

208柳州市残疾人联合会2025年部门预算公开
说明

目 录

第一部分 208柳州市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 208柳州市残疾人联合会2025年部门预算情况 说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 208柳州市残疾人联合会2025年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 208柳州市残疾人联合会概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制订和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6. 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

7. 承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

8. 开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

9. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市残疾人联合会部门共有柳州市残疾人联合会本级及2个直属预算单位。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个，柳州市残疾人联合会。根据中共柳州市委办公室关于印发《柳州市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（柳办〔2002〕26号），机关本级内设5个科室，分别为：办公室、组织联络科、康复科、教育就业科、宣传文体科。

（二）全额拨款事业单位1个，柳州市残疾人康复中心。

（三）差额拨款事业单位1个，柳州市残疾人劳动就业服务中心。

第二部分 208柳州市残疾人联合会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算2,499.36万元，同比减少105.30万元，同比下降4.04%。收入包括：一般公共预算拨款2,393.14万元、单位资金106.22万元。支出包括：社会保障和就业支出2,401.61万元、卫生健康支出52.63万元、住房保障支出45.12万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算2,499.36万元，同比减少105.30万元，同比下降4.04%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,393.14万元，同比减少211.52万元，同比下降8.12%。

（二）单位资金106.22万元，同比增加106.22万元，上年基数为零，不可比。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是财政压减项目预算。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门支出总预算2,499.36万元，基本支出预算916.37万元，占支出总预算36.66%，同比增加0.55万元，同比增长0.06%。项目支出预算1,582.99万元，占支出总预算63.34%，同比减少105.85万元，同比下降6.27%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出2,401.61万元，占支出总预算96.09%，同比减少98.52万元，同比下降3.94%，减少的主要原因是：财政压减残疾人事业支出预算

2. 卫生健康支出52.63万元，占支出总预算2.11%，同比减少4.85万元，同比下降8.44%，减少的主要原因是：医保基数下降。

3. 住房保障支出45.12万元，占支出总预算1.81%，同比减少1.94万元，同比下降4.12%，减少的主要原因是：公积金基数下降。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算916.37万元，占支出总预算36.66%，同比增加0.55万元，同比增长0.06%。

2. 项目支出预算1,582.99万元，占支出总预算63.34%，同比减少105.85万元，同比下降6.27%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是财政压减部门项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门财政拨款收支总预算2,393.14万元，收入包括：一般公共预算2,393.14万元；支出包括：社会保障和就业支出2,295.39万元、卫生健康支出52.63万元、住房保障支出45.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算拨款支出2,393.14万元，其中：基本支出916.37万元，项目支出1,476.77万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出32.54万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位离退休费用。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出3.11万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休费用。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出57.11万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险单位部分支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出28.55万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金单位部分支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出239.53万元，全部为基本支出。主要用于：工资及机构运转开支。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出1,123.23万元，其中：基本支出预算289.39万元，项目支出预算833.84万元。主要用于：残疾儿童脊柱侧弯、下肢机构异常及残疾人肢体残障者假肢装配康复救助项目等开支。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出284.59万元，全部为项目支出。主要用于：扶残助学经费和重度残疾人医疗保险经费。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出15.00万元，全部为项目支出。主要用于：残疾人体育集训项目。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出511.73万元，其中：基本支出预算168.39万元，项目支出预算343.34万元。主要用于：残联部门宣传文艺、组联维权、辅助性就业机构建设、机构日常运行等费用。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.38万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗单位部分开支。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.56万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗单位部分开支。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出24.69万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助开支。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出45.12万元，全部为基本支出。主要用于：公积金单位部分开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年部门一般公共预算基本支出916.37万元，其中：

（一）人员经费843.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费73.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.47万元，比2024年预算2.47万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算0.87万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2025年预算1.60万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2025年预算1.60万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算752.38万元，同比增加17.51万元，同比增长2.38%。其中：政府集中采购预算83.62万元，占政府采购预算11.11%，同比增加74.43万元，同比增长809.90%；分散采购预算668.76万元，占政府采购预算88.89%，同比减少56.92万元，同比下降7.84%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算189.92万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算562.46万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算740.59万元，单位资金安排采购支出预算11.80万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目30个，预算资金1,582.99万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年机关运行经费预算43.22万元，同比减少4.60万元，同比下降9.62%，主要用于部门基本运行需要的物业费、水电费、差旅费、邮电费等。运行经费减少的原因是：财政压减三公两费。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我部门实有在编车辆1辆，车辆为柳州市残疾人康复中心所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其中：机关本级核定公务用车编制1辆。

第三部分 208柳州市残疾人联合会2025年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,393.14	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2,393.14	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,401.61
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	52.63
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	106.22	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	106.22	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	45.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,499.36	本年支出合计	2,499.36
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,499.36	支出总计	2,499.36

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		2,499.36	2,499.36	2,393.14	0.00	0.00	0.00	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	柳州市残疾人联合会	2,499.36	2,499.36	2,393.14	0.00	0.00	0.00	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	柳州市残疾人联合会	1,461.04	1,461.04	1,461.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208002	柳州市残疾人康复中心	634.36	634.36	528.14	0.00	0.00	0.00	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	403.97	403.97	403.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			2,499.36	916.37	1,582.99	0.00
	208	柳州市残疾人联合会	2,499.36	916.37	1,582.99	0.00
	208001	柳州市残疾人联合会	1,461.04	379.80	1,081.24	0.00
2080501		行政单位离退休	32.54	32.54	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	0.00	0.00
2081101		行政运行	239.53	239.53	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	626.84	0.00	626.84	0.00
2081105		残疾人就业	261.68	0.00	261.68	0.00
2081106		残疾人体育	15.00	0.00	15.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	177.72	0.00	177.72	0.00
2101101		行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.69	24.69	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.41	24.41	0.00	0.00
	208002	柳州市残疾人康复中心	634.36	321.14	313.22	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	602.61	289.39	313.22	0.00
2101102		事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.69	8.69	0.00	0.00
	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	403.97	215.44	188.53	0.00
2080502		事业单位离退休	3.11	3.11	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	22.91	0.00	22.91	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2081199		其他残疾人事业支出	334.01	168.39	165.62	0.00
2101102		事业单位医疗	7.87	7.87	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.02	12.02	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,393.14	一、本年支出	2,393.14
（一）一般公共预算	2,393.14	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,393.14	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	2,295.39
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	52.63
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	45.12
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2,393.14	支出总计	2,393.14

一般公共预算支出情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
合计			2,393.14	916.37	843.35	73.02	1,476.77
	208	柳州市残疾人联合会	2,393.14	916.37	843.35	73.02	1,476.77
	208001	柳州市残疾人联合会	1,461.04	379.80	331.85	47.95	1,081.24
2080501		行政单位离退休	32.54	32.54	31.54	1.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	14.75	0.00	0.00
2081101		行政运行	239.53	239.53	192.58	46.95	0.00
2081104		残疾人康复	626.84	0.00	0.00	0.00	626.84
2081105		残疾人就业	261.68	0.00	0.00	0.00	261.68
2081106		残疾人体育	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2081199		其他残疾人事业支出	177.72	0.00	0.00	0.00	177.72
2101101		行政单位医疗	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	24.69	24.69	24.69	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.41	24.41	24.41	0.00	0.00
	208002	柳州市残疾人康复中心	528.14	321.14	309.56	11.59	207.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	496.39	289.39	277.80	11.59	207.00
2101102		事业单位医疗	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	403.97	215.44	201.95	13.49	188.53
2080502		事业单位离退休	3.11	3.11	3.01	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	22.91	0.00	0.00	0.00	22.91
2081199		其他残疾人事业支出	334.01	168.39	155.00	13.39	165.62
2101102		事业单位医疗	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		916.37	843.35	73.02
301	工资福利支出	782.71	782.71	0.00
30101	基本工资	129.50	129.50	0.00
30102	津贴补贴	68.72	68.72	0.00
30103	奖金	56.91	56.91	0.00
30107	绩效工资	107.62	107.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.11	57.11	0.00
30109	职业年金缴费	28.55	28.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.84	27.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.22	11.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	0.00
30113	住房公积金	45.12	45.12	0.00
30199	其他工资福利支出	247.88	247.88	0.00
302	商品和服务支出	73.02	0.00	73.02
30201	办公费	5.42	0.00	5.42
30202	印刷费	0.87	0.00	0.87
30205	水费	0.72	0.00	0.72
30206	电费	2.77	0.00	2.77
30207	邮电费	4.36	0.00	4.36
30209	物业管理费	0.58	0.00	0.58
30211	差旅费	10.17	0.00	10.17
30213	维修（护）费	1.46	0.00	1.46
30215	会议费	1.29	0.00	1.29
30216	培训费	1.39	0.00	1.39

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.87	0.00	0.87
30228	工会经费	7.14	0.00	7.14
30229	福利费	0.87	0.00	0.87
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	15.72	0.00	15.72
30299	其他商品和服务支出	17.78	0.00	17.78
303	对个人和家庭的补助	60.64	60.64	0.00
30302	退休费	34.55	34.55	0.00
30307	医疗费补助	13.47	13.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.62	12.62	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
合计			2.47	0.00	1.60	0.00	1.60	0.87	4.89	1.39	1.39	0.00
		一般公共预算资金	2.47	0.00	1.60	0.00	1.60	0.87	4.89	1.39	1.39	0.00
208	柳州市残疾人联合会		2.47	0.00	1.60	0.00	1.60	0.87	4.89	1.39	1.39	0.00
208001	柳州市残疾人联合会	一般公共预算资金	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	3.54	0.72	0.72	0.00
208002	柳州市残疾人康复中心	一般公共预算资金	1.77	0.00	1.60	0.00	1.60	0.17	0.19	0.29	0.29	0.00
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	1.16	0.38	0.38	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	9	10	11	12	13	14	15
合计				752.38	740.59	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00	752.38	83.62	1.92	81.70	668.76	188.00	0.00	480.76
	208	柳州市残疾人联合会		752.38	740.59	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00	0.00	83.62	1.92	81.70	668.76	188.00	0.00	480.76
	208001	柳州市残疾人联合会		738.38	738.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.75	0.22	80.53	657.64	188.00	0.00	469.64
2081101		行政运行	定额商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	定额商品和服务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	定额商品和服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	残疾人精准康复服务项目经费	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
2081104		残疾人康复	儿童下肢结构异常康复救助项目	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	312.00
2081104		残疾人康复	儿童脊柱侧弯康复救助项目	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.90	0.00	0.00	0.00	27.90	27.90	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	肢体残障者装配假肢康复救助项目	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	46.80	46.80	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	儿童下肢结构异常康复救助项目	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	听力障碍者验配助听器康复救助项目	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2081104		残疾人康复	残疾人精准康复服务项目经费	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	肢体残障者装配假肢康复救助项目	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00	31.20	0.00	0.00	31.20
2081104		残疾人康复	儿童脊柱侧弯康复救助项目	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.54	0.00	0.00	0.00	72.54	0.00	0.00	72.54
2081106		残疾人体育	残疾人体育经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
2081199		其他残疾人事业支出	机关办公设备购置经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	机构日常运行维护、内部控制建设经费	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	第十一届全区残疾人艺术汇演参赛经费	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	12.80
2081199		其他残疾人事业支出	残疾人宣传文艺经费	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	9.10	0.00	0.00	9.10
2081199		其他残疾人事业支出	机构日常运行维护、内部控制建设经费	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	机关办公设备购置经费	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208002	柳州市残疾人康复中心		13.50	1.70	0.00	0.00	0.00	11.80	0.00	0.00	2.38	1.20	1.18	11.12	0.00	0.00	11.12
2081104		残疾人康复	车辆经费	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	车辆经费	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.52
2081104		残疾人康复	残疾儿童康复救助经费	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	定额商品和服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2081104		残疾人康复	残疾儿童康复救助经费	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	10.60	0.00	0.00	10.60
2081104		残疾人康复	车辆经费	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心		0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	盲人按摩指导中心经费	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	残疾人辅助性就业示范基地经费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		1,582.99										
2	208	柳州市残疾人联合会		1,582.99										
3	208001	柳州市残疾人联合会	机关办公设备购置经费	0.52	购买单位当年急需的办公设备，柜子三个，单价2000元，型号123，总价6000；空调1台，单价2000元，型号为，总价20000元；相机1台，单价20000元，型号为5350Nikon / 尼康Z5全画幅微单数码相机，单价20000元，总价20000元。以上设备金额合计28000元。	数量指标：本年购置设备（=1批）	质量指标：设备质量合格率（≥100%）	时效指标：完成时间（2023年）	成本指标：购置成本（≤40000元）		社会效益指标：工作效率（提高）			满意度指标：设备采购需求满意度（≥80%）
4	208001	柳州市残疾人联合会	机构日常运行维护、内部控制建设经费	93.00	1.用于办公楼楼维护维修、宽带网服务费、电梯维护定检费、水电补助费。2.①为确保市残疾人残疾人联合会资金使用和重大行政决策事项的合规、合法性，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》规定，聘请法律顾问对部门资金使用和重大行政决策事项进行审查或法律风险评估，规范性文件的制定、审查等；②购买内部审计服务：对单位2023年度财务账进行全面审计，检查会计核算是否规范，是否符合《政府会计准则》相关要求；检查2023年度财务收支情况是否规范，是否符合相关财经法规规定；检查2022年度纳税申报是否完整，是否存在偷漏税行为，以防范税务风险。对单位2023年度财务报表出具年度审计报告，并对检查中发现的问题出具管理建议书。3.用于市残联两处办公及业务房产：残疾人康复中心大楼（海关路西一巷4号）、自闭症儿童培训中心综合楼（航一路4号）保安、保洁、物业管理劳务费。	数量指标：聘用人员（=17人）数量指标：服务月数（=12月）	质量指标：电梯维修率（=100%）质量指标：办公楼保洁率（=100%）	时效指标：完成时间（2023年12月底前）	成本指标：全年预算支出（≤1040000元）		社会效益指标：单位运行效益（良好）		可持续效益指标：机关运转保障程度（=100%）	满意度指标：单位员工满意度（≥85%）

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
5	208001	柳州市残疾人联合会	残疾人体育经费	15.00	残疾人体育集训基地建设,为残疾人运动员日常训练提供场地、器材、教学指导等支持。	数量指标:组织残疾人运动员集训次数(按计划进行)	质量指标:运动员训练质量(优)	时效指标:完成时间(2025年底完成)	成本指标:预算成本(≤200000元)		社会效益指标:残疾人体育事业效益(有效推进)			满意度指标:残疾人运动员满意度(≥90%)
6	208001	柳州市残疾人联合会	残疾人扶残助学经费	87.68	经费总计:77.38万元:1.做好残疾儿童学前教育资助工作,对就读学前教育阶段的残疾儿童给予补贴:预计150×1000×2=30万元。2.在柳州市大、中专、高中(柳州市特殊教育学校)和职业技术学校开展优秀残疾学生评比活动:2万元。3.对义务教育阶段特教学校就读的残疾学生进行资助1100×500=55万元。4.做好残疾学生和贫困残疾人子女接受中高等教育资助工作,预计30×1500=4.5万元。5.开展联合办学,对在一职校、南职、电大等学校就读的残疾学生进行资助。一职校250×1500=37.5万元,南职10×2000=2万元,电大预计50×1000=5万元。6.全市特教学校教职员工慰问经费7万元,共有10所特殊教育学校和1个融合教育学校,拟对在职人员进行慰问。	数量指标:补贴残疾学生及残疾人家庭学生数量(符合条件的残疾学生应补尽补)	质量指标:补助及救助(应补尽补)	时效指标:完成时间(2025年底前完成)	成本指标:义务教育阶段资助标准(≤200元/人)成本指标:残疾学生和贫困残疾人子女中高等教育资助(≤1500元/人)成本指标:优秀残疾学生(一等奖:1000元/人,二等奖:800元/人,三等奖:500元/人)成本指标:学前教育残疾儿童资助标准(≤1000元/人)成本指标:联合办学资助(≤1000元/人)		社会效益指标:残疾人事业效益(残疾人生活状况有所改善)			满意度指标:残疾人和残疾人家庭学生满意度(≥95%)
7	208001	柳州市残疾人联合会	残疾人宣传文艺经费	9.10	2025年年底前完成①以柳州电视台、电台、日报(晚报)等媒体作为重要宣传阵地,以贯彻落实打赢脱贫攻坚三年行动大力开展贫困残疾人脱贫专项行动方案,加大宣传引导,激发残疾人脱贫内生动力为重点,组织开展贫困残疾人自强不息、脱贫光荣典型事例、先进人物专题宣传报道;以“全国助残日”、“国际残疾人日”、残疾人重点工作、重大活动等为契机,多形式、多途径宣传残疾人事业;办好残疾人专题、专栏;建立、健全各级残疾人宣传工作通讯员队伍;围绕中心工作和重点工作,组织媒体记者开展专题采访和专题报道。②进一步开展“文化进残疾人家庭”工作;深入开展“残疾人文化宣传周”活动;组织各级残联开展残疾人读书活动;继续扶持公共图书馆盲人有声读物图书室建设	数量指标:柳州日报、柳州晚报宣传(≥1次)数量指标:全国助残日(=1次)数量指标:残疾人文艺活动(≥1次)	质量指标:柳州日报、柳州晚报宣传、全国助残日、残疾人文艺活动(完成)	时效指标:完成时间(2025年12月前)	成本指标:全年预算支出(≤200000元)		社会效益指标:激发残疾人脱贫内生动力、自强不息,丰富残疾人精神生活(达到预期效益)			满意度指标:残疾人满意度(≥85%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
8	208001	柳州市残疾人联合会	残疾人组联维权经费	10.00	数量指标：盲、聋哑、肢体、精神和智力残疾人五个协会活动≥2次；质量指标：残疾人组联维权工作资金使用合规率=100%；时效指标：完成时间2025年年底；成本指标：全年预算控制率≤100%；社会效益：积极搭建志愿助残服务平台，健全志愿助残长效机制；切实增强专门协会组织活跃度，提升专门协会法人治理能力；维护残疾人权益达到预期效益；服务对象满意度：残疾人满意度≥90%	数量指标：盲、聋哑、肢体、精神和智力残疾人五个协会活动(≥2次)	质量指标：残疾人组联维权工作资金使用合规率(=100%)	时效指标：完成时间(2025年年底)	成本指标：全年预算控制率(≤100%)		社会效益指标：确保贫困残疾人温饱，平安祥和过节；积极搭建志愿助残服务平台，健全志愿助残长效机制；切实增强专门协会组织活跃度，提升专门协会法人治理能力；维护残疾人权益(达到预期效益)			满意度指标：残疾人满意度(≥85%)
9	208001	柳州市残疾人联合会	残疾人事业人才建设经费	3.60	(1) 学习外省残疾人康复托养中心社会化运营、残疾人辅助性就业、托养服务、康复技术方面的先进经验费用。 (2) 专项应用于柳州市各县区项目实施情况调查费用。 (3) 全市残联系统素质提升岗位业务大比拼举办活动费用	数量指标：学习外省、地市残疾人康复托养中心社会化运营、残疾人辅助性就业、托养服务、康复技术方面的先进经验4次(≥4次) 数量指标：完成业务技能大比拼(≥1次)	质量指标：学习交流经验质量(良好)	时效指标：完成时间(2024年底前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：学习交流先进经验产生效果(良好)			满意度指标：单位职工满意度(≥85%)
10	208001	柳州市残疾人联合会	残疾人精准康复服务项目经费	22.20	1.用于会议培训经费、宣传经费、购买康复服务费、康复需求入户评估经费（基层医务人员、康复协调员、残疾人专职委员的交通、通信、误餐费等）、《精准康复服务手册》和《精准康复服务卡》印刷经费等； 2.印刷残疾人精准康复服务手册0.35万本，每本4元； 3.组织残疾儿童康复救助机构评审专家开展申请机构定点评分和定点机构定期考评工作； 4.对残疾人及残疾儿童康复救助服务开展社会评价工作 5.加强康复机构和康复人才队伍建设：推进残疾儿童康复救助质量监督管理平台建设，对定点机构开展常态化监督；（二十五）推进残疾人事业信息化建设：“优化残疾人大数据采集和应用服务。”为加强我市残疾儿童康复申请、审批、服务及结算等关键环节的监控管理，提升残疾人事业信息化和康复救助定点机构常态化监管水平，保障残疾儿童康复救助资金安全，2025年开展广西残疾儿童康复机构质量监督信息化管理平台服务。12万	数量指标：印刷残疾人精准康复服务手册(≥3500本)	质量指标：资金合规率(=100%)	时效指标：完成时间(2025年年底前)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：残疾人康复工作经费(有所保障)			满意度指标：康复对象满意度(≥85%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
11	208001	柳州市残疾人联合会	儿童脊柱侧弯康复救助项目	100.84	为特发性脊柱侧凸的儿童及青少年适配脊柱侧弯矫形器，并提供康复训练及治疗，使特发性脊柱侧凸的儿童及青少年得以早发现、早诊断、早干预、早康复，降低脊柱侧凸手术率及病残率，减少家庭及社会负担。	数量指标：符合残疾儿童康复救助条件的0—3岁听力、肢体等残疾儿童提供康复服务人数(≥96位)	质量指标：资金合规率(≥100%)	时效指标：完成时间(预算当年年份年底前)	成本指标：成本控制率(≤100%)		社会效益指标：儿童康复人数同比去年(有所增加)			满意度指标：残疾儿童家庭满意度(≥85%)
12	208001	柳州市残疾人联合会	儿童下肢结构异常康复救助项目	420.40	为500名有需求0-7岁(含7周岁)下肢结构异常儿童适配辅助器具，并提供康复训练及治疗	数量指标：0-7岁(含7周岁)下肢结构异常儿童适配辅助器具，并提供康复训练及治疗救助人数(=400名)	质量指标：资金合规率(≥100%)	时效指标：完成时间(年底前完成)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：残疾儿童康复效果(有所增加)			满意度指标：残疾儿童家庭满意度(≥85%)
13	208001	柳州市残疾人联合会	肢体残障者装配假肢康复救助项目	78.40	根据《广西残疾人基本型辅具适配实物补贴实施办法(试行)》(桂残联字〔2022〕84号)要求，假肢的使用年限为3年。为满足近年来因肢体残障而未享受康复救助的肢体残障者的康复需求，2025年开展为87名肢体残障者免费装配假肢，并指导进行适应性康复训练。经费测算明细：每名受助对象补助标准平均为10000元/例，政府采购及验收专家评审费用0.4万元，总计78.4万元。	数量指标：肢体残障者免费装配假肢，并指导进行适应性康复训练人数(=78人)	质量指标：资金合规率(≥100%)	时效指标：项目完成时间(2024年年底前)	成本指标：成本控制率(≤100%)		社会效益指标：肢体残障者装配假肢救助率(有所提升)			满意度指标：残疾人满意度(≥85%)
14	208001	柳州市残疾人联合会	重度残疾人医疗保险	174.00	2025年预算148万元。2023年度居民医保个人缴费部分上调至350元/人，在历年为农村重度残疾人代缴医保的基础上，2024年增加城镇重度残疾人，城镇经费80%部分由自治区负责，20%部分由地市负责。上报需代缴医保重度残疾人数为8200人，因此测算需174万。	数量指标：重度残疾人医保代缴人数(=8200人)	质量指标：资金合规率(=100%)	时效指标：完成时间(2025年年底)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：重度残疾人医疗保险成本负担(有效减轻)			满意度指标：重度残疾人满意度(≥85%)
15	208001	柳州市残疾人联合会	第十一届全区残疾人艺术汇演参赛经费	12.80	参与第十一届全区残疾人艺术汇演,推荐至少6个文艺节目(声乐节目2个,器乐节目2个,舞蹈节目2个)报送自治区残联参赛,另戏曲类节目限报1个,经费包含节目服装费、道具费、化妆费、拍摄舞台搭建费、演员营养补助费、拍摄费等。	数量指标：彩排成型节目数量(≥6个)	质量指标：节目质量合格率(=100%)	时效指标：完成时间(2025年年底前)	成本指标：预算成本控制率(≤100%)		社会效益指标：残疾人文化艺术参与度(有所提升)			满意度指标：残疾人满意度(≥85%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
16	208001	柳州市残疾人联合会	听力障碍者验配助听器康复救助项目	5.00	根据《自治区残联关于印发广西残疾人2024年度精准康复基本型辅助器具供应商及辅助器具采购目录的通知》（桂残联字〔2024〕7号），为20名听力障碍者验配助听器，每台助听器补贴标准为0.25万元，共计5万元。	数量指标：为听力障碍者验配助听器人数（=20位）	质量指标：资金合规率（=100%）	时效指标：完成时间（2025年前）	成本指标：预算控制率（≤100%）		社会效益指标：为残疾人提供康复服务，减轻生活负担（产生对应良好社会效应）			满意度指标：服务对象满意度（≥90%）
17	208001	柳州市残疾人联合会	为困难残疾人送温暖项目	45.00	数量指标：慰问残疾人次数≥2次；质量指标：为困难残疾人送温暖资金使用合规率=100%；时效指标：完成时间2025年年底；成本指标：全年预算控制率≤100%；社会效益：确保困难残疾人温饱，平安祥和过节；服务对象满意度：残疾人满意度≥90%。	数量指标：慰问次数（≥2次）	质量指标：资金合规率（=100%）	时效指标：完成时间（2025年前）	成本指标：成本控制率（≤100%）		社会效益指标：：确保困难残疾人温饱，平安祥和过节（达到预期）			满意度指标：残疾人满意度（≥90%）
18	208001	柳州市残疾人联合会	会议费	2.70	2025年底前完成以下会议：①残工委委员会议及主席团会议，残工委委员会议及主席团会议会期一天费用。②残联系统各项业务工作会议，包括2023年全市残联系统扶贫领域工作推进会暨党风廉政建设工作会议，全市残疾儿童康复救助工作推进会等。参会人数40人，会期1天，全年拟召开5次。	数量指标：残工委委员会议及主席团会议（≥1次）数量指标：残联系统各项业务工作会议（≤2次）	质量指标：资金合规率（=100%）	时效指标：完成时间（预算年度年底前完成）	成本指标：预算控制率（≤100%）				可持续效益指标：残疾人事业发展（通过会议建立残联系统紧密各级残联联系、推动业务交流、加强政策宣传）	满意度指标：参会人员满意度（≥90%）
19	208001	柳州市残疾人联合会	柳饮工会退休职工补助	1.00	门面属于柳饮工会捐赠给残联的资产，根据捐赠协议，门面租金用于补助柳饮工会退休老职工9人春节及重阳节补助，当年底完成该项补助，共计1万元。	数量指标：补助人数（≥6位）	质量指标：资金合规率（≥100%）	时效指标：完成时间（2025年年底前）	成本指标：预算控制率（≤100%）				可持续效益指标：按照协议补年份可持续（持续至2025年）	满意度指标：补助对象满意度（≥85%）
20	208002	柳州市残疾人康复中心	劳务派遣经费	201.00	每月通过劳务派遣方式安排32名康复教师等人员开展残疾儿童康复救助服务。	数量指标：劳务派遣人数（=32人）	质量指标：劳务派遣教师持证率（=100%）	时效指标：资金支出及时率（=100%）	成本指标：成本控制率（≤100%）				可持续效益指标：为残疾儿童提供康复训练服务能力（有效提高）	满意度指标：残疾儿童家长满意度（≥90%）
21	208002	柳州市残疾人康复中心	柳州市残疾人康复中心机构日常运行维护经费	6.00	保障残疾儿童康复训练机构设施设备正常运转。	数量指标：消防设施定检次数（=12次）数量指标：防鼠蟑虫害次数（=2次）数量指标：设施设备检修次数（≥12次）	质量指标：各项设备正常运转率（≥90%）	时效指标：资金支出及时率（=100%）	成本指标：成本控制率（≤100%）				可持续效益指标：设备运转状态可持续为残疾儿童康复教育服务提供基础性功能（符合）	满意度指标：设施设备使用人满意度（≥90%）
22	208002	柳州市残疾人康复中心	残疾儿童康复救助经费	106.22	为有康复需求且符合条件的0-17岁视力、听力、言语、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助。	数量指标：康复救助人数（≤120人）	质量指标：康复效果（提升）	时效指标：康复训练时间（≤10月）	成本指标：成本控制率（≤100%）				可持续效益指标：可持续为残疾儿童提供减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力（明显）	满意度指标：残疾儿童家长满意度（≥90%）
23	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人专职委员人员经费	55.18	每月按时支付10名残疾人专职委员的工资待遇，增强残疾人专委在岗稳定性及在岗积极性。	数量指标：支付员工数量（≥10人）	质量指标：资金合规率（100%）	时效指标：资金支付率（100%）	成本指标：经费总成本（≤55.18万元）				可持续效益指标：提供就业岗位（≤10个）	满意度指标：受益对象满意度（≥90%）

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
24	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人就业保障金工作联席会议费用	0.90	11月30日前完成会议召开及结算工作。	数量指标：举办会议次数(≥1场)	质量指标：会议议程完成率(≥90%)	时效指标：资金支出及时率(2025年11月30日前)	成本指标：会议成本(≤9000元)				可持续效益指标：对单位履职、促进残疾人事业发展的持续性影响(残疾人事业工作稳定进行)	满意度指标：参会人员满意度(≥95%)
25	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	举办全市残疾人就业现场招聘会	5.00	预计2025年组织开展2场招聘会，招聘会形式包含线上、线下及与其他部门联合开展的招聘会等。	数量指标：举办招聘会场次(≥2场)	质量指标：参与企业签到率(≥90%)	时效指标：招聘会完成时间(2025年11月30日前完成。)	成本指标：招聘会费用(≤50000元)		社会效益指标：为柳州市残疾人提供就业信息发布覆盖率(100%)			满意度指标：参加招聘会企业满意(≥90%)
26	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	盲人按摩指导中心经费	4.00	完成广西壮族自治区盲人按摩指导中心下发的2025年工作任务	数量指标：调研指导盲人按摩店工作(≥10个)	质量指标：资金管理合规性(100%)	时效指标：资金支出及时性(2025年11月30日前完成)	成本指标：盲人按摩指导中心经费总成本(≤4万元)		社会效益指标：对盲人就业能力的影响或提升程度(通过相关技能培训、行业经验交流活动提升盲人就业能力)		可持续效益指标：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(保障机构持续稳定运转，盲按工作正常开展)	满意度指标：服务对象满意度指标(≥90%)
27	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	慰问残疾人、对企业回访经费	5.50	1、2025年11月30日止，预计慰问残疾人50人。 2、对企业及到区外务工残疾人慰问、回访残疾人社会用工。	数量指标：慰问人数(≥50人/次)	质量指标：慰问标准(≤500元/人)	时效指标：资金支出时效性(2025年11月30日前)	成本指标：项目成本(≤5.5万元)		社会效益指标：对残疾人服务水平的改善或提高程度(改善就业服务工作)			满意度指标：受助对象满意度(≥85%)
28	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人辅助性就业示范基地经费	50.14	2025年在柳州市残疾人辅助性就业示范基地安置不少于30名智力、精神、重度肢体残疾人参与辅助性就业,持续引导推动全市残疾人辅助性就业工作的开展。	数量指标：安置的残疾人数(≥30人)	质量指标：残疾人安置率(100%)	时效指标：资金支出及时率(100%)	成本指标：项目成本(≤50.14万元)		社会效益指标：保障智力、精神和重度肢体残疾人劳动就业权利，解放残疾人家庭，促进社会和谐(为不少于30名智力、精神或重度肢体残疾人提供辅助性就业岗位，组织他们进行生产劳动并支付相应的劳动报酬，适时开展心理辅导服务，有针对性的开展生活技能、工作技能训练、康复训练，促进残疾人与社会融合。)			满意度指标：安置的残疾人满意度(≥90%)
29	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人辅助性就业机构建设补助经费	27.00	通过政府采购，补助残疾人辅助性就业机构，安置不少于20名(含20名)智力、精神、重度肢体残疾人参与辅助性就业,引导推动全市残疾人辅助性就业工作的开展。	数量指标：安置的残疾人数(≥20人)	质量指标：残疾人安置率(100%)	时效指标：资金支出及时率(100%)	成本指标：项目成本(≤27万元)		社会效益指标：保障智力、精神和重度肢体残疾人劳动就业权利，解放残疾人家庭，促进社会和谐。(为不少于20名智力、精神或重度肢体残疾人提供辅助性就业岗位，组织他们进行生产劳动并支付相应的劳动报酬，适时开展心理辅导服务，有针对性的开展生活技能、工作技能训练、康复训练，促进残疾人与社会融合。)			满意度指标：安置的残疾人满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
30	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	机构日常运行维护经费	11.90	在保障单位办公楼健康安全合理使用单位正常运行，倡导并做好节能减排节约用电的工作。保障单位网络、系统、通讯正常平稳运行，提升办公效率。	数量指标：物业服务面积(≥1224平方米) 数量指标：发布就业宣传短信(≤300000条)	质量指标：楼房管理完好率(≥80%)	时效指标：资金支出完成时间(12月25日前)	成本指标：项目总成本(≤11.9万元)				可持续效益指标：对保障单位正常运转的持续影响(保障办公楼正常运行，正常开展各项工作)	满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
31	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人就业创业培训基地经费	22.91	保障残疾人就业中心居上办公楼健康安全合理运行。	数量指标：工程改造维修数量(≤1项)	质量指标：项目验收合格率(≥95%)	时效指标：资金支出及时率(2025年11月30日前)	成本指标：项目总成本(≤22.91万元)		社会效益指标：对保障业务工作正常开展的改善程度(有效保障)			满意度指标：公众满意度(≥90%)
32	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人职业技能竞赛赛前选拔经费	6.00	举办柳州市残疾人职业技能竞赛，向社会展示残疾人自强不息的精神风貌和精湛的技艺，激发残疾人学技术、练技能、当能手的热情，促进残疾人综合素质、职业能力水平、就业竞争力的提高。	数量指标：竞赛项目数量(≥3项)	质量指标：赛事规模(≥30人)	时效指标：完成时限(2025年11月30日前)	成本指标：组织举办竞赛费用(≤60000元)		社会效益指标：通过向社会展示残疾人自强不息的精神风貌和精湛的技艺，营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围(有所改善)		可持续效益指标：激发残疾人学技术、练技能、当能手的热情，促进残疾人综合素质、职业能力水平、就业竞争力的提高(中长期)	满意度指标：参赛者满意度(≥80%)