

柳林县残疾人联合会[部门]

2024年度部门决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 1         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表             | 2         |
| 二、收入决算表                | 4         |
| 三、支出决算表                | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9         |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 12        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 13        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 14        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 15        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>16</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 16        |
| 二、收入决算情况说明             | 16        |
| 三、支出决算情况说明             | 16        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 16        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 16        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 17        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 17        |
| 十、其他重要事项情况说明           | 18        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>19</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>19</b> |

## **第一部分 概况**

### **一、本部门（单位）职责**

“代表、服务、管理”，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人的事业。

### **二、机构设置情况**

“代表、服务、管理”，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人的事业。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 柳林县残疾人联合会[部门]

2023年度

金额单位：万元

| 收入               |    |    | 支出              |    |    |
|------------------|----|----|-----------------|----|----|
| 项目               | 行次 | 金额 | 项目              | 行次 | 金额 |
| 栏次               |    | 1  | 栏次              |    | 2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  |    | 一、一般公共服务支出      | 32 |    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |    | 二、外交支出          | 33 |    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |    | 三、国防支出          | 34 |    |
| 四、上级补助收入         | 4  |    | 四、公共安全支出        | 35 |    |
| 五、事业收入           | 5  |    | 五、教育支出          | 36 |    |
| 六、经营收入           | 6  |    | 六、科学技术支出        | 37 |    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |    |
| 八、其他收入           | 8  |    | 八、社会保障和就业支出     | 39 |    |
|                  | 9  |    | 九、卫生健康支出        | 40 |    |
|                  | 10 |    | 十、节能环保支出        | 41 |    |
|                  | 11 |    | 十一、城乡社区支出       | 42 |    |
|                  | 12 |    | 十二、农林水支出        | 43 |    |
|                  | 13 |    | 十三、交通运输支出       | 44 |    |
|                  | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |    |
|                  | 15 |    | 十五、商业服务业等支出     | 46 |    |
|                  | 16 |    | 十六、金融支出         | 47 |    |
|                  | 17 |    | 十七、援助其他地区支出     | 48 |    |
|                  | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |    |
|                  | 19 |    | 十九、住房保障支出       | 50 |    |
|                  | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |    |
|                  | 21 |    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |    |
|                  | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |    |
|                  | 23 |    | 二十三、其他支出        | 54 |    |



|                  |    |  |                 |    |  |
|------------------|----|--|-----------------|----|--|
|                  | 24 |  | 二十四、债务还本支出      | 55 |  |
|                  | 25 |  | 二十五、债务付息支出      | 56 |  |
|                  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计           | 27 |  | 本年支出合计          | 58 |  |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |  | 结余分配            | 59 |  |
| 年初结转和结余          | 29 |  | 年末结转和结余         | 60 |  |
|                  | 30 |  |                 | 61 |  |
| 总计               | 31 |  | 总计              | 62 |  |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：本表无数据



支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县残疾人联合会[部门]      2023年度      金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 |        |      |      |        |      |           |
| 栏次   |      | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计   |      |        |      |      |        |      |           |
|      |      |        |      |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县残疾人联合会[部门]

2023年度

金额单位：万元

| 收入             |    |    | 支出             |    |    |            |             |              |
|----------------|----|----|----------------|----|----|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额 | 项目             | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1  | 栏次             |    | 2  | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  |    | 一、一般公共服务支出     | 33 |    |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |    | 二、外交支出         | 34 |    |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |    | 三、国防支出         | 35 |    |            |             |              |
|                | 4  |    | 四、公共安全支出       | 36 |    |            |             |              |
|                | 5  |    | 五、教育支出         | 37 |    |            |             |              |
|                | 6  |    | 六、科学技术支出       | 38 |    |            |             |              |
|                | 7  |    | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |    |            |             |              |
|                | 8  |    | 八、社会保障和就业支出    | 40 |    |            |             |              |
|                | 9  |    | 九、卫生健康支出       | 41 |    |            |             |              |
|                | 10 |    | 十、节能环保支出       | 42 |    |            |             |              |
|                | 11 |    | 十一、城乡社区支出      | 43 |    |            |             |              |
|                | 12 |    | 十二、农林水支出       | 44 |    |            |             |              |
|                | 13 |    | 十三、交通运输支出      | 45 |    |            |             |              |
|                | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |    |            |             |              |
|                | 15 |    | 十五、商业服务业等支出    | 47 |    |            |             |              |
|                | 16 |    | 十六、金融支出        | 48 |    |            |             |              |
|                | 17 |    | 十七、援助其他地区支出    | 49 |    |            |             |              |
|                | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |    |            |             |              |
|                | 19 |    | 十九、住房保障支出      | 51 |    |            |             |              |
|                | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |    |            |             |              |

|              |    |  |                 |    |  |  |  |  |
|--------------|----|--|-----------------|----|--|--|--|--|
|              | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |  |  |  |  |
|              | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|              | 23 |  | 二十三、其他支出        | 55 |  |  |  |  |
|              | 24 |  | 二十四、债务还本支出      | 56 |  |  |  |  |
|              | 25 |  | 二十五、债务付息支出      | 57 |  |  |  |  |
|              | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计       | 27 |  | 本年支出合计          | 59 |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |  |                 | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |  |                 | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |                 | 63 |  |  |  |  |
| 总计           | 32 |  | 总计              | 64 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县残疾人联合会[部门] 2023年度 金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县残疾人联合会[部门]

2023年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |     | 公用经费  |           |     |       |             |      |       |             |      |
|-------|----------------|-----|-------|-----------|-----|-------|-------------|------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数 | 科目代码  | 科目名称      | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         |     | 302   | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出   |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30101 | 基本工资           |     | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息      |      | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30102 | 津贴补贴           |     | 30202 | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息      |      | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30103 | 奖金             |     | 30203 | 咨询费       |     | 30703 | 国内债务发行费用    |      | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30106 | 伙食补助费          |     | 30204 | 手续费       |     | 30704 | 国外债务发行费用    |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30107 | 绩效工资           |     | 30205 | 水费        |     | 309   | 资本性支出（基本建设） | ———— | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30206 | 电费        |     | 30901 | 房屋建筑物购建     | ———— | 31099 | 其他资本性支出     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |     | 30207 | 邮电费       |     | 30902 | 办公设备购置      | ———— | 311   | 对企业补助（基本建设） | ———— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30208 | 取暖费       |     | 30903 | 专用设备购置      | ———— | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |     | 30209 | 物业管理费     |     | 30905 | 基础设施建设      | ———— | 31199 | 其他对企业补助     | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |     | 30211 | 差旅费       |     | 30906 | 大型修缮        | ———— | 312   | 对企业补助       |      |
| 30113 | 住房公积金          |     | 30212 | 因公出国（境）费用 |     | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ———— | 31201 | 资本金注入       |      |

|        |             |  |        |           |  |       |             |      |       |                    |  |
|--------|-------------|--|--------|-----------|--|-------|-------------|------|-------|--------------------|--|
| 30114  | 医疗费         |  | 30213  | 维修（护）费    |  | 30908 | 物资储备        | ———— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30199  | 其他工资福利支出    |  | 30214  | 租赁费       |  | 30913 | 公务用车购置      | ———— | 31204 | 费用补贴               |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   |  | 30215  | 会议费       |  | 30919 | 其他交通工具购置    | ———— | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30301  | 离休费         |  | 30216  | 培训费       |  | 30921 | 文物和陈列品购置    | ———— | 31206 | 其他资本性补助            |  |
| 30302  | 退休费         |  | 30217  | 公务接待费     |  | 30922 | 无形资产购置      | ———— | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30303  | 退职（役）费      |  | 30218  | 专用材料费     |  | 30999 | 其他基本建设支出    | ———— | 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 30304  | 抚恤金         |  | 30224  | 被装购置费     |  | 310   | 资本性支出       |      | 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 30305  | 生活补助        |  | 30225  | 专用燃料费     |  | 31001 | 房屋建筑物购建     |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
| 30306  | 救济费         |  | 30226  | 劳务费       |  | 31002 | 办公设备购置      |      | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| 30307  | 医疗费补助       |  | 30227  | 委托业务费     |  | 31003 | 专用设备购置      |      | 399   | 其他支出               |  |
| 30308  | 助学金         |  | 30228  | 工会经费      |  | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金         |  | 30229  | 福利费       |  | 31006 | 大型修缮        |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |  | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      | 39909 | 经常性赠与              |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |  | 30239  | 其他交通费用    |  | 31008 | 物资储备        |      | 39910 | 资本性赠与              |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240  | 税金及附加费用   |  | 31009 | 土地补偿        |      | 39999 | 其他支出               |  |
|        |             |  | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             |  | 公用经费合计 |           |  |       |             |      |       |                    |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县残疾人联合会[部门]2023年度单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县残疾人联合会[部门]2023年度单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县残疾人联合会[部门]

2023年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |                  |              |             |                   |           |     |                  |              |             |                   |           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县残疾人联合会[部门]2023年度金额单位：万元

|                         |    |     |
|-------------------------|----|-----|
| 一、政府采购情况                |    |     |
| 项目                      | 行次 | 统计数 |
| 合计                      | 1  |     |
| 货物                      | 2  |     |
| 工程                      | 3  |     |
| 服务                      | 4  |     |
| 二、机关运行经费                |    |     |
| 项目                      |    | 统计数 |
| （一）行政单位                 | 5  |     |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |     |
| 三、国有资产占用情况              |    |     |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |     |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |     |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |     |
| 3. 机要通信用车               | 10 |     |
| 4. 应急保障用车               | 11 |     |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |     |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |     |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |     |
| 8. 其他用车                 | 15 |     |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |     |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,258.09万元，支出总计1,258.09万元。与上年相比，收入总计减少252.29万元，下降16.7%，支出总计减少252.29万元，下降16.7%。主要原因是柳林县康复服务中心已竣工完成结算。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,258.09万元，其中：  
财政拨款收入1,258.09万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,258.09万元，其中：  
基本支出123.70万元，占比9.83%；  
项目支出1,134.39万元，占比90.17%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,258.09万元，支出总计1,258.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少252.29万元，下降16.7%；财政拨款支出总计减少252.29万元，下降16.7%。主要原因是柳林县康复服务中心已竣工完成结算。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,079.19万元，占本年支出合计的85.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少341.86万元，下降24.06%。主要原因是柳林县康复服务中心已竣工完成结算。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,079.19万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)991.12万元，占比91.84%；  
卫生健康支出(类)47.52万元，占比4.40%；  
农林水支出(类)29.90万元，占比2.77%；  
住房保障支出(类)10.65万元，占比0.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算914.22万元，支出决算1,079.19万元，完成年初预算的118.04%。其中：

社会保障和就业支出年初预算866.91万元，支出决算991.12万元，完成年初预算的114.33%，用于重度残疾人医保、养老保险补贴。较上年决算减少173.95万元，下降14.93%，主要原因是重度残疾人员减少。

卫生健康支出年初预算6.22万元，支出决算47.52万元，完成年初预算的763.99%，用于2023年康复中心项目省级补助资金。较上年决算减少184.52万元，下降79.52%，主要原因是

柳林县康复服务中心已竣工完成结算。。

农林水支出年初预算30.00万元，支出决算29.90万元，完成年初预算的99.67%，用于助残帮扶项目

。较上年决算增加5.96万元，增长24.9%，主要原因是本年度助残帮扶标准提高。

住房保障支出年初预算11.09万元，支出决算10.65万元，完成年初预算的96.03%，用于住房公积金。较上年决算增加10.65万元，主要原因是本年度新增加一人。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出123.70万元，其中：

人员经费112.23万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，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；

公用经费11.47万元，主要包括办公费，差旅费，福利费，其他交通费，公务用车维护费。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计178.90万元、支出总计178.90万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加89.58万元，增长100.29%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加89.58万元，增长100.29%。主要原因是本年度用于残疾人事业的彩票公益性支出增加。。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：公务用车正常运行支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：服务残疾人办证。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年机关运行经费支出9.39万元，比2023年增加9.39万元，主要原因柳林县康复服务中心运行。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额1,003.99万元，其中：政府采购货物支出28.82万元、政府采购工程支出968.17万元、政府采购服务支出7.00万元。政府采购授予中小企业合同金额1,003.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是服务残疾人办证。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目17个，资金522.9万元，其中一般公共预算项目支出522.9万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：17个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为本单位无结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。二是组织对重度残疾人医保补贴等17个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金522.9万元，其中一般公共预算支出522.9万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看基本实现绩效目标（请简要说明，涉密项目除外）。

**2、其他需要说明的事项**

无



第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指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取得的收入。
  - 三、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。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、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经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

2024 年度柳林县残疾人联合会  
整体支出预算绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位性质

柳林县残疾人联合会（简称“县残联”）是县委、县政府领导下的人民团体，为财政全额拨款正科级单位，参照公务员法管理的人民群团组织。

（二）主要职能

- 1、核心职能：代表残疾人权益，提供康复、教育、就业等服务，推动残疾人事业发展。
- 2、具体业务：包括残疾人就业培训、保障金征收、康复服务（如辅助器具配发、儿童康复的救助）扶贫补贴发放等

（三）机构与人员

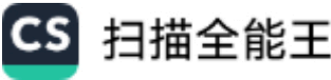
1、机构设置

内设部门：设办公室、康复股、教育就业股等 6 个股室，分别负责日常运转、康复服务、教育就业帮扶等工作。

下属单位：柳林县残疾人劳动服务所（负责就业服务及保障金征收）

2、人员编制：

残联编制：6 名，现有在职人员 5 名，其中领导班子成员 3 名。



劳动服务所编制：4人

### 3、预算执行方面：

2024年预算收入522.9万元。

2024年支出522.9万元，其中一般支出522.9万元，

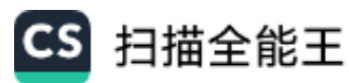
3、预算管理方面：加快预算执行，盘活存量资金，减少追加资金。真实准确编制我单位预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。

按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向任民公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预算其信息透明度进一步提高。

## 二、单位整体支出绩效目标及开展情况

2024年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理初见成效。一是落实组织保障，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，由单位主要领导负总责。

努力提高绩效管理工作水平。二是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。三是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。四是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。五是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改



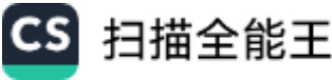
进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

三、单位整体支出绩效实现情况

规范提升基础设施建设项目，项目设立必要性：提高政府办事效率，改善办公条件，方便群众办理业务。项目实施计划：提高政府办事效率，改善办公条件，方便群众办理业务。

柳林县残疾人联合会

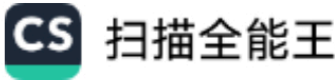
2025 年 9 月 1 日



预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

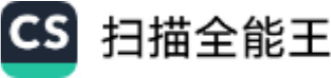
|        |                                                                                                                                  |                   |          |          |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------|
| 部门基本信息 | 部门名称                                                                                                                             | 048-柳林县残疾人联合会[部门] |          |          |       |
|        | 内设职能部门数                                                                                                                          | 2个                | 所属预算单位数  | 1个       |       |
|        | 核定的人员编制数                                                                                                                         | 4人                | 实际在职人员总数 | 4人       |       |
|        |                                                                                                                                  |                   | 其中:在编人员数 | 4人       |       |
|        |                                                                                                                                  |                   | 其他人员数    | 0人       |       |
| 部门职责   | 1. “代表、服务、管理”，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人的事业。<br>2. 负责残疾人就业服务、保障金征收、职业培训、按比例安排残疾人就业等工作。 |                   |          |          |       |
| 部门战略目标 | 保障全县残疾人事业的运行                                                                                                                     |                   |          |          |       |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分                                                                                                                          | 资金总额（万元）          | 按资金方向划分  | 资金总额（万元） |       |
|        | 合 计                                                                                                                              | 584.76            | 合 计      | 584.76   |       |
|        | 其中:一般公共预算资金                                                                                                                      | 515.86            | 其中:基本支出  | 61.86    |       |
|        | 政府性基金预算资金                                                                                                                        | 68.9              | 项目支出     | 522.9    |       |
|        | 国有资本经营预算资金                                                                                                                       | 0.00              |          |          |       |
|        | 社会保险基金预算资金                                                                                                                       | 0.00              |          |          |       |
|        | 专户管理资金                                                                                                                           | 0.00              |          |          |       |
|        | 单位资金                                                                                                                             | 0.00              |          |          |       |
| 年度重点任务 | 核心职能                                                                                                                             |                   | 重点任务     |          |       |
| 年度绩效目标 | 保证残疾人事业发展                                                                                                                        |                   |          |          |       |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标              | 三级指标     | 指标值      |       |
|        | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标              | 补助人数     | >100%    |       |
|        |                                                                                                                                  |                   | 补助人数     | >100%    |       |
|        |                                                                                                                                  | 质量指标              | 完成率      | ≥100%    |       |
|        |                                                                                                                                  |                   | 完成率      | ≥100%    |       |
|        |                                                                                                                                  | 时效指标              | 完成时间     | 2025年    |       |
|        |                                                                                                                                  |                   | 完成时间     | 2025年    |       |
|        |                                                                                                                                  | 成本指标              | 总金额      | 584.76万元 |       |
|        | 总金额                                                                                                                              |                   | 584.76万元 |          |       |
|        |                                                                                                                                  | 社会效益              | 减轻残疾人负担  | 提高98%    |       |
|        |                                                                                                                                  |                   | 减轻残疾人负担  | 提高98%    |       |
|        |                                                                                                                                  | 满意度指标             | 服务对象满意度  | 受益人员满意度  | 提高99% |
|        |                                                                                                                                  |                   |          | 受益人员满意度  | 提高99% |



柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

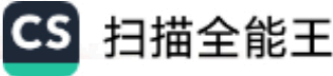
| 项目名称         |       | 柳财预【2025】234号2025年单位运行经费                                                                                                                                                      |         |           |                     |                |         |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |       | 048-柳林县残疾人联合会[部门]                                                                                                                                                             |         | 实施单位      |                     | 柳林县残疾人联合会      |         |
| 项目属性         |       | 经常性项目（长期开展）                                                                                                                                                                   |         | 项目期       |                     | 99年            |         |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                                                                                                                                      | 200,000 | 年度资金总额：   | 200,000             |                |         |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                                                                                                                                     | 0       | 其中：中央财政资金 | 0                   |                |         |
|              |       | 省级财政资金                                                                                                                                                                        | 0       | 省级财政资金    | 0                   |                |         |
|              |       | 市县（区）财政资<br>金                                                                                                                                                                 | 200,000 | 市县（区）财政资金 | 200,000             |                |         |
|              |       | 单位自筹                                                                                                                                                                          | 0       | 单位自筹      | 0                   |                |         |
|              |       | 其他资金                                                                                                                                                                          |         | 其他资金      |                     |                |         |
| 项目概况         |       | 业务运转支出，经常性的（1）残疾人数据动态更新：柳残工委〔2014〕1号、〔2017〕4号文件动态数据更新工作方案，开展工作活动（2）小型会议费：每年国家规定“每年3月3日为爱耳日”、“每年5月份第三个星期日为全国助残日”、“每年6月18日为爱眼日”、“每年9月26日为爱聋日”、“每年12月3日为国际残疾人日”、“每年12月10日为国际人权日” |         |           |                     |                |         |
| 立项依据         |       | 按照柳财预【2025】234号文件执行                                                                                                                                                           |         |           |                     |                |         |
| 项目设立必要性      |       | 保障单位基本运行                                                                                                                                                                      |         |           |                     |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按照柳财预【2025】234号文件执行                                                                                                                                                           |         |           |                     |                |         |
| 项目实施计划       |       | 按照柳财预【2025】234号文件执行                                                                                                                                                           |         |           |                     |                |         |
| 实施期目标        |       |                                                                                                                                                                               |         | 年度目标      |                     |                |         |
| 总体目标         |       | 按照柳财预【2025】234号文件执行                                                                                                                                                           |         |           | 按照柳财预【2025】234号文件执行 |                |         |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                          | 三级指标    | 指标值       | 二级指标                | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                          | 保障单位运行  | 100%      | 数量指标                | 保障单位运行         | 100%    |
|              |       | 质量指标                                                                                                                                                                          | 完成率     | 100%      | 质量指标                | 完成率            | 100%    |
|              |       | 时效指标                                                                                                                                                                          | 完成时间    | 提高2025年   | 时效指标                | 完成时间           | 提高2025年 |
|              |       | 成本指标                                                                                                                                                                          | 总成本     | 20万元      | 成本指标                | 总成本            | 20万元    |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                                                                                                                          |         |           | 经济效益                |                |         |
|              |       | 社会效益                                                                                                                                                                          | 保障残疾人权益 | 提高97%     | 社会效益                | 保障残疾人权益        | 提高97%   |
|              |       | 生态效益                                                                                                                                                                          |         |           | 生态效益                |                |         |
|              |       | 可持续影响                                                                                                                                                                         |         |           | 可持续影响               |                |         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                                                                                       | 受益人员满意度 | 提高98%     | 服务对象满意度             | 受益人员满意度        | 提高98%   |
| 负责人：         | 经办人：  |                                                                                                                                                                               | 联系电话：   |           | 填报日期：               | 20250409163758 |         |





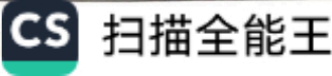
柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

| (2025年度)     |                           |                           |             |                           |         |                |        |
|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|---------|----------------|--------|
| 项目名称         |                           | 年初预算-重度残疾人医保补贴            |             |                           |         |                |        |
| 主管部门及代码      |                           | 048-柳林县残疾人联合会[部门]         |             | 实施单位                      |         | 柳林县残疾人联合会      |        |
| 项目属性         |                           | 经常性项目（长期开展）               |             | 项目期                       |         | 99年            |        |
| 项目资金<br>（元）  |                           | 实施期资金总额：                  | 192,000     | 年度资金总额：                   | 192,000 |                |        |
|              |                           | 其中：中央财政资金                 | 0           | 其中：中央财政资金                 | 0       |                |        |
|              |                           | 省级财政资金                    | 0           | 省级财政资金                    | 0       |                |        |
|              |                           | 市县（区）财政资                  | 192,000     | 市县（区）财政资金                 | 192,000 |                |        |
|              |                           | 单位自筹                      | 0           | 单位自筹                      | 0       |                |        |
|              |                           | 其他资金                      |             | 其他资金                      |         |                |        |
| 项目概况         |                           | 按照年初预算，确保重度残疾人医保补贴资金落实到位。 |             |                           |         |                |        |
| 立项依据         |                           | 按照年初预算文件。                 |             |                           |         |                |        |
| 项目设立必要性      |                           | 按照年初预算，确保重度残疾人医保补贴资金落实到位。 |             |                           |         |                |        |
| 保证项目实施的制度、措施 |                           | 按照年初预算，确保重度残疾人医保补贴资金落实到位。 |             |                           |         |                |        |
| 项目实施计划       |                           | 按照年初预算，确保重度残疾人医保补贴资金落实到位。 |             |                           |         |                |        |
| 实施期目标        |                           |                           |             | 年度目标                      |         |                |        |
| 总体目标         | 按照年初预算，确保重度残疾人医保补贴资金落实到位。 |                           |             | 按照年初预算，确保重度残疾人医保补贴资金落实到位。 |         |                |        |
| 绩效指标         | 一级指标                      | 二级指标                      | 三级指标        | 指标值                       | 二级指标    | 三级指标           | 指标值    |
|              | 产出指标                      | 数量指标                      | 项目数         | 1个                        | 数量指标    | 项目数            | 1个     |
|              |                           | 质量指标                      | 完成率         | 提高98%                     | 质量指标    | 完成率            | 提高98%  |
|              |                           | 时效指标                      | 完成时间        | 按时完成                      | 时效指标    | 完成时间           | 按时完成   |
|              |                           | 成本指标                      | 总金额         | 19.2万元                    | 成本指标    | 总金额            | 19.2万元 |
|              | 效益指标                      | 经济效益                      |             |                           | 经济效益    |                |        |
|              |                           | 社会效益                      | 减轻残疾人及残疾人家庭 | 提高98%                     | 社会效益    | 减轻残疾人及残        | 提高98%  |
|              |                           | 生态效益                      |             |                           | 生态效益    |                |        |
|              |                           | 可持续影响                     |             |                           | 可持续影响   |                |        |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度                   | 受益人员满意度     | >99%                      | 服务对象满意度 | 受益人员满意度        | >99%   |
| 负责人：         | 经办人：                      |                           | 联系电话：       |                           | 填报日期：   | 20250409183710 |        |



柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |                              |         | 年初预算-重度残疾人无障碍改造              |         |                              |                |       |
|--------------|------------------------------|---------|------------------------------|---------|------------------------------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |                              |         | 048-柳林县残疾人联合会[部门]            |         | 实施单位                         | 柳林县残疾人联合会      |       |
| 项目属性         |                              |         | 经常性项目（长期开展）                  |         | 项目期                          | 99年            |       |
| 项目资金<br>(元)  |                              |         | 实施期资金总额:                     | 100,000 | 年度资金总额:                      | 100,000        |       |
|              |                              |         | 其中:中央财政资金                    | 0       | 其中:中央财政资金                    | 0              |       |
|              |                              |         | 省级财政资金                       | 0       | 省级财政资金                       | 0              |       |
|              |                              |         | 市县（区）财政资<br>金                | 100,000 | 市县（区）财政资金                    | 100,000        |       |
|              |                              |         | 单位自筹                         | 0       | 单位自筹                         | 0              |       |
|              |                              |         | 其他资金                         |         | 其他资金                         |                |       |
| 项目概况         |                              |         | 按照年初预算文件，确保重度残疾人无障碍改造资金落实到位。 |         |                              |                |       |
| 立项依据         |                              |         | 按照年初预算文件                     |         |                              |                |       |
| 项目设立必要性      |                              |         | 确保重度残疾人无障碍改造资金落实到位。          |         |                              |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                              |         | 按照年初预算文件，确保重度残疾人无障碍改造资金落实到位。 |         |                              |                |       |
| 项目实施计划       |                              |         | 按照年初预算文件，确保重度残疾人无障碍改造资金落实到位。 |         |                              |                |       |
| 实施期目标        |                              |         |                              |         | 年度目标                         |                |       |
| 总体目标         | 按照年初预算文件，确保重度残疾人无障碍改造资金落实到位。 |         |                              |         | 按照年初预算文件，确保重度残疾人无障碍改造资金落实到位。 |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标                         | 二级指标    | 三级指标                         | 指标值     | 二级指标                         | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标                         | 数量指标    | 项目数                          | 1个      | 数量指标                         | 项目数            | 1个    |
|              |                              | 质量指标    | 完成率                          | ≥98%    | 质量指标                         | 完成率            | ≥98%  |
|              |                              | 时效指标    | 完成时效                         | ≥99%    | 时效指标                         | 完成时效           | ≥99%  |
|              |                              | 成本指标    | 总成本                          | 10万元    | 成本指标                         | 总成本            | 10万元  |
|              | 效益指标                         | 经济效益    |                              |         | 经济效益                         |                |       |
|              |                              | 社会效益    | 减轻残疾人及残疾人家庭                  | 提高98%   | 社会效益                         | 减轻残疾人及残        | 提高98% |
|              |                              | 生态效益    |                              |         | 生态效益                         |                |       |
|              |                              | 可持续影响   |                              |         | 可持续影响                        |                |       |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度 | 受益人员满意度                      | 提高99%   | 服务对象满意度                      | 受益人员满意度        | 提高99% |
| 负责人:         | 经办人:                         |         | 联系电话:                        |         | 填报日期:                        | 20250409182942 |       |

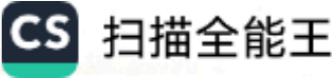




柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

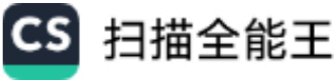
| 项目名称         |                           | 年初预算-残疾人基本辅具适配补贴          |         |       |                           |         |                |  |
|--------------|---------------------------|---------------------------|---------|-------|---------------------------|---------|----------------|--|
| 主管部门及代码      |                           | 048-柳林县残疾人联合会[部门]         |         |       | 实施单位                      |         | 柳林县残疾人联合会      |  |
| 项目属性         |                           | 经常性项目（长期开展）               |         |       | 项目期                       |         | 99年            |  |
| 项目资金<br>（元）  |                           | 实施期资金总额：                  | 100,000 |       | 年度资金总额：                   | 100,000 |                |  |
|              |                           | 其中：中央财政资金                 | 0       |       | 其中：中央财政资金                 | 0       |                |  |
|              |                           | 省级财政资金                    | 0       |       | 省级财政资金                    | 0       |                |  |
|              |                           | 市县（区）财政资金                 | 100,000 |       | 市县（区）财政资金                 | 100,000 |                |  |
|              |                           | 单位自筹                      | 0       |       | 单位自筹                      | 0       |                |  |
|              |                           | 其他资金                      |         |       | 其他资金                      |         |                |  |
| 项目概况         |                           | 按照年初预算文件，确保残疾人基本辅具适配补贴经费。 |         |       |                           |         |                |  |
| 立项依据         |                           | 按照年初预算文件执行                |         |       |                           |         |                |  |
| 项目设立必要性      |                           | 按照年初预算文件，确保残疾人基本辅具适配补贴经费。 |         |       |                           |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                           | 按照年初预算文件，确保残疾人基本辅具适配补贴经费。 |         |       |                           |         |                |  |
| 项目实施计划       |                           | 按照年初预算文件，确保残疾人基本辅具适配补贴经费。 |         |       |                           |         |                |  |
| 实施期目标        |                           |                           |         |       | 年度目标                      |         |                |  |
| 总体目标         | 按照年初预算文件，确保残疾人基本辅具适配补贴经费。 |                           |         |       | 按照年初预算文件，确保残疾人基本辅具适配补贴经费。 |         |                |  |
| 绩效指标         | 一级指标                      | 二级指标                      | 三级指标    | 指标值   | 二级指标                      | 三级指标    | 指标值            |  |
|              | 产出指标                      | 数量指标                      | 项目数     | 1个    | 数量指标                      | 项目数     | 1个             |  |
|              |                           | 质量指标                      | 完成率     | ≥98%  | 质量指标                      | 完成率     | ≥98%           |  |
|              |                           | 时效指标                      | 完成时间    | 2025年 | 时效指标                      | 完成时间    | 2025年          |  |
|              |                           | 成本指标                      | 总金额     | 10万元  | 成本指标                      | 总金额     | 10万元           |  |
|              | 效益指标                      | 经济效益                      |         |       | 经济效益                      |         |                |  |
|              |                           | 社会效益                      | 减轻残疾人负担 | ≥90%  | 社会效益                      | 减轻残疾人负担 | ≥90%           |  |
|              |                           | 生态效益                      |         |       | 生态效益                      |         |                |  |
|              |                           | 可持续影响                     |         |       | 可持续影响                     |         |                |  |
|              | 满意度指标                     | 服务对象满意度                   | 受益人员满意度 | 提高97% | 服务对象满意度                   | 受益人员满意度 | 提高97%          |  |
| 负责人：         |                           | 经办人：                      |         | 联系电话： |                           | 填报日期：   | 20250409182045 |  |



柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

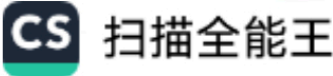
| 项目名称         |       |         | 柳财综（2025）199号重度残疾人无障碍改造 |         |           |                |         |
|--------------|-------|---------|-------------------------|---------|-----------|----------------|---------|
| 主管部门及代码      |       |         | 048-柳林县残疾人联合会[部门]       |         | 实施单位      | 柳林县残疾人联合会      |         |
| 项目属性         |       |         | 一次性项目（1年结束）             |         | 项目期       | 1年             |         |
| 项目资金<br>（元）  |       |         | 实施期资金总额：                | 225,000 | 年度资金总额：   | 225,000        |         |
|              |       |         | 其中：中央财政资金               | 0       | 其中：中央财政资金 | 0              |         |
|              |       |         | 省级财政资金                  | 225,000 | 省级财政资金    | 225,000        |         |
|              |       |         | 市县（区）财政资<br>金           | 0       | 市县（区）财政资金 | 0              |         |
|              |       |         | 单位自筹                    | 0       | 单位自筹      | 0              |         |
|              |       |         | 其他资金                    |         | 其他资金      |                |         |
| 项目概况         |       |         | 柳财综（2025）199号重度残疾人无障碍改造 |         |           |                |         |
| 立项依据         |       |         | 柳财综（2025）199号           |         |           |                |         |
| 项目设立必要性      |       |         | 保障残疾人权益                 |         |           |                |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       |         | 按政策制度执行                 |         |           |                |         |
| 项目实施计划       |       |         | 按时完成                    |         |           |                |         |
| 实施期目标        |       |         |                         |         | 年度目标      |                |         |
| 总体目标         | 按时完成  |         |                         |         | 按时完成      |                |         |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                    | 指标值     | 二级指标      | 三级指标           | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 完成人数                    | 100%    | 数量指标      | 完成人数           | 100%    |
|              |       | 质量指标    | 完成率                     | 提高100%  | 质量指标      | 完成率            | 提高100%  |
|              |       | 时效指标    | 完成时间                    | 2025年   | 时效指标      | 完成时间           | 2025年   |
|              |       | 成本指标    | 总成本                     | 225000元 | 成本指标      | 总成本            | 225000元 |
|              | 效益指标  | 经济效益    |                         |         | 经济效益      |                |         |
|              |       | 社会效益    | 减轻残疾人负担                 | 提高100%  | 社会效益      | 减轻残疾人负担        | 提高100%  |
|              |       | 生态效益    |                         |         | 生态效益      |                |         |
|              |       | 可持续影响   |                         |         | 可持续影响     |                |         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 收益人员满意度                 | 提高99%   | 服务对象满意度   | 收益人员满意度        | 提高99%   |
| 负责人：         | 经办人：  |         | 联系电话：                   |         | 填报日期：     | 20250312164540 |         |



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

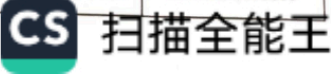
| 项目名称         |               | 柳财预【2025】234号重度残疾人养老保险补贴                                                                                     |             |            |         |                     |            |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------|---------------------|------------|
| 主管部门及代码      |               | 048-柳林县残疾人联合会[部门]                                                                                            |             | 实施单位       |         | 柳林县残疾人联合会           |            |
| 项目属性         |               | 经常性项目（长期开展）                                                                                                  |             | 项目期        |         | 99年                 |            |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |                                                                                                              | 137,800     | 年度资金总额：    |         | 137,800             |            |
|              | 其中：中央财政资金     |                                                                                                              | 0           | 其中：中央财政资金  |         | 0                   |            |
|              | 省级财政资金        |                                                                                                              | 0           | 省级财政资金     |         | 0                   |            |
|              | 市县（区）财政资<br>金 |                                                                                                              | 137,800     | 市县（区）财政资金  |         | 137,800             |            |
|              | 单位自筹          |                                                                                                              | 0           | 单位自筹       |         | 0                   |            |
|              | 其他资金          |                                                                                                              |             | 其他资金       |         |                     |            |
| 项目概况         |               | 按照柳政办〔2015〕4号精神“对重度残疾人16周岁-60周岁（一、二级）由县残联主管部门为其代缴最低标准100元/年养老保险费，并在规定期限落实办理”，2023年至目前估算重度残疾人约有2200人。所需经费13万元 |             |            |         |                     |            |
| 立项依据         |               | 按照柳财预【2025】234号文件执行                                                                                          |             |            |         |                     |            |
| 项目设立必要性      |               | 保障重度残疾人养老保险补贴按时发放                                                                                            |             |            |         |                     |            |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 按照柳财预【2025】234号文件执行                                                                                          |             |            |         |                     |            |
| 项目实施计划       |               | 按照柳财预【2025】234号文件执行                                                                                          |             |            |         |                     |            |
| 实施期目标        |               |                                                                                                              |             | 年度目标       |         |                     |            |
| 总体目标         |               | 按照柳财预【2025】234号文件执行                                                                                          |             |            |         | 按照柳财预【2025】234号文件执行 |            |
| 绩效<br>指标     | 一级指标          | 二级指标                                                                                                         | 三级指标        | 指标值        | 二级指标    | 三级指标                | 指标值        |
|              | 产出指标          | 数量指标                                                                                                         | 重度残疾人养老保险补贴 | 根据实际情况确定人数 | 数量指标    | 重度残疾人养老             | 根据实际情况确定人数 |
|              |               | 质量指标                                                                                                         | 完成率         | 提高100%     | 质量指标    | 完成率                 | 提高100%     |
|              |               | 时效指标                                                                                                         | 完成时间        | 2024年      | 时效指标    | 完成时间                | 2024年      |
|              |               | 成本指标                                                                                                         | 总成本         | 13.78万元    | 成本指标    | 总成本                 | 13.78万元    |
|              | 效益指标          | 经济效益                                                                                                         |             |            | 经济效益    |                     |            |
|              |               | 社会效益                                                                                                         | 减轻残疾人及残疾人家庭 | ≥97%       | 社会效益    | 减轻残疾人及残             | ≥97%       |
|              |               | 生态效益                                                                                                         |             |            | 生态效益    |                     |            |
|              |               | 可持续影响                                                                                                        |             |            | 可持续影响   |                     |            |
|              | 满意度指标         | 服务对象满意度                                                                                                      | 受益人员满意度     | 提高98%      | 服务对象满意度 | 受益人员满意度             | 提高98%      |
| 负责人：         | 经办人：          |                                                                                                              | 联系电话：       |            | 填报日期：   | 20250409170753      |            |



柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

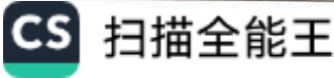
| 项目名称         |                     |         | 柳财预【2025】234号残疾人康复能力提升行动             |         |                     |           |                |
|--------------|---------------------|---------|--------------------------------------|---------|---------------------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                     |         | 048-柳林县残疾人联合会[部门]                    |         | 实施单位                | 柳林县残疾人联合会 |                |
| 项目属性         |                     |         | 经常性项目（长期开展）                          |         | 项目期                 | 99年       |                |
| 项目资金<br>（元）  |                     |         | 实施期资金总额：                             | 200,000 | 年度资金总额：             | 200,000   |                |
|              |                     |         | 其中：中央财政资金                            | 0       | 其中：中央财政资金           | 0         |                |
|              |                     |         | 省级财政资金                               | 0       | 省级财政资金              | 0         |                |
|              |                     |         | 市县（区）财政资<br>金                        | 200,000 | 市县（区）财政资金           | 200,000   |                |
|              |                     |         | 单位自筹                                 | 0       | 单位自筹                | 0         |                |
|              |                     |         | 其他资金                                 |         | 其他资金                |           |                |
| 项目概况         |                     |         | 柳财预【2025】234号，保障残疾人康复能力提升行动，总金额20万元。 |         |                     |           |                |
| 立项依据         |                     |         | 柳财预【2025】234号                        |         |                     |           |                |
| 项目设立必要性      |                     |         | 保障残疾人康复能力提升行动                        |         |                     |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                     |         | 按照柳财预【2025】234号文件执行                  |         |                     |           |                |
| 项目实施计划       |                     |         | 按照柳财预【2025】234号文件执行                  |         |                     |           |                |
| 实施期目标        |                     |         |                                      |         | 年度目标                |           |                |
| 总体目标         | 按照柳财预【2025】234号文件执行 |         |                                      |         | 按照柳财预【2025】234号文件执行 |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标    | 三级指标                                 | 指标值     | 二级指标                | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标                | 数量指标    | 项目数                                  | 1个      | 数量指标                | 项目数       | 1个             |
|              |                     | 质量指标    | 完成质量                                 | 提高100%  | 质量指标                | 完成质量      | 提高100%         |
|              |                     | 时效指标    | 完成率                                  | 按时完成    | 时效指标                | 完成率       | 按时完成           |
|              |                     | 成本指标    | 总成本                                  | 20万元    | 成本指标                | 总成本       | 20万元           |
|              | 效益指标                | 经济效益    |                                      |         | 经济效益                |           |                |
|              |                     | 社会效益    | 康复效益率                                | ≥90%    | 社会效益                | 康复效益率     | ≥90%           |
|              |                     | 生态效益    |                                      |         | 生态效益                |           |                |
|              |                     | 可持续影响   |                                      |         | 可持续影响               |           |                |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度 | 康复儿童满意度                              | 提高99%   | 服务对象满意度             | 康复儿童满意度   | 提高99%          |
| 负责人：         |                     | 经办人：    |                                      | 联系电话：   |                     | 填报日期：     | 20250409173610 |





柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2025年度)

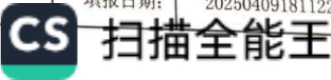
| 项目名称         |                                    | 柳财预【2025】234号残疾人康复经费               |         |                                    |         |                |       |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|----------------|-------|
| 主管部门及代码      |                                    | 048-柳林县残疾人联合会[部门]                  |         | 实施单位                               |         | 柳林县残疾人联合会      |       |
| 项目属性         |                                    | 经常性项目（长期开展）                        |         | 项目期                                |         | 99年            |       |
| 项目资金<br>（元）  |                                    | 实施期资金总额：                           | 140,000 | 年度资金总额：                            | 140,000 |                |       |
|              |                                    | 其中：中央财政资金                          | 0       | 其中：中央财政资金                          | 0       |                |       |
|              |                                    | 省级财政资金                             | 0       | 省级财政资金                             | 0       |                |       |
|              |                                    | 市县（区）财政资<br>金                      | 140,000 | 市县（区）财政资金                          | 140,000 |                |       |
|              |                                    | 单位自筹                               | 0       | 单位自筹                               | 0       |                |       |
|              |                                    | 其他资金                               |         | 其他资金                               |         |                |       |
| 项目概况         |                                    | 按照柳财预【2025】234号文件执行，确保残疾人康复事业正常运转。 |         |                                    |         |                |       |
| 立项依据         |                                    | 按照柳财预【2025】234号文件执行                |         |                                    |         |                |       |
| 项目设立必要性      |                                    | 确保残疾人康复事业正常运转。                     |         |                                    |         |                |       |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                    | 按照柳财预【2025】234号文件执行，确保残疾人康复事业正常运转。 |         |                                    |         |                |       |
| 项目实施计划       |                                    | 按照柳财预【2025】234号文件执行，确保残疾人康复事业正常运转。 |         |                                    |         |                |       |
| 实施期目标        |                                    |                                    |         | 年度目标                               |         |                |       |
| 总体目标         | 按照柳财预【2025】234号文件执行，确保残疾人康复事业正常运转。 |                                    |         | 按照柳财预【2025】234号文件执行，确保残疾人康复事业正常运转。 |         |                |       |
| 绩效指标         | 一级指标                               | 二级指标                               | 三级指标    | 指标值                                | 二级指标    | 三级指标           | 指标值   |
|              | 产出指标                               | 数量指标                               | 项目数     | 1个                                 | 数量指标    | 项目数            | 1个    |
|              |                                    | 质量指标                               | 康复率     | >99%                               | 质量指标    | 康复率            | >99%  |
|              |                                    | 时效指标                               | 完成率     | 提高97%                              | 时效指标    | 完成率            | 提高97% |
|              |                                    | 成本指标                               | 总金额     | 14万元                               | 成本指标    | 总金额            | 14万元  |
|              | 效益指标                               | 经济效益                               |         |                                    | 经济效益    |                |       |
|              |                                    | 社会效益                               | 减轻残疾人负担 | 提高95%                              | 社会效益    | 减轻残疾人负担        | 提高95% |
|              |                                    | 生态效益                               |         |                                    | 生态效益    |                |       |
|              |                                    | 可持续影响                              |         |                                    | 可持续影响   |                |       |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度                            | 受益人员满意度 | 提高98%                              | 服务对象满意度 | 受益人员满意度        | 提高98% |
| 负责人：         | 经办人：                               |                                    | 联系电话：   |                                    | 填报日期：   | 20250409174310 |       |



柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

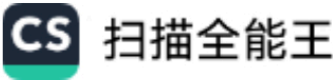
(2025年度)

| 项目名称         |                                      | 柳财预【2025】234号残疾儿童家庭生活、交通、租房补贴        |           |                                      |           |                |           |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |                                      | 048-柳林县残疾人联合会[部门]                    |           | 实施单位                                 | 柳林县残疾人联合会 |                |           |
| 项目属性         |                                      | 一次性项目（1年结束）                          |           | 项目期                                  | 1年        |                |           |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：                             | 300,000                              | 年度资金总额：   | 300,000                              |           |                |           |
|              | 其中：中央财政资金                            | 0                                    | 其中：中央财政资金 | 0                                    |           |                |           |
|              | 省级财政资金                               | 0                                    | 省级财政资金    | 0                                    |           |                |           |
|              | 市县（区）财政资<br>金                        | 300,000                              | 市县（区）财政资金 | 300,000                              |           |                |           |
|              | 单位自筹                                 | 0                                    | 单位自筹      | 0                                    |           |                |           |
|              | 其他资金                                 |                                      | 其他资金      |                                      |           |                |           |
| 项目概况         |                                      | 柳财预【2025】234号，残疾儿童家庭生活、交通、租房补贴共30万元。 |           |                                      |           |                |           |
| 立项依据         |                                      | 按照柳财预【2025】234号文件执行                  |           |                                      |           |                |           |
| 项目设立必要性      |                                      | 确保残疾儿童家庭生活、交通、租房补贴按时发放。              |           |                                      |           |                |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                      | 柳财预【2025】234号，残疾儿童家庭生活、交通、租房补贴共30万元。 |           |                                      |           |                |           |
| 项目实施计划       |                                      | 柳财预【2025】234号，残疾儿童家庭生活、交通、租房补贴共30万元。 |           |                                      |           |                |           |
| 实施期目标        |                                      |                                      |           | 年度目标                                 |           |                |           |
| 总体目标         | 柳财预【2025】234号，残疾儿童家庭生活、交通、租房补贴共30万元。 |                                      |           | 柳财预【2025】234号，残疾儿童家庭生活、交通、租房补贴共30万元。 |           |                |           |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                 | 二级指标                                 | 三级指标      | 指标值                                  | 二级指标      | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标                                 | 数量指标                                 | 适配人数      | 根据实际情况核定人                            | 数量指标      | 适配人数           | 根据实际情况核定人 |
|              |                                      | 质量指标                                 | 完成率       | ≥98%                                 | 质量指标      | 完成率            | ≥98%      |
|              |                                      | 时效指标                                 | 完成时间      | 2025年                                | 时效指标      | 完成时间           | 2025年     |
|              |                                      | 成本指标                                 | 总成本       | 10万元                                 | 成本指标      | 总成本            | 10万元      |
|              | 效益指标                                 | 经济效益                                 |           |                                      | 经济效益      |                |           |
|              |                                      | 社会效益                                 | 减轻残疾人负担   | 96%                                  | 社会效益      | 减轻残疾人负担        | 96%       |
|              |                                      | 生态效益                                 |           |                                      | 生态效益      |                |           |
|              |                                      | 可持续影响                                |           |                                      | 可持续影响     |                |           |
|              | 满意度指标                                | 服务对象满意度                              | 受益人员满意度   | 提高97%                                | 服务对象满意度   | 受益人员满意度        | 提高97%     |
| 负责人：         | 经办人：                                 |                                      | 联系电话：     |                                      | 填报日期：     | 20250409181122 |           |



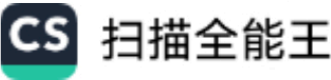
柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |                                          | 柳财预【2025】234号0-15周岁残疾儿童抢救性康复             |         |                                          |         |           |                |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------|------------------------------------------|---------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |                                          | 048-柳林县残疾人联合会[部门]                        |         | 实施单位                                     |         | 柳林县残疾人联合会 |                |
| 项目属性         |                                          | 经常性项目（长期开展）                              |         | 项目期                                      |         | 99年       |                |
| 项目资金<br>（元）  |                                          | 实施期资金总额：                                 | 400,000 | 年度资金总额：                                  | 400,000 |           |                |
|              |                                          | 其中：中央财政资金                                | 0       | 其中：中央财政资金                                | 0       |           |                |
|              |                                          | 省级财政资金                                   | 0       | 省级财政资金                                   | 0       |           |                |
|              |                                          | 金 市县（区）财政资                               | 400,000 | 市县（区）财政资金                                | 400,000 |           |                |
|              |                                          | 单位自筹                                     | 0       | 单位自筹                                     | 0       |           |                |
|              |                                          | 其他资金                                     |         | 其他资金                                     |         |           |                |
| 项目概况         |                                          | 按照柳财预【2025】234号文件执行，确保0-15周岁残疾儿童抢救性康复经费。 |         |                                          |         |           |                |
| 立项依据         |                                          | 按照柳财预【2025】234号文件执行                      |         |                                          |         |           |                |
| 项目设立必要性      |                                          | 确保0-15周岁残疾儿童抢救性康复经费。                     |         |                                          |         |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                                          | 按照柳财预【2025】234号文件执行                      |         |                                          |         |           |                |
| 项目实施计划       |                                          | 按照柳财预【2025】234号文件执行                      |         |                                          |         |           |                |
| 实施期目标        |                                          |                                          |         | 年度目标                                     |         |           |                |
| 总体目标         | 按照柳财预【2025】234号文件执行，确保0-15周岁残疾儿童抢救性康复经费。 |                                          |         | 按照柳财预【2025】234号文件执行，确保0-15周岁残疾儿童抢救性康复经费。 |         |           |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                                     | 二级指标                                     | 三级指标    | 指标值                                      | 二级指标    | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标                                     | 数量指标                                     | 项目数     | 1个                                       | 数量指标    | 项目数       | 1个             |
|              |                                          | 质量指标                                     | 完成率     | ≥98%                                     | 质量指标    | 完成率       | ≥98%           |
|              |                                          | 时效指标                                     | 完成时间    | 2025年                                    | 时效指标    | 完成时间      | 2025年          |
|              |                                          | 成本指标                                     | 总金额     | 40万元                                     | 成本指标    | 总金额       | 40万元           |
|              | 效益指标                                     | 经济效益                                     |         |                                          | 经济效益    |           |                |
|              |                                          | 社会效益                                     | 减轻残疾人负担 | 提高98%                                    | 社会效益    | 减轻残疾人负担   | 提高98%          |
|              |                                          | 生态效益                                     |         |                                          | 生态效益    |           |                |
|              |                                          | 可持续影响                                    |         |                                          | 可持续影响   |           |                |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度                                  | 受益人员满意度 | ≥97%                                     | 服务对象满意度 | 受益人员满意度   | ≥97%           |
| 负责人：         |                                          | 经办人：                                     |         | 联系电话：                                    |         | 填报日期：     | 20250409175850 |



柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |       | 柳财预（2025）130号拨付2025年1月份项目所需经费 |         |           |                |         |         |
|--------------|-------|-------------------------------|---------|-----------|----------------|---------|---------|
| 主管部门及代码      |       | 048-柳林县残疾人联合会[部门]             |         | 实施单位      | 柳林县残疾人联合会      |         |         |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                   |         | 项目期       | 1年             |         |         |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                      | 200,000 | 年度资金总额：   | 200,000        |         |         |
|              |       | 其中：中央财政资金                     | 0       | 其中：中央财政资金 | 0              |         |         |
|              |       | 省级财政资金                        | 0       | 省级财政资金    | 0              |         |         |
|              |       | 市县（区）财政资<br>金                 | 200,000 | 市县（区）财政资金 | 200,000        |         |         |
|              |       | 单位自筹                          | 0       | 单位自筹      | 0              |         |         |
|              |       | 其他资金                          |         | 其他资金      |                |         |         |
| 项目概况         |       | 柳财预（2025）130号拨付2025年1月份项目所需经费 |         |           |                |         |         |
| 立项依据         |       | 柳财预（2025）130号                 |         |           |                |         |         |
| 项目设立必要性      |       | 保障单位运行                        |         |           |                |         |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按政策制度执行                       |         |           |                |         |         |
| 项目实施计划       |       | 按时完成                          |         |           |                |         |         |
|              |       |                               |         |           |                |         |         |
| 实施期目标        |       |                               |         |           | 年度目标           |         |         |
| 总体目标         | 按时完成  |                               |         |           | 按时完成           |         |         |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标                          | 三级指标    | 指标值       | 二级指标           | 三级指标    | 指标值     |
|              | 产出指标  | 数量指标                          | 完成人数    | 提高100%    | 数量指标           | 完成人数    | 提高100%  |
|              |       | 质量指标                          | 完成率     | 提高100%    | 质量指标           | 完成率     | 提高100%  |
|              |       | 时效指标                          | 项目完成时间  | 2025年     | 时效指标           | 项目完成时间  | 2025年   |
|              |       | 成本指标                          | 项目总成本   | 200000元   | 成本指标           | 项目总成本   | 200000元 |
|              | 效益指标  | 经济效益                          | 保障单位运行  | 提高100%    | 经济效益           | 保障单位运行  | 提高100%  |
|              |       | 社会效益                          |         |           | 社会效益           |         |         |
|              |       | 生态效益                          |         |           | 生态效益           |         |         |
|              |       | 可持续影响                         |         |           | 可持续影响          |         |         |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                       | 收益人员满意度 | 提高100%    | 服务对象满意度        | 收益人员满意度 | 提高100%  |
| 负责人：         | 经办人：  | 联系电话：                         |         | 填报日期：     | 20250218165437 |         |         |





(2025年度)

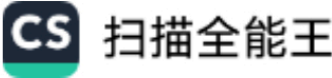
|              |                            |         |         |           |           |         |                      |  |
|--------------|----------------------------|---------|---------|-----------|-----------|---------|----------------------|--|
| 项目名称         | 柳财社（2025）171号2025年助残帮扶项目资金 |         |         |           |           |         |                      |  |
| 主管部门及代码      | 048-柳林县残疾人联合会[部门]          |         |         | 实施单位      | 柳林县残疾人联合会 |         |                      |  |
| 项目属性         | 一次性项目（1年结束）                |         |         | 项目期       | 1年        |         |                      |  |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额:                   | 360,000 |         | 年度资金总额:   | 360,000   |         |                      |  |
|              | 其中:中央财政资金                  | 0       |         | 其中:中央财政资金 | 0         |         |                      |  |
|              | 省级财政资金                     | 360,000 |         | 省级财政资金    | 360,000   |         |                      |  |
|              | 市县(区)财政资<br>金              | 0       |         | 市县(区)财政资金 | 0         |         |                      |  |
|              | 单位自筹                       | 0       |         | 单位自筹      | 0         |         |                      |  |
|              | 其他资金                       |         |         | 其他资金      |           |         |                      |  |
| 项目概况         | 2025年助残帮扶项目资金              |         |         |           |           |         |                      |  |
| 立项依据         | 柳财社（2025）171号              |         |         |           |           |         |                      |  |
| 项目设立必要性      | 保障残疾人权益                    |         |         |           |           |         |                      |  |
| 保证项目实施的制度、措施 | 按政策制度执行                    |         |         |           |           |         |                      |  |
| 项目实施计划       | 按时完成                       |         |         |           |           |         |                      |  |
| 实施期目标        |                            |         |         | 年度目标      |           |         |                      |  |
| 总体目标         | 按时完成                       |         |         |           | 按时完成      |         |                      |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                       | 二级指标    | 三级指标    | 指标值       | 二级指标      | 三级指标    | 指标值                  |  |
|              | 产出指标                       | 数量指标    | 完成人数    | 100%      | 数量指标      | 完成人数    | 100%                 |  |
|              |                            | 质量指标    | 完成率     | 100%      | 质量指标      | 完成率     | 100%                 |  |
|              |                            | 时效指标    | 完成时间    | 2025年     | 时效指标      | 完成时间    | 2025年                |  |
|              |                            | 成本指标    | 总成本     | 360000元   | 成本指标      | 总成本     | 360000元              |  |
|              | 效益指标                       | 经济效益    |         |           | 经济效益      |         |                      |  |
|              |                            | 社会效益    | 减轻残疾人负担 | 提高100%    | 社会效益      | 减轻残疾人负担 | 提高100%               |  |
|              |                            | 生态效益    |         |           | 生态效益      |         |                      |  |
|              |                            | 可持续影响   |         |           | 可持续影响     |         |                      |  |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度 | 收益人员满意度 | 提高100%    | 服务对象满意度   | 收益人员满意度 | 提高100%               |  |
|              | 负责人:                       |         | 经办人:    |           | 联系电话:     |         | 填报日期: 20250312152822 |  |



扫描全能王

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2025年度)

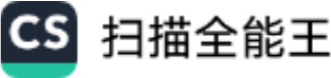
|              |       |         |                                    |        |           |         |                |  |
|--------------|-------|---------|------------------------------------|--------|-----------|---------|----------------|--|
| 项目名称         |       |         | 柳财社（2025）170号2025年支持创建残疾人辅具性就业机构资金 |        |           |         |                |  |
| 主管部门及代码      |       |         | 048-柳林县残疾人联合会[部门]                  |        | 实施单位      |         | 柳林县残疾人联合会      |  |
| 项目属性         |       |         | 一次性项目（1年结束）                        |        | 项目期       |         | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |       |         | 实施期资金总额：                           | 75,000 | 年度资金总额：   | 75,000  |                |  |
|              |       |         | 其中：中央财政资金                          | 0      | 其中：中央财政资金 | 0       |                |  |
|              |       |         | 省级财政资金                             | 75,000 | 省级财政资金    | 75,000  |                |  |
|              |       |         | 市县（区）财政资<br>金                      | 0      | 市县（区）财政资金 | 0       |                |  |
|              |       |         | 单位自筹                               | 0      | 单位自筹      | 0       |                |  |
|              |       |         | 其他资金                               |        | 其他资金      |         |                |  |
| 项目概况         |       |         | 柳财社（2025）170号2025年支持创建残疾人辅具性就业机构资金 |        |           |         |                |  |
| 立项依据         |       |         | 柳财社（2025）170号                      |        |           |         |                |  |
| 项目设立必要性      |       |         | 保障残疾人权益                            |        |           |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       |         | 按政策制度执行                            |        |           |         |                |  |
| 项目实施计划       |       |         | 按时完成                               |        |           |         |                |  |
|              |       |         |                                    |        |           |         |                |  |
| 实施期目标        |       |         |                                    |        | 年度目标      |         |                |  |
| 总体目标         | 按时完成  |         |                                    |        | 按时完成      |         |                |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标                               | 指标值    | 二级指标      | 三级指标    | 指标值            |  |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 完成人数                               | 100%   | 数量指标      | 完成人数    | 100%           |  |
|              |       | 质量指标    | 完成率                                | 100%   | 质量指标      | 完成率     | 100%           |  |
|              |       | 时效指标    | 完成时间                               | 2025年  | 时效指标      | 完成时间    | 2025年          |  |
|              |       | 成本指标    | 总成本                                | 75000元 | 成本指标      | 总成本     | 75000元         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益    |                                    |        | 经济效益      |         |                |  |
|              |       | 社会效益    | 减轻残疾人负担                            | 提高100% | 社会效益      | 减轻残疾人负担 | 提高100%         |  |
|              |       | 生态效益    |                                    |        | 生态效益      |         |                |  |
|              |       | 可持续影响   |                                    |        | 可持续影响     |         |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人员满意度                            | 提高100% | 服务对象满意度   | 受益人员满意度 | 提高100%         |  |
|              |       |         |                                    |        |           |         |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：    |                                    | 联系电话：  |           | 填报日期：   | 20250311191455 |  |



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

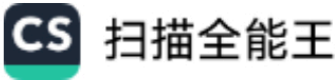
|              |       |                                                              |         |           |         |           |                |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|----------------|
| 项目名称         |       | 柳财社（2025）169号2025年扶残助学（圆梦工程资金）困难残疾人家庭子女大学生                   |         |           |         |           |                |
| 主管部门及代码      |       | 048-柳林县残疾人联合会[部门]                                            |         | 实施单位      |         | 柳林县残疾人联合会 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                  |         | 项目期       |         | 1年        |                |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                                     | 924,000 | 年度资金总额：   | 924,000 |           |                |
|              |       | 其中：中央财政资金                                                    | 0       | 其中：中央财政资金 | 0       |           |                |
|              |       | 省级财政资金                                                       | 924,000 | 省级财政资金    | 924,000 |           |                |
|              |       | 市县（区）财政资<br>金                                                | 0       | 市县（区）财政资金 | 0       |           |                |
|              |       | 单位自筹                                                         | 0       | 单位自筹      | 0       |           |                |
|              |       | 其他资金                                                         |         | 其他资金      |         |           |                |
| 项目概况         |       | 柳财社（2025）169号2025年省级残疾人事业发展补助资金2025年扶残助学（圆梦工程资金）困难残疾人家庭子女大学生 |         |           |         |           |                |
| 立项依据         |       | 柳财社（2025）169号                                                |         |           |         |           |                |
| 项目设立必要性      |       | 保障残疾人权益                                                      |         |           |         |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按政策制度执行                                                      |         |           |         |           |                |
| 项目实施计划       |       | 按时完成                                                         |         |           |         |           |                |
|              |       |                                                              |         |           |         |           |                |
| 实施期目标        |       |                                                              |         | 年度目标      |         |           |                |
| 总体目标         | 按时完成  |                                                              |         | 按时完成      |         |           |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标                                                         | 三级指标    | 指标值       | 二级指标    | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                         | 完成人数    | 100%      | 数量指标    | 完成人数      | 100%           |
|              |       | 质量指标                                                         | 完成率     | 100%      | 质量指标    | 完成率       | 100%           |
|              |       | 时效指标                                                         | 完成时间    | 2025年     | 时效指标    | 完成时间      | 2025年          |
|              |       | 成本指标                                                         | 总成本     | 924000元   | 成本指标    | 总成本       | 924000元        |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                         |         |           | 经济效益    |           |                |
|              |       | 社会效益                                                         | 减轻残疾人负担 | 提高100%    | 社会效益    | 减轻残疾人负担   | 提高100%         |
|              |       | 生态效益                                                         |         |           | 生态效益    |           |                |
|              |       | 可持续影响                                                        |         |           | 可持续影响   |           |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                      | 受益人员满意度 | 提高100%    | 服务对象满意度 | 受益人员满意度   | 提高100%         |
|              |       |                                                              |         |           |         |           |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                                         |         | 联系电话：     |         | 填报日期：     | 20250311190817 |



柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

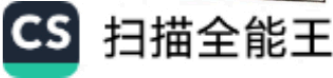
|              |       |                                         |         |         |           |         |                |  |
|--------------|-------|-----------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 柳财社（2025）51号2025年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 |         |         |           |         |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 048-柳林县残疾人联合会[部门]                       |         |         | 实施单位      |         | 柳林县残疾人联合会      |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                             |         |         | 项目期       |         | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                                | 464,000 |         | 年度资金总额：   |         | 464,000        |  |
|              |       | 其中：中央财政资金                               | 464,000 |         | 其中：中央财政资金 |         | 464,000        |  |
|              |       | 省级财政资金                                  | 0       |         | 省级财政资金    |         | 0              |  |
|              |       | 市县（区）财政资<br>金                           | 0       |         | 市县（区）财政资金 |         | 0              |  |
|              |       | 单位自筹                                    | 0       |         | 单位自筹      |         | 0              |  |
|              |       | 其他资金                                    |         |         | 其他资金      |         |                |  |
| 项目概况         |       | 柳财社（2025）51号2025年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 |         |         |           |         |                |  |
| 立项依据         |       | 柳财社（2025）51号                            |         |         |           |         |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 保障残疾人权益                                 |         |         |           |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按政策制度执行                                 |         |         |           |         |                |  |
| 项目实施计划       |       | 按时完成                                    |         |         |           |         |                |  |
|              |       |                                         |         |         |           |         |                |  |
| 实施期目标        |       |                                         |         |         | 年度目标      |         |                |  |
| 总体目标         |       | 按时完成                                    |         |         | 按时完成      |         |                |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标                                    | 三级指标    | 指标值     | 二级指标      | 三级指标    | 指标值            |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                    | 完成人数    | 100%    | 数量指标      | 完成人数    | 100%           |  |
|              |       | 质量指标                                    | 完成率     | 100%    | 质量指标      | 完成率     | 100%           |  |
|              |       | 时效指标                                    | 完成时间    | 2025年   | 时效指标      | 完成时间    | 2025年          |  |
|              |       | 成本指标                                    | 总成本     | 464000元 | 成本指标      | 总成本     | 464000元        |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                    |         |         | 经济效益      |         |                |  |
|              |       | 社会效益                                    | 减轻残疾人负担 | 提高100%  | 社会效益      | 减轻残疾人负担 | 提高100%         |  |
|              |       | 生态效益                                    |         |         | 生态效益      |         |                |  |
|              |       | 可持续影响                                   |         |         | 可持续影响     |         |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                 | 收益人员满意度 | 提高100%  | 服务对象满意度   | 收益人员满意度 | 提高100%         |  |
|              |       |                                         |         |         |           |         |                |  |
| 负责人：         |       | 经办人：                                    |         | 联系电话：   |           | 填报日期：   | 20250312153755 |  |





柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表  
(2025年度)

|              |       |                                                                      |         |            |         |           |                |  |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|-----------|----------------|--|
| 项目名称         |       | 柳财社（2025）51号2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人机动轮椅车燃油补贴1.82万元，7岁残疾人残疾人康复3.9万元） |         |            |         |           |                |  |
| 主管部门及代码      |       | 048-柳林县残疾人联合会[部门]                                                    |         | 实施单位       |         | 柳林县残疾人联合会 |                |  |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                                                          |         | 项目期        |         | 1年        |                |  |
| 项目资金<br>(元)  |       | 实施期资金总额:                                                             | 57,200  | 年度资金总额:    | 57,200  |           |                |  |
|              |       | 其中: 中央财政资金                                                           | 57,200  | 其中: 中央财政资金 | 57,200  |           |                |  |
|              |       | 省级财政资金                                                               | 0       | 省级财政资金     | 0       |           |                |  |
|              |       | 市县(区)财政资<br>金                                                        | 0       | 市县(区)财政资金  | 0       |           |                |  |
|              |       | 单位自筹                                                                 | 0       | 单位自筹       | 0       |           |                |  |
|              |       | 其他资金                                                                 |         | 其他资金       |         |           |                |  |
| 项目概况         |       | 柳财社（2025）51号2025年中央财政残疾人事业发展补助资金                                     |         |            |         |           |                |  |
| 立项依据         |       | 柳财社（2025）51号                                                         |         |            |         |           |                |  |
| 项目设立必要性      |       | 减轻残疾人负担                                                              |         |            |         |           |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按政策制度执行                                                              |         |            |         |           |                |  |
| 项目实施计划       |       | 按时完成                                                                 |         |            |         |           |                |  |
|              |       |                                                                      |         |            |         |           |                |  |
| 实施期目标        |       |                                                                      |         | 年度目标       |         |           |                |  |
| 总体目标         | 按时完成  |                                                                      |         |            | 按时完成    |           |                |  |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标                                                                 | 三级指标    | 指标值        | 二级指标    | 三级指标      | 指标值            |  |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                 | 完成人数    | 100%       | 数量指标    | 完成人数      | 100%           |  |
|              |       | 质量指标                                                                 | 完成率     | 提高100%     | 质量指标    | 完成率       | 提高100%         |  |
|              |       | 时效指标                                                                 | 完成时间    | ≥2025%     | 时效指标    | 完成时间      | ≥2025%         |  |
|              |       | 成本指标                                                                 | 项目总成本   | 57200元     | 成本指标    | 项目总成本     | 57200元         |  |
|              | 效益指标  | 经济效益                                                                 |         |            | 经济效益    |           |                |  |
|              |       | 社会效益                                                                 | 减轻残疾人负担 | 提高100%     | 社会效益    | 减轻残疾人负担   | 提高100%         |  |
|              |       | 生态效益                                                                 |         |            | 生态效益    |           |                |  |
|              |       | 可持续影响                                                                |         |            | 可持续影响   |           |                |  |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                              | 受益人员满意度 | 提高100%     | 服务对象满意度 | 受益人员满意度   | 提高100%         |  |
|              |       |                                                                      |         |            |         |           |                |  |
| 负责人:         |       | 经办人:                                                                 |         | 联系电话:      |         | 填报日期:     | 20250311181816 |  |



柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |       | 柳财社（2024）824号2025年省级残疾人事业发展补助资金预算   |           |           |           |           |                |
|--------------|-------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码      |       | 048-柳林县残疾人联合会[部门]                   |           | 实施单位      |           | 柳林县残疾人联合会 |                |
| 项目属性         |       | 一次性项目（1年结束）                         |           | 项目期       |           | 1年        |                |
| 项目资金<br>（元）  |       | 实施期资金总额：                            | 1,154,000 | 年度资金总额：   | 1,154,000 |           |                |
|              |       | 其中：中央财政资金                           | 0         | 其中：中央财政资金 | 0         |           |                |
|              |       | 省级财政资金                              | 1,154,000 | 省级财政资金    | 1,154,000 |           |                |
|              |       | 市县（区）财政资<br>金                       | 0         | 市县（区）财政资金 | 0         |           |                |
|              |       | 单位自筹                                | 0         | 单位自筹      | 0         |           |                |
|              |       | 其他资金                                |           | 其他资金      |           |           |                |
| 项目概况         |       | 柳财社（2024）824号2025年省级残疾人事业发展补助资金预算通知 |           |           |           |           |                |
| 立项依据         |       | 柳财社（2024）824号                       |           |           |           |           |                |
| 项目设立必要性      |       | 保障残疾人权益                             |           |           |           |           |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |       | 按政策制度执行                             |           |           |           |           |                |
| 项目实施计划       |       | 按时完成                                |           |           |           |           |                |
|              |       |                                     |           |           |           |           |                |
| 实施期目标        |       |                                     |           |           | 年度目标      |           |                |
| 总体目标         | 按时完成  |                                     |           |           | 按时完成      |           |                |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                | 三级指标      | 指标值       | 二级指标      | 三级指标      | 指标值            |
|              | 产出指标  | 数量指标                                | 补助人数      | 100%      | 数量指标      | 补助人数      | 100%           |
|              |       | 质量指标                                | 完成率       | 100%      | 质量指标      | 完成率       | 100%           |
|              |       | 时效指标                                | 完成时间      | ≥2025年    | 时效指标      | 完成时间      | ≥2025年         |
|              |       | 成本指标                                | 项目总成本     | 1154000元  | 成本指标      | 项目总成本     | 1154000元       |
|              | 效益指标  | 经济效益                                |           |           | 经济效益      |           |                |
|              |       | 社会效益                                | 减轻残疾人负担   | 提高100%    | 社会效益      | 减轻残疾人负担   | 提高100%         |
|              |       | 生态效益                                |           |           | 生态效益      |           |                |
|              |       | 可持续影响                               |           |           | 可持续影响     |           |                |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度                             | 受益人员满意度   | 提高100%    | 服务对象满意度   | 受益人员满意度   | 提高100%         |
|              |       |                                     |           |           |           |           |                |
| 负责人：         |       | 经办人：                                |           | 联系电话：     |           | 填报日期：     | 20250116172931 |

