

2026年度
新乡市残疾人联合会部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 新乡市残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市残疾人联合会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市残疾人联合会2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市残疾人联合会概况

一、新乡市残疾人联合会主要职责

单位职责是为全市残疾人提供各项服务，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府托付的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。具体如下：

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担市政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、新乡市残疾人联合会部门所属预算单位构成情况

新乡市残疾人联合会部门预算包括新乡市残疾人联合会本级预算和所属单位预算。

新乡市残疾人联合会本级预算包括：办公室、康复部、组宣部、教就部、维权部等科室

所属单位包括：

- 1、新乡市残疾人联合会（本级）
- 2、新乡市康复教育中心
- 3、新乡市残疾人综合服务中心

第二部分

新乡市残疾人联合会2026年部门预算情况说明

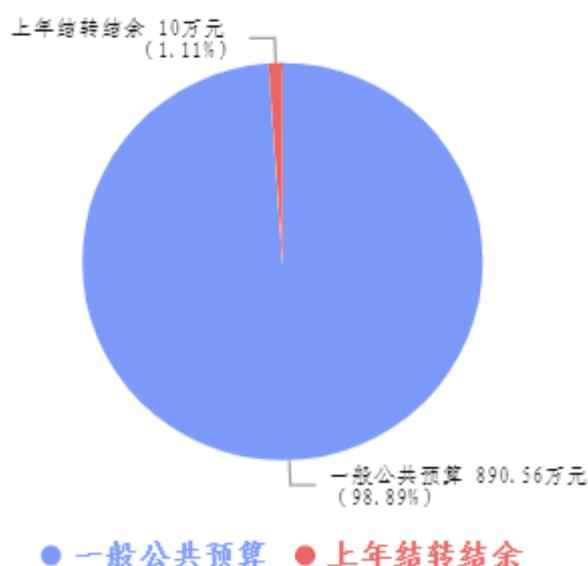
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市残疾人联合会2026年收入总计900.56万元，支出总计900.56万元，与2025年预算相比，收入减少114.09万元，下降11.24%，主要原因：正常压缩预算。支出减少114.09万元，下降11.24%，主要原因：正常压缩预算。

二、收入预算总体情况说明

新乡市残疾人联合会2026年收入合计900.56万元，其中：一般公共预算890.56万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余10.00万元。

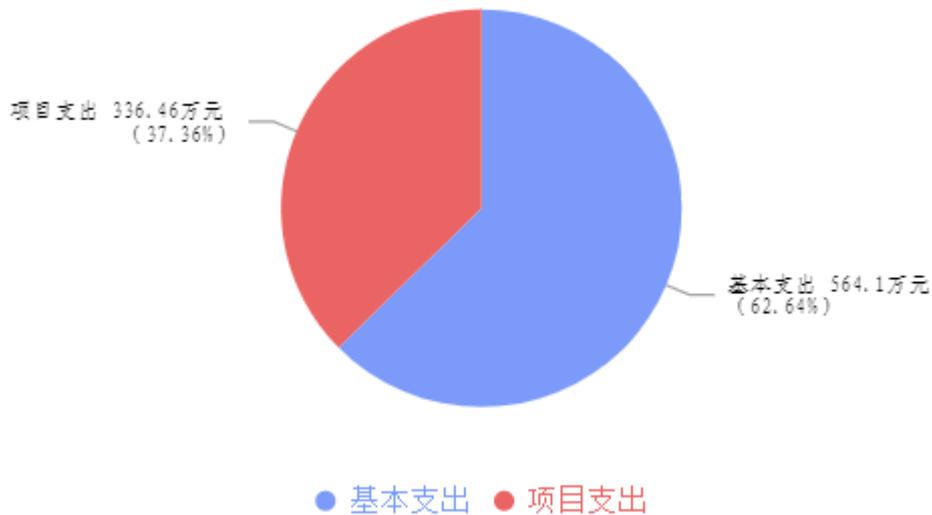
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市残疾人联合会2026年支出合计900.56万元，其中：基本支出564.10万元，占62.64%；项目支出336.46万元，占37.36%。

支出预算总体结构图



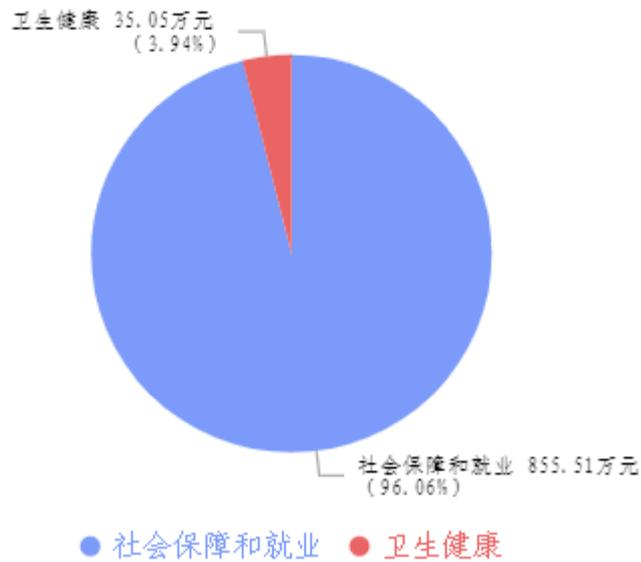
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市残疾人联合会2026年一般公共预算收支预算890.56万元，政府性基金收支预算10.00万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少124.09万元，下降12.23%，主要原因：正常压缩预算。政府性基金收支预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因：开展残疾人运动会，使用政府性基金。国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市残疾人联合会2026年一般公共预算支出年初预算为890.56万元。其中：社会保障和就业（类）支出855.51万元，占96.06%；卫生健康（类）支出35.05万元，占3.94%。

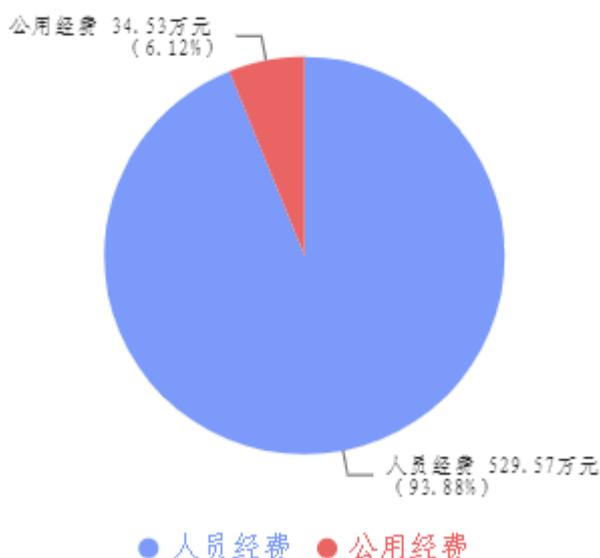
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出年初预算为564.10万元。其中：人员经费529.57万元，占93.88%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费34.53万元，占6.12%，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市残疾人联合会2026年“三公”经费预算为3.20万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.60万元，下降15.79%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平。

(二) 公务接待费 1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年增加0.50万元，增长100.00%。主要原因：二级机构新乡市康复教育中心增加公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费 2.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维

护费预算数比2025年减少1.10万元，下降33.33%，主要原因：二级机构新乡市残疾人综合服务中心减少一辆公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市残疾人联合会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市残疾人联合会2026年机构运转经费支出预算34.53万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少7.83万元，下降18.48%，主要原因：正常压缩预算。

（二）政府采购支出情况

新乡市残疾人联合会2026年政府采购预算安排46.38万元，其中：政府采购货物预算46.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市残疾人联合会2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡市残疾人联合会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：儿童康复救助项目59.52万元、无障碍改造项目1.7万元、残疾人专职委员工作补贴项目180万元、残疾人按比例就业情况联网认证项目2151.88万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：新乡市残疾人联合会2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	890.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	564.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	855.51
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	35.05
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	10.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	890.56	本年支出合计	900.56
上年结转结余	10.00	年终结转结余	
收入总计	900.56	支出总计	900.56

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市残疾人联合会

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	900.56	890.56	890.56	564.10								10.00		10.00				
305	新乡市残疾人联合会	900.56	890.56	890.56	564.10								10.00		10.00				
305001	新乡市残疾人联合会	549.23	539.23	539.23	338.74								10.00		10.00				
305002	新乡市康复教育中心	225.36	225.36	225.36	225.36														
305004	新乡市残疾人综合服务中心	125.97	125.97	125.97															

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	900.56	564.10	451.42	78.15	34.53		336.46	114.10	222.36
			305	新乡市残疾人联合会	900.56	564.10	451.42	78.15	34.53		336.46	114.10	222.36
208	05	01		行政单位离退休	69.41	69.41		67.65	1.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	39.22						
208	11	01		行政运行	225.91	225.91	202.43		23.48				
208	11	02		一般行政管理事务	114.10						114.10	114.10	
208	11	99		其他残疾人事业支出	394.87	182.51	173.55		8.96		212.36		212.36
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17						
210	11	01		行政单位医疗	9.78	9.78	9.78						
210	11	03		公务员医疗补助	17.13	17.13	17.13						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	10.00						10.00		10.00
208	05	02		事业单位离退休	10.83	10.83		10.50	0.33				
210	11	02		事业单位医疗	8.14	8.14	8.14						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	890.56	一、本年支出	900.56	890.56	564.10	10.00	
（一）一般公共预算拨款	890.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	564.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	10.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	855.51	855.51	529.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.05	35.05	35.05		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	10.00			10.00	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	900.56	支出合计	900.56	890.56	564.10	10.00	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	890.56	564.10	451.42	78.15	34.53		326.46	114.10	212.36
			305	新乡市残疾人联合会	890.56	564.10	451.42	78.15	34.53		326.46	114.10	212.36
208	05	01		行政单位离退休	69.41	69.41		67.65	1.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	39.22						
208	11	01		行政运行	225.91	225.91	202.43		23.48				
208	11	02		一般行政管理事务	114.10						114.10	114.10	
208	11	99		其他残疾人事业支出	394.87	182.51	173.55		8.96		212.36		212.36
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17						
210	11	01		行政单位医疗	9.78	9.78	9.78						
210	11	03		公务员医疗补助	17.13	17.13	17.13						
208	05	02		事业单位离退休	10.83	10.83		10.50	0.33				
210	11	02		事业单位医疗	8.14	8.14	8.14						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			564.10	529.57	34.53
30302	退休费	50905	离退休费	78.15	78.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.15		6.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.99	23.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.55	67.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.88	39.88	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.04	21.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.96	73.96	
30201	办公费	50201	办公经费	2.80		2.80
30228	工会经费	50201	办公经费	3.51		3.51
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.12		11.12
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.06		0.06
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.78	9.78	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.35	9.35	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.69		3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.23	15.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.15	23.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.05	24.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.85	59.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.95	50.95	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.55	15.55	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.65	8.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.14	8.14	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				900.56	890.56	564.10			10.00						
305		新乡市残疾人联合会				900.56	890.56	564.10			10.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.97	79.97	78.15									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.01	24.01	6.15			10.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.99	23.99	23.99									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.55	67.55	67.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.88	39.88	39.88									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.04	21.04	21.04									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	73.96	73.96	73.96									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.10	3.10	2.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.51	3.51	3.51									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.62	11.62	11.12									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10									
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	0.06	0.06	0.06									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	33.00	33.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.72	0.72										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	4.00	4.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	74.02	74.02										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.80	5.80										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	15.29	15.29										

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.20		2.20		2.20	1.00

注：1. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡市残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	305	新乡市残疾人联合会	336.46	326.46				10.00			
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市残疾人联合会	114.10	114.10							
特定目标类	工作经费	新乡市残疾人联合会	32.59	32.59							
特定目标类	残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学项目	新乡市残疾人联合会	13.80	13.80							
特定目标类	残疾人就业技能培训经费	新乡市残疾人联合会	40.00	40.00							
特定目标类	2025年返还市县级体彩公益金-全民健身经费（2025年结转）	新乡市残疾人联合会	10.00					10.00			
特定目标类	工作人员工资公用经费	新乡市残疾人综合服务中心	56.91	56.91							
特定目标类	新乡市残疾人辅助器具购置	新乡市残疾人综合服务中心	46.38	46.38							
特定目标类	新乡市残疾人综合服务中心聘用人员经费	新乡市残疾人综合服务中心	22.68	22.68							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：新乡市残疾人联合会				
年度履职目标	<p>目标1：通过开展“阳光家园”项目，为残疾人提供生活照料及护理、生活自理和社会适应能力训练为主，辅之以运动功能训练、职业康复与劳动技能训练等服务。帮助残疾人解决日常问题，形成“托养一人，幸福一家”的良好局面。</p> <p>目标2：扩大残疾人康复服务覆盖面。认真落实《河南省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法（试行）》，确保有需求的持证残疾人基本康复服务、辅助器具适配覆盖率达到85%以上。</p> <p>目标3：促进残疾人就业。通过培训残疾人，开展按比例安排残疾人就业专项检查等工作，增强残疾人自我发展能力，积极推动残疾技能就业、技能增收。</p> <p>目标4：提高残疾人受教育水平。配合教育部门，做好义务教育阶段残疾儿童入学工作，推动学前融合教育发展，提高残疾儿童少年义务教育普及水平。同时为残疾人及残疾人子女大学生发放补贴，减轻残疾学生及残疾人家庭的负担，切实保障残疾人受教育的权利。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	困难智力精神和重度残疾人评定补贴发放完成情况		对困难智力精神和重度残疾人的评定进行补贴发放	
	重大活动参加率		参加省残联举办的各项活动	
	残疾儿童康复救助工作完成情况		完成对残疾儿童康复救助工作	
	“阳光家园”完成情况		对精神智力和重度肢体残疾人提供托养服务	
	残疾人培训工作完成情况		对残疾人提供培训，提升残疾人就业能力	
	残疾儿童训练康复救助工作完成情况		对残疾儿童开展康复训练	
	残疾人困难重度家庭无障碍改造完成情况		对困难重度残疾人家庭进行无障碍改造	
	残疾人事业宣传报道工作完成情况		在中央、省媒体开展宣传报道，通过广播、电视宣传残疾人事业	
	大学生助学金发放完成情况		对2026年符合条件的残疾人大学生及残疾人子女大学生给予补贴	
预算情况	部门预算总额（万元）		900.56	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	900.56	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	564.1	
(2) 项目支出		336.46		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	

绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	困难智力精神和重度残疾人评定补贴发放工作任务完成率	≥95%	①困难智力精神和重度残疾人评定补贴发放人数达到预期目标。②评定补贴发放合规。
		重大活动参加率	100%	重大活动参加率=实际参加活动数量/计划参加活动数量×100%。
		大学生助学金发放工作完成率	≥90%	为残疾人大学生及残疾人子女大学生发放助学金
		残疾儿童康复救助工作任务完成率	≥95%	①残疾儿童康复救助完成人数达到预期目标。②救助儿童工作符合政策规定。
		“阳光家园”工作任务完成率	≥95%	①“阳光家园”项目接受服务托养残疾人达到预期目标。②服务内容、资金支付合规。
		残疾人培训工作任务完成率	≥95%	①全年培训残疾人数达到预期目标；②农村实用技术培训人数达到预期目标；③盲人按摩培训人数达到预期目标；④培训师资、培训内容、时长、学员出勤等符合规定。
		残疾人免费辅具适配工作完成率	100%	免费为有需要的残疾人发放辅具适配
		残疾人事业宣传报道工作任务完成率	≥95%	在电视台和广播电台开设残疾人专题栏目或手语节
		残疾人困难重度家庭无障碍改造工作任务完成率	≥95%	①残疾人困难重度家庭无障碍改造户数达到预期目标；②改造对象、内容、数据库录入等合规。
		残疾儿童训练康复救助工作任务完成率	≥95%	①儿童的康复训练制度健全；②儿童康复训练师资配备符合要求；③儿童康复训练培训时长达标。
	履职目标实现	帮助残疾人解决日常问题履职目标完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		扩大残疾人康复服务覆盖面履职目标完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		促进残疾人就业履职目标完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		提高残疾人受教育水平履职目标完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	改善残疾人生活状况	改善	
		残疾人政策宣传知晓率	≥90%	
	满意度	残疾人及残疾人家属满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市残疾人联合会

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
305		336.46	336.46										
305001	新乡市残疾人联合会	210.49	210.49										
410700220000000018440	办公场所运行维护费	114.10	114.10			办公场所运行维护费控制情况	≤114.10万元	物业服务人员	20人	残疾人综合服务中心正常运转	保障	残疾人群众及职工满意度	≥90%
								物业服务范围	3.5万平方米				
								物业服务人员到岗率	100%				
410700220000000025759	残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学项目	13.80	13.80			项目支出控制情况	≤13.8万元	资助对象合规率	100%	提升残疾人素质	提高	当年受助人员满意度	≥90%
								资助人数	≤46人	改善残疾大学生学习生存状况	改善		

410700220000000029766	工作经费	32.59	32.59			工作经费总额	≤32.59万元	开展无障碍环境督导工作	1次	宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围	取得良好效果	残疾人对残联工作满意度	≥90%
								开展宣传活动次数	1次	信访维稳、保障残疾人权益	改善		
								慰问困难残疾人户数	≥30户	完善我市残疾人“两个体系”，为全市的30万残疾人服务。	取得良好效果		
								开展残疾人文化体育活动次数	≥1次				
								补助协会个数	5个				
								工作正常运转率	100%				
41070024000000004472	残疾人就业技能培训经费	40.00	40.00			残疾人就业技能培训总额	≤40.00万元	新乡市残疾人职业技能选拔赛	1次	提高残疾人家庭收入，改善生活	提高	接受培训的残疾人满意度	≥90%
								市本级电子商务班	1期	增加残疾人就业率	≥90%		
								市本级保健按摩基础班	1期				
								盲人医疗按摩考试	1次				
								盲人继续教育培训	2次				
								确保完成残疾人技能培训	按文件规定执行				
								培训时间	2026年12月31日前				
								参加省职业技能大赛	1次				
410700260000000030851	2025年返还市县级体彩公益金-全民健身经费(2025年结转)	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	参加残疾人运动会次数	1届	残疾人文化体育生活得到提升	提升	残疾人运动员对开展的运动会满意度	≥90%
								残疾人运动会参与率	≥95%				

305004	新乡市残疾人综合服务中心	125.97	125.97										
41070024000000004462	新乡市残疾人辅助器具购置	46.38	46.38			辅助器具购置成本	≤46.38万元	受益人群	≤805人	解决残疾人出行、生活困难	效果明显	受益残疾人满意度	≥90%
								采购辅助器具合格率	100%				
410700240000000015201	新乡市残疾人综合服务中心聘用人员经费	22.68	22.68			工资总额	≤22.68万元	外聘人员数量	7人	保障外聘人员工资保险	保障	外聘人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								工资发放时间	每月20日前				
410700240000000015202	工作人员工资公用经费	56.91	56.91			工资公用经费支出	≤56.91万元	工资发放人数	5人	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								资金拨付合规率	100%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。