2025年五通桥区本级部门预算表

2025年01月24日

表1

收支预算总表

金额单位：元

收　　入		支　　出						
项　　目	预算数	项　　目	预算数					
			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
一、本年收入	4,615,428.01	一、本年支出	4,635,955.75	4,635,955.75				
一般公共预算拨款收入	4,615,428.01	社会保障和就业支出	4,496,158.32	4,496,158.32				
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	41,644.79	41,644.79				
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	98,152.64	98,152.64				
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								
二、上年结转结余	20,527.74	二、年终结转结余						
一般公共预算	20,527.74							
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								
收入总计	**4,635,955.75**	**支出总计**	**4,635,955.75**	**4,635,955.75**				

取数说明：
1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入
8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入
9、其他收入：部门收入预算中的其他收入
10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制） 、23-上年结余（非权责制） 、3-权责发生制事项 且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据
11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目
12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

表2

收入预算总表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余				
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金
合　　计		4,635,955.75	4,615,428.01	4,615,428.01					20,527.74	20,527.74			
372	残联	4,635,955.75	4,615,428.01	4,615,428.01					20,527.74	20,527.74			
372001	五通桥区残联机关	4,473,074.41	4,452,546.67	4,452,546.67					20,527.74	20,527.74			
372302	五通桥区残疾人就业服务所	162,881.34	162,881.34	162,881.34									

金额单位：元

单位资金

表3

征收预期表

金额单位：元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合　　计						

表4

支出预算总表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					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		4,635,955.75	1,407,928.01	3,228,027.74			
208	社会保障和就业支出	4,496,158.32	1,268,130.58	3,228,027.74			
20805	行政事业单位养老支出	205,618.64	205,618.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,945.76	114,945.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,472.88	57,472.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33,200.00	33,200.00				
20811	残疾人事业	4,287,863.17	1,059,835.43	3,228,027.74			
2081101	行政运行	941,761.37	941,761.37				
2081104	残疾人康复	455,227.74		455,227.74			
2081105	残疾人就业	879,500.00		879,500.00			
2081106	残疾人体育	150,000.00		150,000.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1,861,374.06	118,074.06	1,743,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,676.51	2,676.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	2,676.51	2,676.51				
210	卫生健康支出	41,644.79	41,644.79				
21011	行政事业单位医疗	41,644.79	41,644.79				
2101101	行政单位医疗	26,691.71	26,691.71				
2101102	事业单位医疗	4,953.08	4,953.08				
2101103	公务员医疗补助	10,000.00	10,000.00				
221	住房保障支出	98,152.64	98,152.64				
22102	住房改革支出	98,152.64	98,152.64				
2210201	住房公积金	98,152.64	98,152.64				

表5

财政拨款预算总表

金额单位：元

收　　入				支　　出			
项　　目	预算数			项　　目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	4,615,428.01		4,615,428.01	一、本年支出	4,635,955.75	20,527.74	4,615,428.01
一般公共预算资金	4,615,428.01		4,615,428.01	社会保障和就业支出	4,496,158.32	20,527.74	4,475,630.58
政府性基金预算资金				卫生健康支出	41,644.79		41,644.79
国有资本经营预算资金				住房保障支出	98,152.64		98,152.64
二、上年结转	20,527.74	20,527.74		二、年终结转结余			
一般公共预算资金	20,527.74	20,527.74					
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	**4,635,955.75**	**20,527.74**	**4,615,428.01**	**支出总计**	**4,635,955.75**	**20,527.74**	**4,615,428.01**

表6

一般公共预算支出表

金额单位：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		4,635,955.75	1,407,928.01	1,176,503.58	231,424.43	3,228,027.74
208	社会保障和就业支出	4,496,158.32	1,268,130.58	1,036,706.15	231,424.43	3,228,027.74
20805	行政事业单位养老支出	205,618.64	205,618.64	205,618.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,945.76	114,945.76	114,945.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,472.88	57,472.88	57,472.88		
2080599	其他行政事业单位养老支出	33,200.00	33,200.00	33,200.00		
20811	残疾人事业	4,287,863.17	1,059,835.43	828,411.00	231,424.43	3,228,027.74
2081101	行政运行	941,761.37	941,761.37	728,463.00	213,298.37	
2081104	残疾人康复	455,227.74				455,227.74
2081105	残疾人就业	879,500.00				879,500.00
2081106	残疾人体育	150,000.00				150,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,861,374.06	118,074.06	99,948.00	18,126.06	1,743,300.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,676.51	2,676.51	2,676.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,676.51	2,676.51	2,676.51		
210	卫生健康支出	41,644.79	41,644.79	41,644.79		
21011	行政事业单位医疗	41,644.79	41,644.79	41,644.79		
2101101	行政单位医疗	26,691.71	26,691.71	26,691.71		
2101102	事业单位医疗	4,953.08	4,953.08	4,953.08		
2101103	公务员医疗补助	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
221	住房保障支出	98,152.64	98,152.64	98,152.64		
22102	住房改革支出	98,152.64	98,152.64	98,152.64		
2210201	住房公积金	98,152.64	98,152.64	98,152.64		

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	1,182,903.58	1,143,303.58	39,600.00
30101	基本工资	289,668.00	289,668.00	
30102	津贴补贴	147,324.00	147,324.00	
30103	奖金	221,887.00	221,887.00	
30106	伙食补助费	39,600.00		39,600.00
30107	绩效工资	59,532.00	59,532.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114,945.76	114,945.76	
30109	职业年金缴费	57,472.88	57,472.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	31,644.79	31,644.79	
30111	公务员医疗补助缴费	10,000.00	10,000.00	
30112	其他社会保障缴费	2,676.51	2,676.51	
30113	住房公积金	98,152.64	98,152.64	
30199	其他工资福利支出	110,000.00	110,000.00	
302	商品和服务支出	191,824.43		191,824.43
30201	办公费	37,400.00		37,400.00
30202	印刷费	1,000.00		1,000.00
30207	邮电费	7,200.00		7,200.00
30211	差旅费	46,800.00		46,800.00
30217	公务接待费	2,000.00		2,000.00
30226	劳务费	2,400.00		2,400.00
30228	工会经费	9,741.02		9,741.02
30229	福利费	14,611.53		14,611.53
30231	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00
30239	其他交通费用	43,680.00		43,680.00
30299	其他商品和服务支出	6,991.88		6,991.88
303	对个人和家庭的补助	33,200.00	33,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	33,200.00	33,200.00	

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

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	公务用车运行维护费	
合　　计	22,000.00		20,000.00		20,000.00	2,000.00
372-残联	22,000.00		20,000.00		20,000.00	2,000.00
372001-五通桥区残联机关	22,000.00		20,000.00		20,000.00	2,000.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　　计				

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　　计				

表11

支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				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		
合　　计	**4,635,955.75**	**4,635,955.75**	**4,635,955.75**				
372001-五通桥区残联机关	4,473,074.41	4,473,074.41	4,473,074.41				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	98,954.08	98,954.08	98,954.08				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	49,477.04	49,477.04	49,477.04				
2080599-其他行政事业单位养老支出	33,200.00	33,200.00	33,200.00				
2081101-行政运行	941,761.37	941,761.37	941,761.37				
2081104-残疾人康复	455,227.74	455,227.74	455,227.74				
2081105-残疾人就业	879,500.00	879,500.00	879,500.00				
2081106-残疾人体育	150,000.00	150,000.00	150,000.00				
2081199-其他残疾人事业支出	1,743,300.00	1,743,300.00	1,743,300.00				
2089999-其他社会保障和就业支出	1,236.93	1,236.93	1,236.93				
2101101-行政单位医疗	26,691.71	26,691.71	26,691.71				
2101103-公务员医疗补助	9,000.00	9,000.00	9,000.00				
2210201-住房公积金	84,725.54	84,725.54	84,725.54				
372302-五通桥区残疾人就业服务所	162,881.34	162,881.34	162,881.34				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	15,991.68	15,991.68	15,991.68				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	7,995.84	7,995.84	7,995.84				
2081199-其他残疾人事业支出	118,074.06	118,074.06	118,074.06				
2089999-其他社会保障和就业支出	1,439.58	1,439.58	1,439.58				
2101102-事业单位医疗	4,953.08	4,953.08	4,953.08				
2101103-公务员医疗补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
2210201-住房公积金	13,427.10	13,427.10	13,427.10				

表12

支出经济分类预算表

金额单位：元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				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		
合　　计		4,635,955.75	4,635,955.75	4,635,955.75				
372001-五通桥区残联机关		4,473,074.41	4,473,074.41	4,473,074.41				
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	250,644.00	250,644.00	250,644.00				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	145,932.00	145,932.00	145,932.00				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	221,887.00	221,887.00	221,887.00				
30106-伙食补助费	50199-其他工资福利支出	33,000.00	33,000.00	33,000.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	98,954.08	98,954.08	98,954.08				
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	49,477.04	49,477.04	49,477.04				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	26,691.71	26,691.71	26,691.71				
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	9,000.00	9,000.00	9,000.00				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	1,236.93	1,236.93	1,236.93				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	84,725.54	84,725.54	84,725.54				
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	110,000.00	110,000.00	110,000.00				
30201-办公费	50201-办公经费	87,200.00	87,200.00	87,200.00				
30202-印刷费	50201-办公经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
30207-邮电费	50201-办公经费	7,200.00	7,200.00	7,200.00				
30211-差旅费	50201-办公经费	39,600.00	39,600.00	39,600.00				
30217-公务接待费	50206-公务接待费	2,000.00	2,000.00	2,000.00				
30226-劳务费	50205-委托业务费	152,400.00	152,400.00	152,400.00				
30227-委托业务费	50205-委托业务费	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
30228-工会经费	50201-办公经费	8,349.26	8,349.26	8,349.26				
30229-福利费	50201-办公经费	12,523.89	12,523.89	12,523.89				

30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
30239-其他交通费用	50201-办公经费	43,680.00	43,680.00	43,680.00				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	6,345.22	6,345.22	6,345.22				
30306-救济费	50901-社会福利和救助	1,653,027.74	1,653,027.74	1,653,027.74				
30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	268,000.00	268,000.00	268,000.00				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	150,000.00	150,000.00	150,000.00				
30310-个人农业生产补贴	50903-个人农业生产补贴	512,000.00	512,000.00	512,000.00				
30311-代缴社会保险费	50901-社会福利和救助	440,000.00	440,000.00	440,000.00				
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭的补助	33,200.00	33,200.00	33,200.00				
372302-五通桥区残疾人就业服务所		162,881.34	162,881.34	162,881.34				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	39,024.00	39,024.00	39,024.00				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	1,392.00	1,392.00	1,392.00				
30106-伙食补助费	50501-工资福利支出	6,600.00	6,600.00	6,600.00				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	59,532.00	59,532.00	59,532.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	15,991.68	15,991.68	15,991.68				
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	7,995.84	7,995.84	7,995.84				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	4,953.08	4,953.08	4,953.08				
30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	1,439.58	1,439.58	1,439.58				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	13,427.10	13,427.10	13,427.10				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	200.00	200.00	200.00				
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	7,200.00	7,200.00	7,200.00				
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1,391.76	1,391.76	1,391.76				
30229-福利费	50502-商品和服务支出	2,087.64	2,087.64	2,087.64				

30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	646.66	646.66	646.66				

表13

上级资金安排情况表

金额单位：元

预算部门	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数	上级文号	预算级次
合　　计								

表14

项目支出表

金额单位：元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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			3,228,027.74	3,207,500.00			20,527.74				
1	31-部门项目（阶段项目）	51111221T000000134382-残疾儿童康复救助	372001-五通桥区残联机关	268,000.00	268,000.00							
2	31-部门项目（阶段项目）	51111222T000000363288-贫困残疾人康复救助	372001-五通桥区残联机关	120,000.00	120,000.00							
3	31-部门项目（阶段项目）	51111222T000000363297-残疾人灵活就业创业直补	372001-五通桥区残联机关	367,500.00	367,500.00							
4	31-部门项目（阶段项目）	51111222T000000363308-扶持农村贫困残疾人发展生产	372001-五通桥区残联机关	342,000.00	342,000.00							
5	31-部门项目（阶段项目）	51111222T000000363319-贫困重度残疾人家庭无障碍改造	372001-五通桥区残联机关	80,000.00	80,000.00							
6	31-部门项目（阶段项目）	51111222T000000363334-残疾人辅助器具适配	372001-五通桥区残联机关	60,000.00	60,000.00							
7	31-部门项目（阶段项目）	51111222T000000363440-“量体裁衣”式残疾人服务	372001-五通桥区残联机关	150,000.00	150,000.00							
8	31-部门项目（阶段项目）	51111222T000000363463-重度残疾人居民医疗保险缴费补贴	372001-五通桥区残联机关	630,000.00	630,000.00							
9	31-部门项目（阶段项目）	51111222T000000363489-残疾学生及残疾人子女教育资助	372001-五通桥区残联机关	150,000.00	150,000.00							
10	31-部门项目（阶段项目）	51111222T000000363508-残疾人温暖万家行	372001-五通桥区残联机关	20,000.00	20,000.00							
11	31-部门项目（阶段项目）	51111222T000000363517-残疾人临时救助、紧急救助	372001-五通桥区残联机关	20,000.00	20,000.00							
12	31-部门项目（阶段项目）	51111222T000000363525-残疾人赛事补助及奖励	372001-五通桥区残联机关	150,000.00	150,000.00							
13	31-部门项目（阶段项目）	51111222T000000363558-残疾人机动轮椅车燃油补贴	372001-五通桥区残联机关	5,000.00	5,000.00							
14	31-部门项目（阶段项目）	51111222T000000363569-智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴	372001-五通桥区残联机关	20,000.00	20,000.00							
15	31-部门项目（阶段项目）	51111222T000000364672-农村残疾人实用技术培训	372001-五通桥区残联机关	170,000.00	170,000.00							
16	31-部门项目（阶段项目）	51111222T000004830461-为残疾人购买意外伤害保险	372001-五通桥区残联机关	445,000.00	445,000.00							
17	31-部门项目（阶段项目）	51111222T000006209434-残疾人事业发展补助资金（省级）	372001-五通桥区残联机关	13,300.74				13,300.74				

18	31-部门项目（阶段项目）	51111222T000006741165-残疾人事业发展补助资金（市级）	372001-五通桥区残联机关	7,227.00				7,227.00				
19	31-部门项目（阶段项目）	51111223T000008590734-残疾人专门协会	372001-五通桥区残联机关	50,000.00	50,000.00							
20	31-部门项目（阶段项目）	51111223T000009709197-经济困难家庭残疾儿童康复训练期生活补贴	372001-五通桥区残联机关	160,000.00	160,000.00							

表15

项目支出预算明细表

金额单位：元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	政府预算支出经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合 计						3,228,027.74	20,527.74	3,207,500.00		
372-残联						3,228,027.74	20,527.74	3,207,500.00		
残疾儿童康复	51111221T000000134382-残疾儿童康复救助	372001-五通桥区残联机关	2081104-残疾人康复	30307-医疗费补助	50901-社会福利和救助	268,000.00		268,000.00		
组织实施残疾人康复服务	51111222T000000363288-贫困残疾人康复救助	372001-五通桥区残联机关	2081104-残疾人康复	30306-救济费	50901-社会福利和救助	120,000.00		120,000.00		
残疾人创业就业	51111222T000000363297-残疾人灵活就业创业直	372001-五通桥区残联机关	2081105-残疾人就业	30306-救济费	50901-社会福利和救助	367,500.00		367,500.00		
残疾人扶贫开发	51111222T000000363308-扶持农村贫困残疾人发展生产	372001-五通桥区残联机关	2081105-残疾人就业	30310-个人农业生产补贴	50903-个人农业生产补贴	342,000.00		342,000.00		
残疾人无障碍环境建设	51111222T000000363319-贫困重度残疾人家庭无障碍改造	372001-五通桥区残联机关	2081199-其他残疾人事业支出	30306-救济费	50901-社会福利和救助	80,000.00		80,000.00		
残疾人辅助器具	51111222T000000363334-残疾人辅助器具适配	372001-五通桥区残联机关	2081104-残疾人康复	30306-救济费	50901-社会福利和救助	60,000.00		60,000.00		
残疾人状况监测	51111222T000000363440-“量体裁衣”式残疾人服务	372001-五通桥区残联机关	2081199-其他残疾人事业	30226-劳务费	50205-委托业务费	150,000.00		150,000.00		
防治与康复	51111222T000000363463-重度残疾人居民医疗保险缴费补贴	372001-五通桥区残联机关	2081199-其他残疾人事业支出	30306-救济费	50901-社会福利和救助	630,000.00		630,000.00		
开展残疾人教育	51111222T000000363489-残疾学生及残疾人子女教育资助	372001-五通桥区残联机关	2081199-其他残疾人事业支出	30306-救济费	50901-社会福利和救助	150,000.00		150,000.00		
残疾人阳光工程	51111222T000000363508-残疾人温暖万家行	372001-五通桥区残联机关	2081199-其他残疾人事业	30306-救济费	50901-社会福利和救助	20,000.00		20,000.00		
残疾人阳光工程	51111222T000000363517-残疾人临时救助、紧急	372001-五通桥区残联机关	2081199-其他残疾人事业	30306-救济费	50901-社会福利和救助	20,000.00		20,000.00		
残疾人体育	51111222T000000363525-残疾人赛事补助及奖励	372001-五通桥区残联机关	2081106-残疾人体育	30309-奖励金	50901-社会福利和救助	150,000.00		150,000.00		
残疾人阳光工程	51111222T000000363558-残疾人机动轮椅车燃油	372001-五通桥区残联机关	2081199-其他残疾人事业	30306-救济费	50901-社会福利和救助	5,000.00		5,000.00		
残疾人阳光工程	51111222T000000363569-智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴	372001-五通桥区残联机关	2081199-其他残疾人事业支出	30306-救济费	50901-社会福利和救助	20,000.00		20,000.00		
指导残疾人劳动就业	51111222T000000364672-农村残疾人实用技术培	372001-五通桥区残联机关	2081105-残疾人就业	30310-个人农业生产补贴	50903-个人农业生产补贴	170,000.00		170,000.00		
防治与康复	51111222T0000048304601-为残疾人购买意外伤害	372001-五通桥区残联机关	2081199-其他残疾人事业	30227-委托业务费	50205-委托业务费	5,000.00		5,000.00		
防治与康复	51111222T0000048304601-为残疾人购买意外伤害	372001-五通桥区残联机关	2081199-其他残疾人事业	30311-代缴社会保险费	50901-社会福利和救助	440,000.00		440,000.00		
业务管理	51111222T000006209434-残疾人事业发展补助资金（省级）	372001-五通桥区残联机关	2081104-残疾人康复	30306-救济费	50901-社会福利和救助	0.74	0.74			
业务管理	51111222T000006209434-残疾人事业发展补助资金（省级）	372001-五通桥区残联机关	2081199-其他残疾人事业支出	30306-救济费	50901-社会福利和救助	13,300.00	13,300.00			

业务管理	51111222T000006741165-残疾人事业发展补助资金（市级）	372001-五通桥区残联机关	2081104-残疾人康复	30306-救济费	50901-社会福利和救助	7,227.00	7,227.00			
建立健全残疾人组织建设	51111223T000008590734-残疾人专门协会	372001-五通桥区残联机关	2081199-其他残疾人事业支出	30201-办公费	50201-办公经费	50,000.00		50,000.00		
残疾儿童康复	51111223T000009709197-经济困难家庭残疾儿童康复训练期生活补贴	372001-五通桥区残联机关	2081199-其他残疾人事业支出	30306-救济费	50901-社会福利和救助	160,000.00		160,000.00		

表16

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合　　计							

表17

采购需求表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合　　计			457,200.00					
372001-五通桥区残联机关			457,200.00					
51111221Y000000029357-日常公用经费（行政）	A02020400-多功能一体机	1	2,500.00	否	否	否	否	
51111221Y000000029357-日常公用经费（行政）	A02010108-便携式计算机	1	7,500.00	否	否	否	否	
51111221Y000000029357-日常公用经费（行政）	A02010105-台式计算机	1	7,200.00	否	否	否	否	
51111222T000004830461-为残疾人购买意外伤害保险	C18040199-其他商业保险服务	8800	440,000.00	否	否	否	否	

表18

国有资产配置预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额（万元）	资产配置预算说明
合　　计					

表19

项目支出绩效表

金额单位：元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51111221R000000028011-工资性支出（行政）	372001-五通桥区残联机关	417,463.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51111221R000000028090-工资性支出（事业）	372302-五通桥区残疾人就业服务所	69,588.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51111221R000000028131-养老保险（行政）	372001-五通桥区残联机关	98,954.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51111221R000000028139-养老保险（事业）	372302-五通桥区残疾人就业服务所	15,991.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51111221R000000028143-职业年金（行政）	372001-五通桥区残联机关	49,477.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51111221R000000028154-职业年金（事业）	372302-五通桥区残疾人就业服务所	7,995.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51111221R000000028162-医疗保险（行政）	372001-五通桥区残联机关	26,691.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51111221R000000028166-医疗保险（事业）	372302-五通桥区残疾人就业服务所	4,953.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51111221R000000028170-工伤保险（行政）	372001-五通桥区残联机关	1,236.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51111221R000000028299-工伤保险（事业）	372302-五通桥区残疾人就业服务所	799.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51111221R000000028725-住房公积金（行政）	372001-五通桥区残联机关	84,725.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

51111221R000000028727-住房公积金（事业）	372302-五通桥区残疾人就业服务所	13,427.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51111221R000000028889-临聘人员工资福利支出	372001-五通桥区残联机关	110,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51111221R000000029945-退休费	372001-五通桥区残联机关	33,200.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51111221T000000134382-残疾儿童康复救助	372001-五通桥区残联机关	268,000.00	为五通桥籍0-14岁贫困残疾儿童提供手术和康复治疗，康复救助标准为20000元/人，提高残疾儿童生活自理和参与社会生活能力。	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准	≤	30000	元/人年	10
				产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥	28	人数	20
				效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复救助应救尽救率	＝	100	%	10
				满意度指标	满意度指标	接受康复救助的残疾儿童家庭的满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	残疾儿童康复治疗有效率	≥	90	%	20
				产出指标	时效指标	残疾儿童康复治疗及时率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复救助管理机制健全度	定性	优良中低差		10
51111221Y000000029357-日常公用经费（行政）	372001-五通桥区残联机关	120,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51111221Y000000029361-日常公用经费（事业）	372302-五通桥区残疾人就业服务所	14,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

51111221Y000000029808-公务用车运行维护费	372001-五通桥区残联机关	20,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51111222R000000412377-公务员医疗补助缴费（行政）	372001-五通桥区残联机关	9,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51111222R000000412382-公务员医疗补助缴费（事业）	372302-五通桥区残疾人就业服务所	1,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51111222R000006332821-事业人员基本绩效工资（不含教育、卫生）	372302-五通桥区残疾人就业服务所	30,360.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
51111222R000006333746-公务员基础绩效奖（含参公行政人员）	372001-五通桥区残联机关	201,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
51111222T000000363288-贫困残疾人康复救助	372001-五通桥区残联机关	120,000.00	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为肢体、视力、精神残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。	产出指标	时效指标	残疾人基本康复服务提供及时率	＝	100	%	10
				产出指标	质量指标	残疾人基本康复服务质量合格率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对提供康复服务的满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	残疾人基本康复服务对象准确率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	≥	220	人	20
				效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务应康尽康率	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务成本	≤	3000	元/人年	10
				效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务管事机制健全度	定性	优良中低差		10
			为就业年龄段，从事非全日制、临时性和弹性工作	产出指标	时效指标	残疾人灵活就业补贴发放的及时率	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	残疾人灵活就业补贴发放标准	＝	500	元/人年	10
				效益指标	社会效益指标	残疾人灵活就业补贴发放应补尽补率	＝	100	%	10

51111222T000000363297-残疾人灵活就业创业直补	372001-五通桥区残联机关	367,500.00	的残疾人发放一次性灵活就业补贴，补贴标准为500元/人，减轻残疾人经济负担。	效益指标	社会效益指标	残疾人灵活就业补贴发放管理机制健全度	定性	优良中低差		10
				产出指标	数量指标	残疾人灵活就业补贴发放人数	＝	980	人	20
				产出指标	质量指标	残疾人灵活就业补贴发放的准确率	＝	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受就业创业直补残疾人满意度	≥	90	%	10
51111222T000000363308-扶持农村贫困残疾人发展生产	372001-五通桥区残联机关	342,000.00	为家庭经济困难，有发展农业生产意愿，年内投入资金成功发展一定规模种养业的农村残疾人发放一次性生产补助金，减轻残疾人经济负担。	效益指标	社会效益指标	扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金发放应补尽补率	＝	100	%	10
				产出指标	质量指标	扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金发放的准确率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	扶持农村贫困残疾人发展生产残疾人人数	≥	240	人	20
				产出指标	时效指标	扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金发放的及时率	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金发放标准	＝	1900	元/人年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	得到扶持发展农业生产资助的残疾人的满意度	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益指标	扶持农村贫困残疾人发展生产补助资金管理机制	定性	优良中低差		10
51111222T000000363319-贫困重度残疾人家庭无障碍改造	372001-五通桥区残联机关	80,000.00	为60户以上困难重度残疾人进行家庭无障碍改造，改造标准为不低于2500元/户，改善残疾人家庭居家环境。	产出指标	时效指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造及时率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造应改尽改率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥	60	户（套）	20
				产出指标	质量指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造合格率	＝	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造成本	≥	2500	元/户（套）	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造管理机制健	定性	优良中低差		10
			通过开展残疾人基本康复	产出指标	时效指标	残疾人辅助器具适配及时率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	残疾人辅助器具适配应配尽配率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	≥	220	人	20

51111222T000000363334-残疾人辅助器具适配	372001-五通桥区残联机关	60,000.00	年度目标任务，为残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	残疾人辅助器具适配合格率	＝	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	残疾人辅助器具适配成本	≥	200	元/人·次	10
				效益指标	社会效益指标	残疾人辅助器具适配管理机制健全度	定性	优良中低差		10
51111222T000000363440-“量体裁衣”式残疾人服务	372001-五通桥区残联机关	150,000.00	用于区、镇专干，村（社区）专委开展全区持证残疾人状况调查的119人专委人员日常工作经费，需求摸底和落实惠残助残政策相关服务及数据录入工作所需劳务费用，提高残疾人服务能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭对村（社区）专委残疾人服务工作的满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	村（社区）专委开展残疾人服务工作及时率	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	“量体裁衣”式残疾人服务成本	≥	20	元/人年	10
				产出指标	数量指标	为残疾人提供“量体裁衣”式服务的村（社区）专委人数	≥	119	人	20
				效益指标	社会效益指标	村（社区）专委开展残疾人服务工作覆盖率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	村（社区）专委开展残疾人服务工作机制管理健全性	定性	优良中低差		10
				产出指标	质量指标	村（社区）专委开展残疾人服务工作质量合格率	＝	100	%	20
51111222T000000363463-重度残疾人居民医疗保险缴费补贴	372001-五通桥区残联机关	630,000.00	对持证重度残疾人和三、四级智力精神残疾人购买居民医疗保险给予缴费补贴，减轻残疾人及家庭经济负担。	产出指标	时效指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴发放及时率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴应补尽补率	＝	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	得到缴费补贴的残疾人及家庭的满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴发放准确率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴发放人数	≥	3000	人	20
				成本指标	经济成本指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴标准	≥	100	元/人·次	10
				效益指标	社会效益指标	重度残疾人居民医疗保险缴费补贴发放管理机制	定性	优良中低差		10
			对当年新入学职高、专科、大学本科和研究生的残疾学生及困难残疾人子女	成本指标	经济成本指标	教育资助金发放标准	≤	5000	元/人·次	10
				产出指标	数量指标	教育资助残疾学生及困难残疾人子女人数	≥	10	人	20
				效益指标	社会效益指标	教育资助金发放管理机制健全度	定性	优良中低差	%	10

51111222T000000363489-残疾学生及残疾人子女教育资助	372001-五通桥区残联机关	150,000.00	残学生及困难残疾人子女发放一次性教育资助金，减轻残疾人家庭经济负担，提高残疾学生及残疾人子女受教育程度。	效益指标	社会效益指标	教育资助金发放应补尽补率	=	100	%	10
				产出指标	时效指标	教育资助金发放的及时率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	教育资助金发放的准确率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助残疾学生及残疾人子女的满意度	≥	80	%	10
51111222T000000363508-残疾人温暖万家行	372001-五通桥区残联机关	20,000.00	用于春节前开展“温暖万家行”走访慰问活动，残疾人慰问人数不少于16人，每人慰问标准不低于200元，为困难残疾人送去关心和慰问。	满意度指标	服务对象满意度指标	得到慰问的残疾人的满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	春节前走访慰问困难残疾人机制管理健全度	定性	优良中低差		10
				效益指标	社会效益指标	困难残疾人春节慰问金发放应发尽发率	=	100	%	10
				产出指标	数量指标	春节期间走访慰问困难残疾人人数	≥	16	人	20
				成本指标	经济成本指标	慰问金发放标准	≥	200	元/人·次	10
				产出指标	时效指标	走访慰问困难残疾人及时率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	20
51111222T000000363517-残疾人临时救助、紧急救助	372001-五通桥区残联机关	20,000.00	为需要提供临时救助、紧急救助的困难残疾人发放一次性救助金，救助标准为1000--5000元/人，减轻残疾人家庭经济负担。	产出指标	数量指标	残疾人临时救助、紧急救助人数	≥	2	人	20
				成本指标	经济成本指标	残疾人临时救助、紧急救助金发放标准	≤	5000	元/人·次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人及家庭满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	残疾人临时救助、紧急救助金发放的准确率	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	残疾人临时救助、紧急救助金发放的及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	残疾人临时救助、紧急救助金发放应补尽补率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	残疾人临时救助、紧急救助金发放管理机制	定性	优良中低差		10
51111222T000000363525-残疾人赛事补助及奖励	372001-五通桥区残联机关	150,000.00	用于残疾人参加各级各类体育赛事所需补助及奖励，提高残疾人体育事业发展水平。	产出指标	时效指标	加体育赛事活动的残疾运动员奖补发放及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	残疾人赛事补助及奖励机制健全性	定性	优良中低差	%	10
				产出指标	质量指标	参加体育赛事活动的残疾运动员奖补发放准确率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	参赛残疾人运动员补助及奖励应发尽发率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	残疾人运动员参赛奖补成本	≤	15	万元	10
				产出指标	数量指标	参加体育赛事活动的残疾人数	≥	20	人	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	参加体育赛事的残疾人对享有的体育服务水平的满意度	≥	90	%	10
51111222T000000363558-残疾人机动轮椅车燃油补贴	372001-五通桥区残联机关	5,000.00	为残疾人机场轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。	产出指标	数量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	≥	5	人	20
				产出指标	时效指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴发放的及时率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的残疾人及家庭的满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴标准	=	365	元/人年	10
				产出指标	质量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴发放的准确率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴发放应补尽补率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴发放管理机制健全度	定性	优良中低差		10
51111222T000000363569-智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴	372001-五通桥区残联机关	20,000.00	对当年不少于60人的残疾评定办证的贫困智力、精神和重度残疾人发放一次性评定补贴，补贴标准为150元/人，减轻残疾人经济负担。	产出指标	数量指标	残疾评定补贴残疾人人数	≥	60	人	20
				效益指标	社会效益指标	残疾评定补贴发放管理机制健全度	定性	优良中低差		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的残疾人及家庭的满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	残疾评定补贴发放的及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	残疾评定补贴应发尽发率	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	残疾评定补贴发放的准确率	=	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	残疾评定补贴标准	=	150	元/人·次	10
51111222T000000364672-农村残疾人实用技术培训	372001-五通桥区残联机关	170,000.00	完成农村实用技术培训年度工作，提高残疾人劳动技能，提高残疾人生产、生活自理和社会参与能力。	成本指标	经济成本指标	农村残疾人实用技术培训成本标准	=	1500	元/人·次	10
				效益指标	社会效益指标	农村残疾人实用技术培训应训尽训率	=	90	%	10
				产出指标	时效指标	农村残疾人实用技术培训及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	农村残疾人实用技术培训管理机制健全度	定性	优良中低差		10
				产出指标	质量指标	农村残疾人实用技术培训合格率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	接受农村实用技术培训人数	=	150	人数	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受农村实用技术培训残疾人或家属满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	为残疾人购买意外伤害保险标准	≤	50	元/人年	10

51111222T000004830461-为残疾人购买意外伤害保险	372001-五通桥区残联机关	445,000.00	为8600名持证残疾人购买意外伤害保险，保险购买标准为50元/人，提高残疾人保障水平。	效益指标	社会效益指标	为残疾人购买意外伤害保险管理机制健全度	定性	优良中低差		10
				产出指标	时效指标	为残疾人购买意外伤害保险及时率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	为残疾人购买意外伤害保险应保尽保率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	购买意外伤害保险残疾人人数	≥	8600	人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	为残疾人购买意外伤害保险准确率	＝	100	%	20
51111223T000008590734-残疾人专门协会	372001-五通桥区残联机关	50,000.00	5个残疾人专门协会开展残疾人服务、走访慰问，全国助残日、盲人节、国际残疾人日等节日开展庆祝活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	得到专门协会服务的残疾人的满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	残疾人专门协会经费保障管理机制健全度	定性	优良中低差	%	10
				产出指标	时效指标	残疾人专门协会经费保障的及时率	＝	100	%	10
				产出指标	质量指标	残疾人专门协会经费保障的准确率	＝	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	残疾人专门协会保障经费应补尽补率	＝	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	残疾人专门协会经费保障标准	≤	10000	元/个	10
				产出指标	数量指标	残疾人专门协会数量	＝	5	个	20
51111223T000009709197-经济困难家庭残疾儿童康复训练期生活补贴	372001-五通桥区残联机关	160,000.00	对在定点康复训练机构进行康复训练的28名以上的0-14岁经济困难家庭残疾儿童发放一次性补贴，按照每月500元标准补助，补贴最长不超过10个月。	效益指标	社会效益指标	生活补贴发放管理的机制健全度	定性	优良中低差		10
				成本指标	经济成本指标	生活补贴发放的标准	＝	500	元/月	10
				产出指标	时效指标	生活补贴发放的及时率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	生活补贴发放的应补尽补率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	经济困难家庭残疾儿童康复训练期生活补贴人数	≥	28	人数	20
				产出指标	质量指标	生活补贴发放的准确率	＝	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受生活补贴发放的残疾儿童家庭的满意度	≥	95	%	10
51111224R000011469793-失业保险缴费（事业）	372302-五通桥区残疾人就业服务所	640.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20

51111224Y000011894445-工会及福利费（行政）	372001-五通桥区残联机关	20,873.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
51111224Y000011894570-工会及福利费（事业）	372302-五通桥区残疾人就业服务所	3,479.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
51111225Y000012702694-残疾人保障金(事业)	372302-五通桥区残疾人就业服务所	646.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
51111225Y000012703038-残疾人保障金(行政)	372001-五通桥区残联机关	6,345.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

51111225Y000012722465-临聘人员劳务费	372001-五通桥区残联机关	2,400.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
51111225Y000012805234-公务交通补贴（行政类）	372001-五通桥区残联机关	43,680.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

表20

部门绩效表

金额单位：元

预算部门	职能职责	活动	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重

表21

序号	主管部门	预算单位	采购项目
1			

取数说明：

1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）

2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实除优惠。

年初政府采购项目预算表

采购项目属性	采购品目	采购预算金额（万元）	其中：本年度采购预算金额	所属预算项目	是否专门面向中小企业采购

际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库〔2020〕46号文件有关规

金额单位：元

专门面向的具体情形

定对小微企业实行价格扣

表22

2025-2027年支出计划总表

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2025年	2026年	2027年	小计	2025年	2026年	2027年
合　　计	7,579,792.43	4,351,764.69	1,407,928.01	1,450,165.85	1,493,670.83	3,228,027.74	3,228,027.74		
372-残联	7,579,792.43	4,351,764.69	1,407,928.01	1,450,165.85	1,493,670.83	3,228,027.74	3,228,027.74		
372001-五通桥区残联机关	7,076,342.49	3,848,314.75	1,245,046.67	1,282,398.07	1,320,870.01	3,228,027.74	3,228,027.74		
372302-五通桥区残疾人就业服务所	503,449.93	503,449.93	162,881.34	167,767.78	172,800.81				

表23

2025-2027年支出计划明细表

金额单位：元

序号	项目名称	项目类别	2025-2027年合计	2025年预算数					2026年预算数						2027年预算数					
				合计	一般公共预算	政府性基金	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	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合　　计		4,635,955.75	4,635,955.75	4,635,955.75																
1	51111221R000000028011-工资性支出（行政）	1-人员类	417,463.00	417,463.00	417,463.00																
2	51111221R000000028090-工资性支出（事业）	1-人员类	69,588.00	69,588.00	69,588.00																
3	51111221R000000028131-养老保险（行政）	1-人员类	98,954.08	98,954.08	98,954.08																
4	51111221R000000028139-养老保险（事业）	1-人员类	15,991.68	15,991.68	15,991.68																
5	51111221R000000028143-职业年金（行政）	1-人员类	49,477.04	49,477.04	49,477.04																
6	51111221R000000028154-职业年金（事业）	1-人员类	7,995.84	7,995.84	7,995.84																
7	51111221R000000028162-医疗保险（行政）	1-人员类	26,691.71	26,691.71	26,691.71																
8	51111221R000000028166-医疗保险（事业）	1-人员类	4,953.08	4,953.08	4,953.08																
9	51111221R000000028170-工伤保险（行政）	1-人员类	1,236.93	1,236.93	1,236.93																
10	51111221R000000028299-工伤保险（事业）	1-人员类	799.58	799.58	799.58																
11	51111221R000000028725-住房公积金（行政）	1-人员类	84,725.54	84,725.54	84,725.54																
12	51111221R000000028727-住房公积金（事业）	1-人员类	13,427.10	13,427.10	13,427.10																
13	51111221R000000028889-临聘人员工资福利支出	1-人员类	110,000.00	110,000.00	110,000.00																
14	51111221R000000029945-退休费	1-人员类	33,200.00	33,200.00	33,200.00																
15	51111221T000000134382-残疾儿童康复救助	31-部门项目（阶段项目）	268,000.00	268,000.00	268,000.00																
16	51111221Y000000029357-日常公用经费（行政）	21-公用经费	120,000.00	120,000.00	120,000.00																
17	51111221Y000000029361-日常公用经费（事业）	21-公用经费	14,000.00	14,000.00	14,000.00																

18	51111221Y000000029808-公务用车运行维护费	21-公用经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00																
19	51111222R000000412377-公务员医疗补助缴费（行政）	1-人员类	9,000.00	9,000.00	9,000.00																
20	51111222R000000412382-公务员医疗补助缴费（事业）	1-人员类	1,000.00	1,000.00	1,000.00																
21	51111222R000006332821-事业人员基本绩效工资（不含教育、卫生）	1-人员类	30,360.00	30,360.00	30,360.00																
22	51111222R000006333746-公务员基础绩效奖（含参公行政人员）	1-人员类	201,000.00	201,000.00	201,000.00																
23	51111222T000000363288-贫困残疾人康复救助	31-部门项目（阶段项目）	120,000.00	120,000.00	120,000.00																
24	51111222T000000363297-残疾人灵活就业创业直补	31-部门项目（阶段项目）	367,500.00	367,500.00	367,500.00																
25	51111222T000000363308-扶持农村贫困残疾人发展生产	31-部门项目（阶段项目）	342,000.00	342,000.00	342,000.00																
26	51111222T000000363319-贫困重度残疾人家庭无障碍改造	31-部门项目（阶段项目）	80,000.00	80,000.00	80,000.00																
27	51111222T000000363334-残疾人辅助器具适配	31-部门项目（阶段项目）	60,000.00	60,000.00	60,000.00																
28	51111222T000000363440-“量体裁衣”式残疾人服务	31-部门项目（阶段项目）	150,000.00	150,000.00	150,000.00																
29	51111222T000000363463-重度残疾人居民医疗保险缴费补贴	31-部门项目（阶段项目）	630,000.00	630,000.00	630,000.00																
30	51111222T000000363489-残疾学生及残疾人子女教育资助	31-部门项目（阶段项目）	150,000.00	150,000.00	150,000.00																
31	51111222T000000363508-残疾人温暖万家行	31-部门项目（阶段项目）	20,000.00	20,000.00	20,000.00																
32	51111222T000000363517-残疾人临时救助、紧急救助	31-部门项目（阶段项目）	20,000.00	20,000.00	20,000.00																
33	51111222T000000363525-残疾人赛事补助及奖励	31-部门项目（阶段项目）	150,000.00	150,000.00	150,000.00																
34	51111222T000000363558-残疾人机动轮椅车燃油补贴	31-部门项目（阶段项目）	5,000.00	5,000.00	5,000.00																
35	51111222T000000363569-智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴	31-部门项目（阶段项目）	20,000.00	20,000.00	20,000.00																
36	51111222T000000364672-农村残疾人实用技术培训	31-部门项目（阶段项目）	170,000.00	170,000.00	170,000.00																
37	51111222T000004830461-为残疾人购买意外伤害保险	31-部门项目（阶段项目）	445,000.00	445,000.00	445,000.00																
38	51111222T000006209434-残疾人事业发展补助资金（省级）	31-部门项目（阶段项目）	13,300.74	13,300.74	13,300.74																

39	51111222T000006741165-残疾人事业发展补助资金（市级）	31-部门项目（阶段项目）	7,227.00	7,227.00	7,227.00																
40	51111223T000008590734-残疾人专门协会	31-部门项目（阶段项目）	50,000.00	50,000.00	50,000.00																
41	51111223T000009709197-经济困难家庭残疾儿童康复训练期生活补贴	31-部门项目（阶段项目）	160,000.00	160,000.00	160,000.00																
42	51111224R000011469793-失业保险缴费（事业）	1-人员类	640.00	640.00	640.00																
43	51111224Y000011894445-工会及福利费（行政）	21-公用经费	20,873.15	20,873.15	20,873.15																
44	51111224Y000011894570-工会及福利费（事业）	21-公用经费	3,479.40	3,479.40	3,479.40																
45	51111225Y000012702694-残疾人保障金(事业)	21-公用经费	646.66	646.66	646.66																
46	51111225Y000012703038-残疾人保障金(行政)	21-公用经费	6,345.22	6,345.22	6,345.22																
47	51111225Y000012722465-临聘人员劳务费	21-公用经费	2,400.00	2,400.00	2,400.00																
48	51111225Y000012805234-公务交通补贴（行政类）	21-公用经费	43,680.00	43,680.00	43,680.00																

表24

人员和车辆基本情况表

单位：人、辆

序号	单位名称	编制人数						实有人数								车辆情况					在校生实有数													在校生标准数
		合计	行政编制	政法编制	事业编制			工勤人员编制			财政定额补贴岗编制数	合计	在职人员				离休人员	编外长聘人员	遗属人员	车辆编制				标准车辆数	全日制博士研究生	全日制硕士研究生	全日制大学本科生	全日制大专生	中专生			高中生	初中生	小学生	幼儿园学生	农村中小学寄宿学生数	
					小计	财政预算管理	自筹	小计	机关工勤	事业工勤			小计	行政/政法人员	事业人员	工勤人员				小计	一般公务用车保留数	一般执法执勤用车保留数	特种专业技术用车保留数						小计	全日制中专生	非全日制中专生						
	合　　计	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	372001-五通桥区残联机关	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	372302-五通桥区残疾人就业服务所	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0