

附件 1

# 蚌埠市五河县残疾人联合会 2025 年 部门预算

2025 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 年部门预算公开附表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提共服务。

（二）负责全县困难精神病人药费补助、困难白内障患者免费复明工程、60周岁及以上困难残疾人护理补贴、“一户多残”家庭生活补助金、重度残疾人托养服务等民生工程和社会保障。

（三）宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等项业务规则，为负责残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境和条件。

（五）具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作、技能培训。

（六）研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县残疾人事业实施管理。

（七）实施困难残疾儿童抢救性康复、残疾人辅助器具的适配、管理和复发，无障碍家庭改造等全县残疾人康复工作。

(八) 负责全县残疾人证办理、转接及发放工作。

(九) 开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

(十) 承担县政府残疾人工作委员会日常工作。承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，蚌埠市五河县残疾人联合会 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2025 年度主要工作任务

2025 年，县残联将以党的建设为统揽，持续抓好党建、宣传、党风廉政建设、平安建设等党务工作；服从县委县政府工作大局，常态化抓好乡村振兴等中心工作；同时，全力抓好残疾人业务工作，不折不扣完成既定目标任务，确保绩效考核进档进位。

(一) 残疾人康复。一是实施好为民办实事-残疾儿童康复救助项目，确保康复训练时间，确保质量和安全。二是做好基本康复服务。包括免费安装假肢、免费发放辅具，确保基本康复率达 85%以上。三是继续做好残疾人康复的监督管理，完善各项制度措施，加强内部管理，确保康复成效。

(二) 残疾人教育。一是贯彻《残疾人教育条例》，保障残疾人受教育权利。二是落实残联系统教育资助政策。三是指导康复中心和县特校按上级要求，做好残疾儿童随班就读、特校就读和在训残疾儿童康复训练工作。

(三) 残疾人就业。一是继续落实好残疾人就业创业扶持政

策，创办残疾人辅助性就业机构。二是按上级要求完成残疾人实用技术、职业技能培训、阳光增收、残疾人托养。三是继续加强对残疾人就业基地和企业的培育指导，推进残疾人集中就业和辅助性就业，完成残疾人创业扶持。

（四）残疾人维权。一是做好残疾人来信来访工作，完成法律援助案件。二是做好困难残疾人家庭无障碍改造工作。三是做好残疾人机动轮椅车燃油补贴申报发放工作，做到应补尽补。四是落实好《残疾人保障法》，维护残疾人合法权益。

（五）做好民生工程。进一步加大残疾人民生工程实施力度，争取在全市继续保持先进位次。一是做好补贴发放，做好一户多残、困难老年残疾人生活补贴等项目的发放工作，严格审核，确保零差错。二是持续开展白内障复明手术。让更多的白内障患者实现康复，重见光明。三是继续开展残疾人“五个一”活动，丰富残疾人精神生活。

（六）做好宣传工作。加大力度宣传党的惠残政策，重点宣传好残疾人辅助器具适配补贴。

（七）残疾人基础工作。一是做好残疾人证核发管理工作，探索建立上门（下乡）评残长效机制，做到应办尽办，并按省市残联要求，全面开展三代证发放工作。二是做好一年一度的残疾人基本状况调查工作。三是做好残疾人基层组织建设工作，选聘配齐每个村的专职委员，并举办专职委员培训班。

（八）完成其他中心工作。一是围绕我县主导产业外出开展招商引资工作，力争超额完成全年招商引资工作任务；二是

继续做好秸秆禁烧工作，确保全年无火点目标顺利实现；三是做好双拥、文明创建、综治等工作。

## 第二部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市五河县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市五河县残疾人联合会部门 2025 年收支总预算 1839.94 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务 7 万元、社会保障和就业支出 1813.5 万元、卫生健康支出 8.04 万元、住房保障支出 11.4 万元等。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

蚌埠市五河县残疾人联合会 2025 年收入预算 1839.94 万元，其中，本年收入 1839.94 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入全部为一般公共预算拨款收入 1839.94 万元，比 2024 年预算减少 18.86 万元，下降 1.02%，下降原因主要是厉行节约，落实过紧日子要求，减少不必要的业务开支；

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

蚌埠市五河县残疾人联合会 2025 年支出预算 1839.94 万元，比 2024 年预算减少 18.86 万元，下降 1.02%，下降原因主要是厉行节约，落实过紧日子要求，减少不必要的业务开支。其中，基本支出 108.54 万元，占 5.9%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1731.4 万元，占 94.1%，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活救助及其他残疾人事业等支出。

#### 四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市五河县残疾人联合会 2025 年财政拨款收支预算 1839.94 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 1839.94 万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入 1839.94 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 7 万元、社会保障和就业支出 1813.5 万元、卫生健康支出 8.04 万元、住房保障支出 11.4 万元等。

#### 五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市五河县残疾人联合会 2025 年一般公共预算支出 1839.94 万元，比 2024 年预算减少 18.86 万元，下降 1.02%，主要原因：一是厉行节约，落实过紧日子要求，减少不必要的业务开支；二是我部门个别项目已完成计划，本年度未列支其项目预算。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 7 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 1813.5 万元，占 98.56%；卫生健康支出 8.04 万元，占 0.44%；住房保障支出 11.4 万元，占 0.62%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算6万元，与2024年预算持平。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算1万元，与2024年预算

持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算28.64万元，比2024年预算增加1.94万元，增长7.27%，增长原因主要是退休人员及工资、福利费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算6.04万元，比2024年预算减少0.46万元，下降7.08%，下降原因主要是在职人员和社保基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算3.02万元，比2024年预算增减少6.28万元，下降67.53%，下降原因主要是在职人员和社保基数调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算8.04万元，比2024年预算减少0.26万元，下降3.13%，下降原因主要是在职人员和社保基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算5.34万元，比2024年预算减少0.66万元，下降11%，下降原因主要是在职人员和公积金基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算6.07万元，比2024年预算增加0.07万元，增长1.17%，增长原因主要是提租补贴基数调整。

## 六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市五河县残疾人联合会 2025 年一般公共预算基本支出 108.54 万元，其中，人员经费 101.26 万元，公用经费 7.28 万元。

（一）人员经费 101.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 7.28 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

#### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

蚌埠市五河县残疾人联合会 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

蚌埠市五河县残疾人联合会 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

蚌埠市五河县残疾人联合会 2025 年预算共安排项目支出 1731.4 万元，比 2024 年预算减少 13.6 万元，下降 0.78%，下降原因主要是我部门个别项目已完成计划，本年度未列支其项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 1731.4 万元，全部是一般公共预算拨款安排。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

蚌埠市五河县残疾人联合会 2025 年预算安排政府采购支出 0.36 万元，比 2024 年预算减少 1.84 万元，下降 83.64%，下降原因主要是落实财政过紧日子要求，压减相关经费开支。其中，一般公共预算安排 0.36 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

## 十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市五河县残疾人联合会 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “精神残疾药费补助”项目

（1）项目概述。对全县符合条件的精神残疾人进行药费补贴。

（2）立项依据。《安徽省困难残疾人康复民生工程绩效评价工作方案》（皖残联〔2021〕24 号）《蚌埠市困难残疾人康复实施办法》（蚌残联〔2021〕11 号）《安徽省残疾人保障条例》。

（3）实施主体。蚌埠市五河县残疾人联合会负责项目实施。

（4）起止时间。2025 年-2027 年。

（5）项目内容。对符合条件的精神残疾人按每户每年 1440

元进行生活救助金发放，实行年度审核、公示、发放。

（6）年度预算安排。2025 年该项目预算 195 万元，主要用于精神残疾人药费补助发放。

（7）绩效目标。发挥项目作用，进一步改善精神残疾人家庭生活，切实解决残疾人家庭实际困难。

## 项目支出绩效目标表

（2025 年度）

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	精神残疾药费补助			
主管部门及代码	[091]蚌埠市五河县残疾人联合会	实施单位	蚌埠市五河县残疾人联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	195.00		
	其中：财政拨款	195.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	对全县符合条件的精神残疾人进行药费补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥2000 人
		质量指标	资金发放情况	应发尽发
		时效指标	发放时间	上半年一次性发放
		成本指标	项目资金总额	≥200 万元/年
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高

		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	较好保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

## 2. “残疾人生活救助”项目。

(1) 项目概述。对全县“一户多残”家庭残疾人和老年残疾人困难户进行生活救助。

(2) 立项依据。五河县人民政府办公室关于印发《五河县贫困老年残疾人生活补助金及一户多残家庭生活补助金实施办法》的通知（五政办【2019】13号）。

(3) 实施主体。蚌埠市五河县残疾人联合会负责项目实施。

(4) 起止时间。2025年-2027年

(5) 项目内容。对符合条件的“一户多残”按每户每年2000元进行生活救助金发放，对符合条件的“老年残疾人”按每人每年1000元进行生活救助金发放，实行年度审核、公示、发放。

(6) 年度预算安排。2025年该项目预算600万元，主要用于一户多残和老年残疾人家庭生活救助金发放。

(7) 绩效目标。进一步改善“一户多残”和“老年残疾人”家庭生活，切实解决了残疾人家庭实际困难，让更多的残疾人感受到了党和政府的温暖。

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	残疾人生活救助			
主管部门及代码	[091]蚌埠市五河县残疾人联合会	实施单位	蚌埠市五河县残疾人联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	600.00		
	其中：财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成全县符合条件的一户多残家庭、老年残疾人生活救助金发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥6000 个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≥600 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显改善

		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	得到保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

## （二）机关运行经费。

蚌埠市五河县残疾人联合会 2025 年机关运行经费财政拨款预算 7.28 万元，比 2024 年预算减少 43.72 万元，下降 85.73%，下降主要原因是之前厉行节约，落实过紧日子要求。

## （三）政府采购情况。

蚌埠市五河县残疾人联合会 2025 年政府采购预算 0.36 万元。其中：政府采购货物预算 0.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，蚌埠市五河县残疾人联合会部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，蚌埠市五河县残疾人联合会 10 个项目实行了绩

效目标管理，预算总金额为 1731.4 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 1731.4 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2025 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称		五河县残疾人联合会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	残疾人就业与保障	残疾人就业与保障	15.00	15.00	0.00
	专职委员工资薪酬	专职委员工资薪酬	106.40	106.40	0.00
	残疾人事业管理业务经费	残疾人事业管理业务经费	10.00	10.00	0.00
	精神残疾药费补助	对全县符合条件的精神残疾人进行药费补贴。	195.00	195.00	0.00
	残疾儿童康复训练	加强残疾儿童康复训练，人工耳蜗矫形器适配	500.00	500.00	0.00

	残疾人生活救助	一户多残和老年残疾人生活补助	600.00	600.00	0.00
	重度残疾人医保定额资助	对全县符合条件的困难残疾人进行医保定额资助。	208.00	208.00	0.00
	残疾人康复	残疾人康复救助	90.00	90.00	0.00
	党建经费	党建经费	1.00	1.00	0.00
	招商引资经费	招商引资经费	6.00	6.00	0.00
	金额合计		1731.4	1731.4	0.00
年度总体目标	<p>目标 1：14 个乡镇专职委员要完成各个乡镇的残疾人就业、康复、扶贫、维权、文化体育等工作，密切联系残疾人，宣传惠残政策，完善台账，完成县残联和乡镇政府交办的其他工作。</p> <p>目标 2：全国助残日爱耳日爱眼日活动期间慰问残疾人，电视媒体公众号街头宣传残疾人政策；两节期间慰问残疾人，体现政府对残疾人关爱；对持证残疾人入学就业康复救助等情况入户调查信息录入，调查员培训核查验收等；对新办证、到期证件进行换证办证发放，下乡集中办证等；为残疾人文体输送人才，宣传残疾人惠残政策，建立康复救助档案，完成康复筛查，完善残疾人信息；保障机构运行正常运转和公务开支，加强机关建设，完成各项任务，是残疾人事业走上新台阶。</p> <p>目标 3：进一步加强残疾儿童康复训练，人工耳蜗矫形器适配，使残疾儿童尽可能提升生活自理和学习能力。</p> <p>目标 4：对全县符合条件的精神残疾人进行药费补贴。</p> <p>目标 5：开展就业创业调查登记、技能培训、扶持就业基地、拓宽就业渠道，开展扶贫攻坚，帮扶贫困户防止返贫，巩固扶贫成果。</p> <p>目标 6：加强社区残疾人康复工作，建立康复体系，做到康复服务精准、需求精准、信息管理精准、使用资金精准，进行家庭医生签约包工作，对残疾人辅具购置进行补贴，对 14 个乡镇残疾人家庭进行无障碍改造，对全县贫困白内障患者免费手术，对符合条件残疾人进行等级鉴定。</p> <p>目标 7：对全县符合条件的困难残疾人进行医保定额资助。</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 5：入户调查人数	≥20000 人
			指标 6：儿童训练人数	≥450 人
			指标 7：药费补助数	≥2200 人
			指标 8：生活救助人数	≥4500 人
			指标 4：办证人数	≥2000 人
			指标 10：帮扶村	≥1 个
			指标 1：专职委员人数	19
			指标 3：党建活动次数	每月 2 次
			指标 2：招商次数	2 次
			指标 9：扶持就业人数	≥ 150 人
	质量指标	质量指标	指标 3：康复率	≥80%
			指标 4：帮扶程度	≥96%
			指标 5：就业程度	≥95%
			指标 7：资金到位率	100%
			指标 1：工作完成情况	能够完成
			指标 6：无障碍安装标准	高标准

			指标 2: 资金发放情况	较好
		时效指标	指标 2: 招商外出时间	每月 2 次
			指标 4: 残疾办证时间	每周四上午
			指标 1: 救助发放时间	按文件执行
		成本指标	儿童康复总成本	≥500 万元
			残疾人生活救助总成本	≥600 万元
			指标 1: 资金到位率	100%
			精神药补总成本	≥ 195 万元
	效益指标	经济效益	提高残疾人家庭生活能力	提高
			保障制度运行	保障
			促进残疾人就业	促进
		社会效益	指标 4: 残疾人信息与需求掌握情况	≥95
			指标 1: 残疾人就业状况	改善
			指标 3: 项目发挥作用情况	较好
			指标 2: 招商任务完成	能够完成
		生态效益	提高残疾人生活幸福感	提高
			提高残疾人生活条件	提高

			改善残疾人生活环境	改善
		可持续影响	指标 2：促进残疾人就业	促进
			指标 5：更多的残疾儿童得到免费康复训练	更多
			指标 6：享受补贴人数持续增长	增长
			指标 1：：基层残疾人队伍建设	良好
			指标 7：惠残政策广泛执行	广泛
		满意度指标	服务对象满意度	指标 2：残疾人工作者满意度
	指标 3：服务对象满意度			$\geq 98\%$

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、

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。

## 第四部分 2025年部门预算公开附表

### 附件 1：蚌埠市五河县残疾人联合会 2025 年部门预算表

部门公开表 1

## 2025 年部门收支总表

部门名称：091-蚌埠市五河县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,839.94	一、一般公共服务支出	7.00
其中：财政拨款	1,839.94	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	1,813.50
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	8.04
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	11.40
		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	
本年收入小计	1,839.94	本年支出小计	1,839.94
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1,839.94	支出总计	1,839.94

部门公开表 2

### 2025 年部门收入总表

部门名称：091-蚌埠市五河县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	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 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	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	1,839.94	1,839.94	1,839.94															
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	7.00															
20113	商贸事务	6.00	6.00	6.00															
2011308	招商引资	6.00	6.00	6.00															
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	1.00															
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	1.00															

208	社会保障和就业支出	1,813.50	1,813.50	1,813.50														
20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.70	37.70														
2080501	行政单位离退休	28.64	28.64	28.64														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	6.04														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	3.02														
20811	残疾人事业	1,775.80	1,775.80	1,775.80														
2081101	行政运行	51.40	51.40	51.40														
2081104	残疾人康复	785.00	785.00	785.00														
2081105	残疾人就业	15.00	15.00	15.00														
2081107	残疾人生活和护理补贴	600.00	600.00	600.00														
2081199	其他残疾人事业支出	324.40	324.40	324.40														
210	卫生健康支出	8.04	8.04	8.04														
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	8.04														
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	8.04														
221	住房保障支出	11.40	11.40	11.40														

22102	住房改革支出	11.40	11.40	11.40														
2210201	住房公积金	5.34	5.34	5.34														
2210202	提租补贴	6.07	6.07	6.07														

部门公开表 3

## 2025 年部门支出总表

部门名称：091-蚌埠市五河县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,839.94	108.54	1,731.40	
201	一般公共服务支出	7.00		7.00	
20113	商贸事务	6.00		6.00	
2011308	招商引资	6.00		6.00	
20136	其他共产党事务支出	1.00		1.00	
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	1,813.50	89.10	1,724.40	
20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.70		
2080501	行政单位离退休	28.64	28.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02		

20811	残疾人事业	1,775.80	51.40	1,724.40	
2081101	行政运行	51.40	51.40		
2081104	残疾人康复	785.00		785.00	
2081105	残疾人就业	15.00		15.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	600.00		600.00	
2081199	其他残疾人事业支出	324.40		324.40	
210	卫生健康支出	8.04	8.04		
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04		
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04		
221	住房保障支出	11.40	11.40		
22102	住房改革支出	11.40	11.40		
2210201	住房公积金	5.34	5.34		
2210202	提租补贴	6.07	6.07		

部门公开表 4

## 2025 年部门财政拨款收支总表

部门名称：091-蚌埠市五河县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、本年收入	1,839.94	一、本年支出	1,839.94	1,839.94		
（一）一般公共预算拨款	1,839.94	（一）一般公共服务支出	7.00	7.00		
（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				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,813.50	1,813.50		
		（九）卫生健康支出	8.04	8.04		
		（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）资源勘探信息等事务支				

		出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(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	11.40	11.40		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(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				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1,839.94	支 出 总 计	1,839.94	1,839.94		

部门公开表 5

## 2025 年部门一般公共预算支出表

部门名称：091-蚌埠市五河县残疾人联合会

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	1,839.94	108.54	101.26	7.28	1,731.40
201	一般公共服务支出	7.00				7.00
20113	商贸事务	6.00				6.00
2011308	招商引资	6.00				6.00
20136	其他共产党事务支出	1.00				1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	1,813.50	89.10	81.82	7.28	1,724.40
20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.70	37.70		
2080501	行政单位离退休	28.64	28.64	28.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	6.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.02	3.02	3.02		

20811	残疾人事业	1,775.80	51.40	44.12	7.28	1,724.40
2081101	行政运行	51.40	51.40	44.12	7.28	
2081104	残疾人康复	785.00				785.00
2081105	残疾人就业	15.00				15.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	600.00				600.00
2081199	其他残疾人事业支出	324.40				324.40
210	卫生健康支出	8.04	8.04	8.04		
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	8.04		
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	8.04		
221	住房保障支出	11.40	11.40	11.40		
22102	住房改革支出	11.40	11.40	11.40		
2210201	住房公积金	5.34	5.34	5.34		
2210202	提租补贴	6.07	6.07	6.07		

部门公开表 6

## 2025 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：091-蚌埠市五河县残疾人联合会

单位：万元

单位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	108.54	101.26	7.28
301	工资福利支出	59.29	59.29	
30101	基本工资	17.20	17.20	
30102	津贴补贴	10.98	10.98	
30103	奖金	12.72	12.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.04	6.04	
30109	职业年金缴费	3.02	3.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	3.17	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	0.75	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	5.34	5.34	
302	商品和服务支出	7.59	0.31	7.28
30201	办公费	1.70		1.70
30228	工会经费	1.81	0.31	1.50
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	2.88		2.88

303	对个人和家庭的补助	41.66	41.66	
30302	退休费	32.04	32.04	
30307	医疗费补助	1.12	1.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.50	8.50	

部门公开表 7

### 2025 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：091-蚌埠市五河县残疾人联合会

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

注：蚌埠市五河县残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

### 2025 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：091-蚌埠市五河县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蚌埠市五河县残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 9

## 2025 年部门项目支出表

部门名称：091-蚌埠市五河县残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,731.40	1,731.40							
特定目标类	残疾儿童康复训练	蚌埠市五河县残疾人联合会	500.00	500.00							
特定目标类	残疾人就业与保障	蚌埠市五河县残疾人联合会	15.00	15.00							
特定目标类	残疾人康复	蚌埠市五河县残疾人联合会	90.00	90.00							
特定目标类	残疾人生活救助	蚌埠市五河县残疾人联合会	600.00	600.00							
其他运转类	残疾人事业管理业务经费	蚌埠市五河县残疾人联合会	10.00	10.00							
其他运转类	党建经费	蚌埠市五河县残疾人联合会	1.00	1.00							
特定目标类	精神残疾药费补助	蚌埠市五河县残疾人联合会	195.00	195.00							
其他运转类	招商引资经费	蚌埠市五河县残疾人联合会	6.00	6.00							
其他运转类	重度残疾人医保定额资助	蚌埠市五河县残疾人联合会	208.00	208.00							
其他运转类	专职委员工资薪酬	蚌埠市五河县残疾人联合会	106.40	106.40							

部门公开表 10

### 2025 年部门政府采购支出表

部门名称：091-蚌埠市五河县残疾人联合会

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	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	0.36	0.36				
蚌埠市五河县残疾人联合会	0.36	0.36				
残疾人事业管理业务经费	0.36	0.36				
A4 黑白打印机	0.16	0.16				
其他打印机	0.20	0.20				

部门公开表 11

### 2025 年部门（单位）政府购买服务支出表

091-蚌埠市五河县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称		政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：蚌埠市五河县残疾人联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表 12

## 2025 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：091-蚌埠市五河县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	3.70	3.70	0
1、因公出国（境）费			
2、公务接待费	2.50	2.50	0
3、公务用车费	1.20	1.20	0
其中：（1）公务用车运行维护费	1.20	1.20	0
（2）公务用车购置费			

附件 2:

**蚌埠市五河县残疾人联合会 2025 年度项目支出  
绩效目标**

项目支出绩效目标公开清单

序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	残疾人生活救助	600
2	残疾人康复	90
3	残疾人就业与保障	15
4	儿童康复训练	500
5	精神残疾药费补助	195
6	残疾人事业管理业务经费	10
7	重度残疾人医保定额资助资金	208
8	专职委员工资薪酬	106.4
9	招商引资经费	6
10	党建经费	1
总计		1731.4

表 1

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	残疾人生活救助			
主管部门及代码	[091]五河县残疾人联合会	实施单位	五河县残疾人联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	600.00		
	其中：财政拨款	600.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成全县符合条件的一户多残家庭、老年残疾人生活救助金发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥6000 个
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≥600 万元

	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显改善
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	得到保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

表 2

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		残疾人康复		
主管部门及代码		[091]五河县残疾人联合会	实施单位	五河县残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	90.00	
		其中：财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强社区残疾人康复工作，建立康复体系，做到康复服务精准需求精准信息管理精准使用资金精准，进行家庭医生签约包工作，对残疾人辅具购置进行补贴，对 14 个乡镇残疾人家庭进行无障碍改造，对全县贫困白内障患者免费手术，对符合条件残疾人进行等级鉴定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾等级鉴定人数	≥2000 人
			无障碍人数	≥ 192 户
			白内障手术覆盖率	≥ 100%

		质量指标	无障碍安装标准	高标准
			手术复明率	≥98%
		时效指标	鉴定时间	每周四上午
		成本指标	项目资金总额	100 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	残疾人生活状况	得到改善
			享受康复人数持续增加	康复需求状况得到改善
	白内障手术患者享受免费手术		范围扩大	
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥98%	

表 3

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		残疾人就业与保障		
主管部门及代码		[091]五河县残疾人联合会	实施单位	五河县残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		15.00
		其中：财政拨款		15.00
		其他资金		0.00
年度目标	完成全县残疾人就业创业调查登记、技能培训、技能大赛、教育、文体、托养服务、扶持就业基地、拓宽就业渠道、扶贫等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥320 人
			扶持就业人数	≥ 150 人
		质量指标	帮扶程度	较高
		时效指标	资金支出时效性	及时
成本指标		项目总成本	≤20 万元	

	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显改善
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续促进提升残疾人创业就业能力	显著提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

表 4

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		残疾儿童康复训练		
主管部门及代码		[091]五河县残疾人联合会	实施单位	五河县残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		500.00
		其中：财政拨款		500.00
		其他资金		0.00
年度目标	进一步加强残疾儿童康复训练费，人工耳蜗矫形器适配，使残疾儿童尽可能提升生活自理和学习能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥450 人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	500 万元
效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显改善	

		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较好保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	较好保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%

表 5

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		精神残疾药费补助		
主管部门及代码		[091]五河县残疾人联合会	实施单位	五河县残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	195.00	
		其中：财政拨款	195.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对全县符合条件的精神残疾人进行药费补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥2000 人
		质量指标	资金发放情况	应发尽发
		时效指标	发放时间	上半年一次性发放
		成本指标	项目资金总额	≥200 万元/年

	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	较好保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表 6

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		残疾人事业管理业务经费		
主管部门及代码		[091]五河县残疾人联合会	实施单位	五河县残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00
		其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
年度目标	<p>全国助残日、爱耳日、爱眼日活动期间慰问残疾人，电视媒体公众号街头宣传残疾人政策；两节期间慰问残疾人，体现政府对残疾人的关爱；对持证残疾人入学、就业、康复、救助需求等情况入户调查信息录入，调查员培训、核查验收等；对新办证到期证件进行换证办证发放，下乡集中办证等；为残疾人文体输送人才，宣传残疾人慧残政策，建立康复救助档案，完成康复筛查，完善残疾人信息；保障机关运行正常运转和公务开支，加强机关建设，完成各项任务，使残疾人事业走上新台阶。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	两节慰问人数	≥ 120 户
			入户调查人数	≥ 20000 人
			办证换证人数	≥ 1800 人

		质量指标	入户调查信息录入	不漏一人，逻辑正确
			高标准保障机关正常运行	高标准
			残疾证发放率	≥98%
		时效指标	活动时间	活动当日
			残疾人信息调查时间	每年下半年
			办证时间	年度内工作日
	成本指标	项目资金总额	15 万元	
	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高
		社会效益指标	持证人数	增幅明显
			对保障机构正常运转的影响程度	完成各项任务、保障运行、维护稳定
残疾人信息与需求掌握情况			≥98%	
生态效益指标		不适用	不适用	
可持续影响指标		持证人享受慧残政策	越来越多	
		主题宣传效果	效果明显	

			残疾人感受政府关爱	残疾人生活改善，体现政府关爱
			开展残疾人事业情况	服务范围扩大、服务水平明显提高
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥98%

表 7

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		重度残疾人医保定额资助		
主管部门及代码		[091]五河县残疾人联合会	实施单位	五河县残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		208.00
		其中：财政拨款		208.00
		其他资金		0.00
年度目标	完成我县 6100 名重度持证残疾人医保定额资助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	≥6100 人
		质量指标	发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	208 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	明显改善

		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	得到保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥ 100%

表 8

## 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		专职委员工资薪酬		
主管部门及代码		[091]五河县残疾人联合会	实施单位	五河县残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	2 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		106.40
		其中：财政拨款		106.40
		其他资金		0.00
年度目标	全县乡镇专职委员需完成残疾人就业康复扶贫维权文化体育等工作，密切联系残疾人，宣传慧残政策，完善台账，完成县残联和乡镇政府交办的工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专职委员人数	19 人
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	1064000 元
效益指标	经济效益指标	对经济增长的影响或提升程度	较大	

		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 100\%$

表 9

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		招商引资经费		
主管部门及代码		[091]五河县残疾人联合会	实施单位	五河县残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		6.00
		其中：财政拨款		6.00
		其他资金		0.00
年度目标	按文件规定每月到外地招商 2 次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	次数	每月 2 次
		质量指标	按时完成招商任务	按时完成
		时效指标	外出时间	每月 2 次
		成本指标	招商费用总额	6 万元

	效益 指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	繁荣本地经济，促进残疾人就业
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	较高
	满意度 指标	满意度指标	公众满意度	≥98%

表 10

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		党建经费		
主管部门及代码		[091]五河县残疾人联合会	实施单位	五河县残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	党建活动室档案室建设，党报党刊征订，党建材料整理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	党建活动次数	≥ 12 次
		质量指标	高标准完成党建任务	高标准
		时效指标	按年初目标任务	序时完成
		成本指标	党建费用	1 万元

	效益指标	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	开展党建情况与往年相比	明显提高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥98%