.27	986.06								
海南藏族自治州残疾人联合会 （本级）	999.32	13.27	986.06								

支出总表

部门名称：海南藏族自治州残疾人联合会

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	999.32	320.25	679.08			
208	社会保障和就业支出	945.38	266.31	679.08			
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28				
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85				
20811	残疾人事业	889.10	210.02	679.08			
2081101	行政运行	156.00	156.00				
2081104	残疾人康复	346.93		346.93			
2081105	残疾人就业	190.00		190.00			
2081199	其他残疾人事业支出	196.17	54.02	142.15			
210	卫生健康支出	31.76	31.76				
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76				
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43				
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				
2101103	公务员医疗补助	20.49	20.49				
221	住房保障支出	22.18	22.18				
22102	住房改革支出	22.18	22.18				
2210201	住房公积金	22.18	22.18				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州残疾人联合会

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	986.06	一、本年支出	999.32	999.32		
一般公共预算拨款收入	986.06	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(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	945.38	945.38		
		(九) 卫生健康支出	31.76	31.76		
		(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	22.18	22.18		
		(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				
		(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	13.27	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	13.27					
(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	999.32	支出总计	999.32	999.32		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州残疾人联合会

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	986.06	320.25	665.81
208	社会保障和就业支出	932.12	266.31	665.81
20805	行政事业单位养老支出	56.28	56.28	
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.03	25.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.85	12.85	
20811	残疾人事业	875.83	210.02	665.81
2081101	行政运行	156.00	156.00	
2081104	残疾人康复	333.66		333.66
2081105	残疾人就业	190.00		190.00
2081199	其他残疾人事业支出	196.17	54.02	142.15
210	卫生健康支出	31.76	31.76	
21011	行政事业单位医疗	31.76	31.76	
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
2101103	公务员医疗补助	20.49	20.49	
221	住房保障支出	22.18	22.18	
22102	住房改革支出	22.18	22.18	
2210201	住房公积金	22.18	22.18	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	320.25	290.27	29.98
301	工资福利支出	265.24	265.24	
30101	基本工资	55.36	55.36	
30102	津贴补贴	72.40	72.40	
30103	奖金	32.23	32.23	
30107	绩效工资	19.40	19.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.03	25.03	
30109	职业年金缴费	12.85	12.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	
30111	公务员医疗补助缴费	13.87	13.87	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	22.18	22.18	
302	商品和服务支出	29.98		29.98
30201	办公费	3.25		3.25
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	0.67		0.67
30207	邮电费	0.11		0.11
30208	取暖费	3.47		3.47
30211	差旅费	1.01		1.01
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.67		0.67
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	3.47		3.47

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	7.26		7.26
30299	其他商品和服务支出	1.13		1.13
303	对个人和家庭的补助	25.03	25.03	
30302	退休费	18.40	18.40	
30307	医疗费补助	6.63	6.63	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州残疾人联合会

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	
8.01	0.01	7.60		7.60	0.40	8.00		7.60		7.60	0.40

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州残疾人联合会

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			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海南藏族自治州残疾人联合会

单位：万元

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

注：本部门2025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

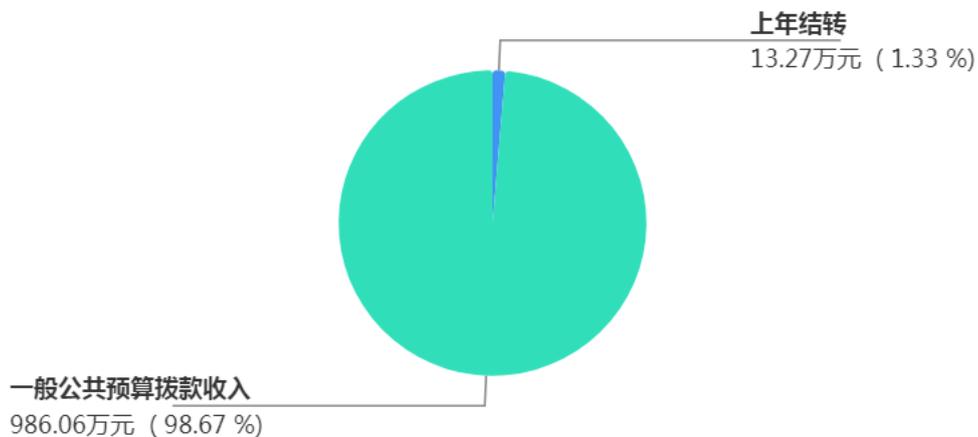
按照综合预算的原则，海南藏族自治州残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入986.06万元、上年结转13.27万元；支出包括：社会保障和就业支出945.38万元、卫生健康支出31.76万元、住房保障支出22.18万元。

海南藏族自治州残疾人联合会2025年收支总预算999.32万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州残疾人联合会2025年收入预算999.32万元，其中：上年结转13.27万元，占1.33%；一般公共预算拨款收入986.06万元，占98.67%。

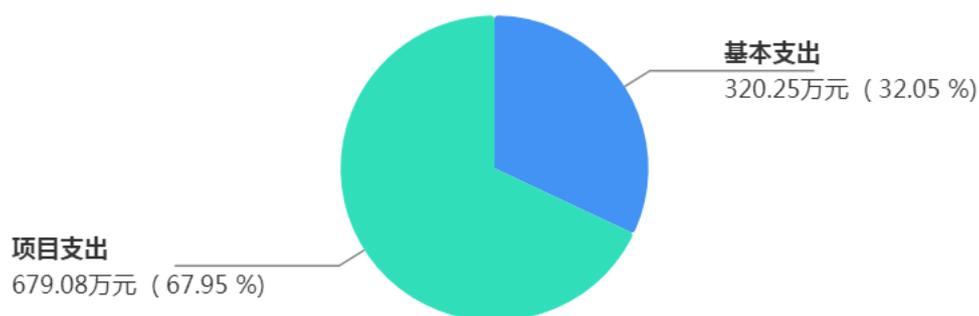
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州残疾人联合会2025年支出预算999.32万元，其中：基本支出320.25万元，占32.05%；项目支出679.08万元，占67.95%。

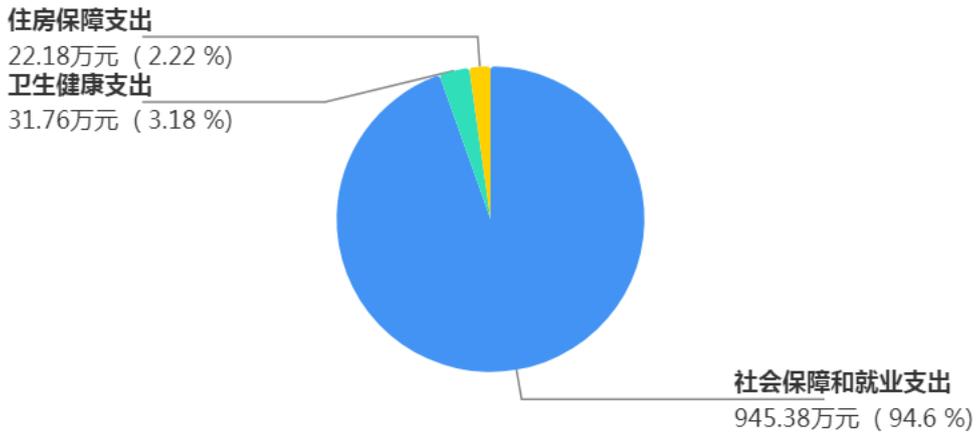
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算999.32万元，比上年增加205.60万元，主要是本年度残疾人保障金增加，项目资金增加，并将省级转移支付资金（2025年提前下达资金纳入预算）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入986.06万元，上年结转13.27万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，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945.38万元，卫生健康支出31.76万元，住房保障支出22.18万元。

2025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。

海南藏族自治州残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款986.06万元，比上年增加192.34万元，主要是本年度残疾人保障金增加，项目资金增加，并将省级转移支付资金2025年提前下达资金纳入预算。

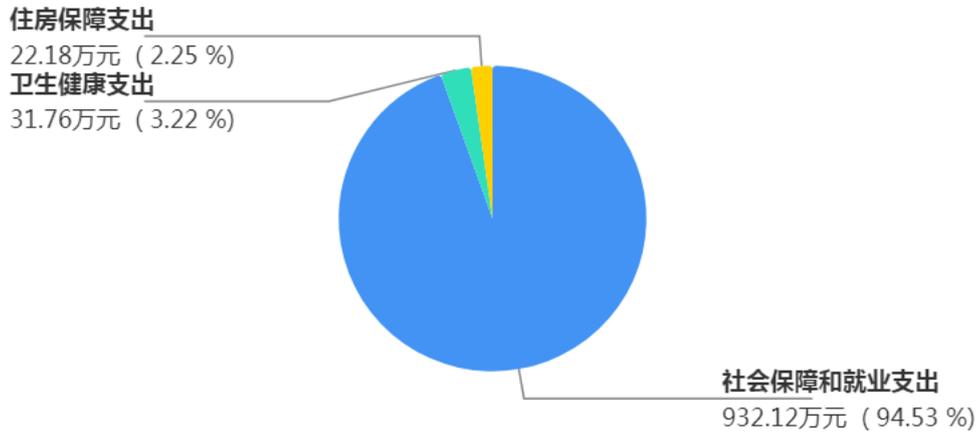
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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932.12万元，占94.53%；卫生健康（类）支出31.76万元，占3.22%；住房保障（类）支出22.18万元，占2.25%。

2025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）2025年预算数为18.40万元，比上年增加6.82万元，增长58.89%。主要是本年度从政府办转入两名退休人员。

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）2025年预算数为25.03万元，比上年增加6.27万元，增长33.42%。主要是在职人员及退休人员增加，养老保险基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为12.85万元，比上年增加3.47万元，增长36.99%。主要是本年度调入在职

人员1名，职业年金基数调整。

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156.00万元，比上年增加12.74万元，增长8.89%。主要是本年度在职人员增加，工资基数调整。

5、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333.66万元，比上年增加98.06万元，增长41.62%。主要是本年度残疾人保障金增加，残疾人康复相关项目资金增加。

6、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190.00万元，比上年增加31.80万元，增长20.10%。主要是本年度残疾人保障金增加，残疾人就业相关项目资金增加。

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）2025年预算数为196.17万元，比上年增加22.20万元，增长12.76%。主要是本年度残疾人保障金增加，残疾人事业相关项目资金增加。

8、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8.43万元，比上年增加1.13万元，增长15.48%。主要是本年度残疾人保障金增加，残疾人事业相关项目资金增加。

9、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2.83万元，比上年增加0.88万元，增长45.13%。主要是本年度在职人员增加，医疗保险基数调整。

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）2025年预算数为20.49万元，比上年增加4.98万元，

增长32.11%。主要是本年度在职人员增加，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）2025年预算数为22.18万元，比上年增加3.97万元，增长21.80%。主要是本年度在职人员增加，住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出320.25万元，其中：

人员经费 290.27万元，主要包括：基本工资55.36万元，津贴补贴72.40万元，奖金32.23万元，绩效工资19.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.03万元，职业年金缴费12.85万元，职工基本医疗保险缴费11.27万元，公务员医疗补助缴费13.87万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金22.18万元，退休费18.40万元，医疗费补助6.63万元；

公用经费 29.98万元，主要包括：办公费3.25万元，印刷费0.11万元，水费0.34万元，电费0.67万元，邮电费0.11万元，取暖费3.47万元，差旅费1.01万元，会议费0.45万元，培训费0.67万元，公务接待费0.40万元，工会经费3.47万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费7.60万元，其他交通费用7.26万元，其他商品和服务支出1.13万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州残疾人联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算数为8.00万元，比上年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.01万元；公务用车购置及运行费7.60

万元，增加0.00万元；公务接待费0.40万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是因公出国（境）费减少0.01万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州残疾人联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州残疾人联合会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年海南藏族自治州残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算29.98万元，比上年增加2.46万元，增长8.94%。主要是本年度下乡检查、督查比上年多，还产生了去省外对接项目的差旅费，我单位公务用车购置年限长，车辆老化严重，产生的维修费用比上年多。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州残疾人联合会政府采购预算总额173万元，其中：货物类173万元、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2024年12月底，海南藏族自治州残疾人联合会共有车辆3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2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额665.77万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

(2025年度)

专项名称	残疾人事业发展资金			
州级主管部门		专项实施期		
资金情况(万元)	年度金额:	115		详见附件
	其中: 州级补助	115		
	县级资金			
总体目标	年度目标			
	加快残疾人小康进程, 进一步贯彻落实扶残助残政策规定, 充分发挥残疾人就业保障金使用效益, 切实促进残疾人各项事业良好发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展残疾人教育、就业、社会保障及文体工作	≥5次
			指标2: 教就部人员工资发放人数	≥5人
			指标3: 贫困/重度残疾人一次性救助及探视	≥96人
			指标4: 困难重度残疾家庭学生及残疾学生助学	≥110人
			指标5: 制作残疾工作宣传用品及宣传片	≥1批/1部
			指标6: 开展残疾人技能竞赛	≥1次
			指标7: 开展动态更新下乡督查	≥2次
			指标8: 建立残疾人自助互助康复服务基地	≥1个
		质量指标	指标1: 残疾人教育就业社会保障工作调研及督查及时性	≥90%
			指标2: 教就部工作人员工资发放率	≥95%
			指标3: 按标准发放残疾人各项补贴	≥95%
			指标4: 贯彻落实残疾人扶残助残政策, 提高残疾人社会保障水平	≥90%
			指标5: 加强残疾人改革文化体育服务倡导平等参与共享提高残疾人参与率	≥90%
			指标6: 残疾人自助互助康复服务参与率	≥90%
	时效指标	指标1: 各项工作年内完成	2025年12月底前	
	成本指标	指标1: 按年初安排完成教就部目标工作任务(教育、就业、培训、文体、社会保障)	≤10万	
		指标2: 教就部人员工资3800元/每人/每月	≤25.6万元	
		指标3: 减轻困难/重度残疾家庭负担人均3000元; 一户多残5000元至10000元	≤15万元	
		指标4: 送温暖帮困人均500元至1000元	≤7万元	
指标5: 残疾家庭子女及残疾学生补助资金		≤26万元		
指标6: 残疾工作宣传费用		≤11.2万元		
指标7: 开展残疾人技能竞赛费用		≤15万		
指标8: 残疾人走访、中期督查、检查验收、上级迎检、差旅费等方面的支出		≤0.2万		

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

(2025年度)

专项名称		残疾人事业发展资金		
州级主管部门		专项实施期		
资金情况(万元)	年度金额:	115		详见附件
	其中: 州级补助	115		
	县级资金			
总体目标		年度目标		
		加快残疾人小康进程, 进一步贯彻落实扶残助残政策规定, 充分发挥残疾人就业保障金使用效益, 切实促进残疾人各项事业良好发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			指标9: 残疾人自助互助经费	≤5万
绩效目标	效益指标	社会效益指标	指标1: 落实和完善残疾人各项扶持政策, 充分发挥残疾人就业保障金使用效益	显著提高
			指标2: 改善民生减轻困难残疾人家庭供学压力, 鼓励残疾学生完成学业。	稳步提升
			指标3: 鼓励残疾人参与共享社会发展成果, 提升融入社会能力, 推进残疾人文体事业稳步发展。	稳步提升
			指标4: 充分利用入户调研工作开展, 做到数据情况掌握详尽, 确保残疾人享受政策无遗漏。	显著提高
			指标5: 建立残疾人自助互助康复服务基地, 为推广自助互助康复服务营造良好社会环境	稳步提升
	可持续效益指标	指标1: 做好承上启下工作充分发挥就业服务机构工作职能	长期	
		指标2: 为符合助学条件的学生提供助学补助, 促进残疾人教育事业发展。	长期	
		指标3: 为符合救助条件的残疾人提供生活救助, 促进残疾人社会保障事业发展。	长期	
		指标4: 调动残疾人融入社会积极性, 扩大扶残助残良好氛围覆盖面。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及监护人对活动开展满意度	≥90%
指标2: 残疾人补贴发放的满意度			≥90%	

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

(2025年度)

专项名称		残疾人就业扶持资金			
州级主管部门		专项实施期			
资金情况 (万元)	年度金额:	190		详见附件	
	其中: 州级补助	190			
	县级资金				
总体目标	年度目标				
	加快残疾人小康进程, 进一步贯彻落实扶残助残政策规定, 充分发挥残疾人就业保障金使用效益, 切实促进残疾人就业和社会保障工作。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 扶持残疾人就业基地		≥10个
			指标2: 残疾人就业技能培训		≥450人
			指标3: 公益性岗位人员工资发放人数		≥2人
		质量指标	指标1: 服务残疾人就业基地的认定和扶持率		≥90%
			指标2: 残疾人就业技能培训合格率		≥90%
			指标3: 公益性岗位人员工资发放率		≥95%
		时效指标	指标1: 各项工作年内完成		2025年12月底前
		成本指标	指标1: 残疾人就业基地扶持资金		≤75万
			指标2: 公益性岗位人员工资1880元/每人/每月		≤4.5万
	指标3: 残疾人技能培训费		≤110.5万		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进服务残疾人就业基地规范性发展, 发挥服务效能		显著提高
			指标2: 保障公益性岗位人员基本工资		显著提高
			指标3: 提高残疾人工作能力		显著提高
		可持续效益指标	指标1: 提升残疾人就业率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人满意度		≥90%	

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

(2025年度)

专项名称	残疾人康复服务经费			
州级主管部门		专项实施期		
资金情况(万元)	年度金额:	60		详见附件
	其中: 州级补助	60		
	县级资金			
总体目标	年度目标			
	为康复中心27名聘用人员发放工资, 保障残疾人康复机构正常运转。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 康复中心职工工资发放人数	≥27人
			指标2: 康复中心职工缴纳养老保险等	1月-12月
		质量指标	指标1: 康复中心职工工资发放率	≥95%
			指标2: 保障机构正常运转	显著提高
		时效指标	指标1: 年内完成	2025年12月底前
		成本指标	指标1: 康复中心职工缴纳养老保险等50000元/每月	≤60万
	效益指标	社会效益指标	指标1: 残疾人康复训练、教育、矫正、辅具适配等工作	显著提高
		可持续效益指标	指标1: 提高康复机构工作能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及监护人满意度	≥90%

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

(2025年度)

专项名称		残疾人康复经费		
州级主管部门			专项实施期	
资金情况 (万元)	年度金额:	22.3		详见附件
	其中: 州级补助	22.3		
	县级资金			
总体目标		年度目标		
		以需求为导向, 以康复为宗旨, 改善残疾人身体机能, 提高受助残疾人生活和社会参与能力。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 为全州有需求的残疾人提供康复服务	≥300人次
		质量指标	指标1: 残疾人康复完成率	≥90%
		时效指标	指标1: 年内完成	2025年12月底前
		成本指标	指标1: 康复中心康复服务费用	≤22.3万
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为残疾人提供康复服务, 改善残疾人认知、言语、运动等功能状况, 减轻家庭负担	显著提高
		可持续效益指标	指标1:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及监护人满意度	≥90%	

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

(2025年度)

专项名称	残疾儿童康复救助金			
州级主管部门		专项实施期		
资金情况(万元)	年度金额:	68.4		详见附件
	其中: 州级补助	68.4		
	县级资金			
总体目标	年度目标			
	为符合条件的0-17岁视力、智力、肢体(脑瘫)、精神(含孤独症)、多重残疾儿童提供有效持续的康复保障, 及时救助筛查, 受助人群众的生活保障, 专业技术人员的培养, 保障州级残疾儿童康复机构正常运行.			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 0-6岁残疾儿童康复救助人数	≥20人
			指标2: 7-17岁残疾儿童康复救助人数	≥36人
		质量指标	指标1: 残疾儿童康复完成率	≥90%
		时效指标	指标1: 年内完成	2025年12月底前
	成本指标	指标1: 0-17岁残疾儿童康复救助金	≤68.4万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 为全州0-17岁残疾儿童提供康复救助服务, 改善残疾儿童功能状况, 减轻家庭负担	显著提高
		可持续效益指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾儿童监护人满意度	≥90%

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

(2025年度)

专项名称	残疾人专门协会经费			
州级主管部门		专项实施期		
资金情况(万元)	年度金额:	1		详见附件
	其中: 州级补助	1		
	县级资金			
总体目标	年度目标			
	切实做好残联协会经费落实, 有效发挥专门协会在残联组织的作用, 激发协会工作活力, 加强基层类别残疾人与残联的联系。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 残疾人专门协会开展文体活动	≥1次
		质量指标	指标1: 五个残疾人专门协会残疾人参与率	≥90%
		时效指标	指标1: 年内完成	2025年12月底前
		成本指标	指标1: 文体活动所需器具、奖品等费用	≤1万
	效益指标	社会效益指标	指标1: 通过文体活动, 提高残疾人的幸福感, 促进其身心健康	显著提高
		可持续效益指标	指标1: 推动残疾人服务标准化进程, 加强与助残社会组织的联系沟通, 使协会在社会中更加活跃	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及监护人满意度	≥90%

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

(2025年度)

专项名称	驻村干部工作经费				
州级主管部门		专项实施期			
资金情况(万元)	年度金额:	2		详见附件	
	其中: 州级补助	2			
	县级资金				
总体目标	年度目标				
	根据中共青海省委办公厅关于印发《青海省驻村第一书记和工作队选派管理办法》的通知贯彻落实, 保障驻村工作人员生活补助和日常工作开展, 提高驻村工作水平。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 驻村干部人数	1人	
			指标2: 报销相关费用	≥5次	
		质量指标	指标1: 推进驻村各项任务按计划完成	≥95%	
			时效指标	指标1: 年内完成	2025年12月底前
			成本指标	指标1: 驻村干部工作经费标准	≤2万
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提高驻村工作水平	逐步提高	
		可持续效益指标		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 驻村干部满意度	≥90%	

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

(2025年度)

专项名称	编制外长聘人员支出			
州级主管部门		专项实施期		
资金情况(万元)	年度金额:	17		详见附件
	其中: 州级补助	17		
	县级资金			
总体目标	年度目标			
	通过临聘人员的聘用, 保证海南州残疾人联合会的正常运行, 充实有效力量, 更好的服务残疾人事业, 促进残疾人事业发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘人员人数	2人
		质量指标	指标1: 保证州残联的正常运行, 充实有效力量。	≥90%
		时效指标	指标1: 年内完成	2025年12月底前
		成本指标	指标1: 临聘人员工资及社保缴费	≤17万
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进残疾人事业发展, 更好的服务残疾人。	显著提高
		可持续效益指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残联工作人员满意度	≥90%

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

(2025年度)

专项名称	综合服务中心办公楼维修资金			
州级主管部门		专项实施期		
资金情况(万元)	年度金额:	7.15		详见附件
	其中:州级补助	7.15		
	县级资金			
总体目标	年度目标			
	切实做好残联协会经费落实,有效发挥专门协会在残联组织的作用,激发协会工作活力,加强基层类别残疾人与残联的联系。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:屋面及防水工程面积	993.7m ²
		质量指标	指标1:工程验收合格率	≥95%
		时效指标	指标1:年内完成	2025年6月底前
		成本指标	指标1:屋面及防水工程费用	≤7.15万
	效益指标	社会效益指标	指标1:办公环境整体得到改善,办公楼安全性提升。	显著提高
		可持续效益指标	指标1:保障残疾人服务机构正常运转,保障服务对象及工作人员生命安全。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥95%

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

(2025年度)

专项名称		残疾人事业发展补助资金（专项调剂）		
州级主管部门		专项实施期		
资金情况（万元）	年度金额：		182.92	
	其中：州级补助		182.92	
	县级资金			
年度目标				
<p>总体目标</p> <p>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。</p>				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：配置辅助器具残疾人人数	≥1730人
			指标2：得到基本康复服务的成年残疾人数量	≥165人
			指标3：有需求的残疾人得到辅助器具适配服务覆盖率	≥90%
			指标4：有需求的残疾人得到康复服务覆盖率	≥90%
		质量指标	指标1：减轻残疾人生活和出行负担	有所改善
			指标2：重度残疾人居家生活无障碍	基本实现
		时效指标	指标1：年内完成	2025年12月底前
		成本指标	指标1：配置辅助器具服务人均标准	1000元/人
	指标2：残疾人基本康复服务人均标准		600元/人	
	效益指标	社会效益指标	指标1：残疾人康复服务水平	有所提高
			指标2：残疾人功能改善，生活自理和社会参与能力	增强
			指标3：改善重度残疾人居家生活自理能力	有所提高
	可持续效益指标	指标1：	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人及家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%

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、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）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。