

2026 年民权县残疾人联合会 部门预算说明

二〇二六年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难、搞好服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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、社会保障、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。

5、协助县委、县政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件 and 计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、推进残疾人事业的社会化管理，培养残疾人事业的社会工作者；开展与其它地区残疾人事业的交流与合作。

7、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

二、年度主要工作任务

任务 1：0-6 岁残疾儿童抢救性康复救助工作；

任务 2：残疾人家庭无障碍改造工作；

任务 3：残疾人技术培训。

三、部门预算单位构成情况

民权县残疾人联合会部门预算包括机关本级预算。

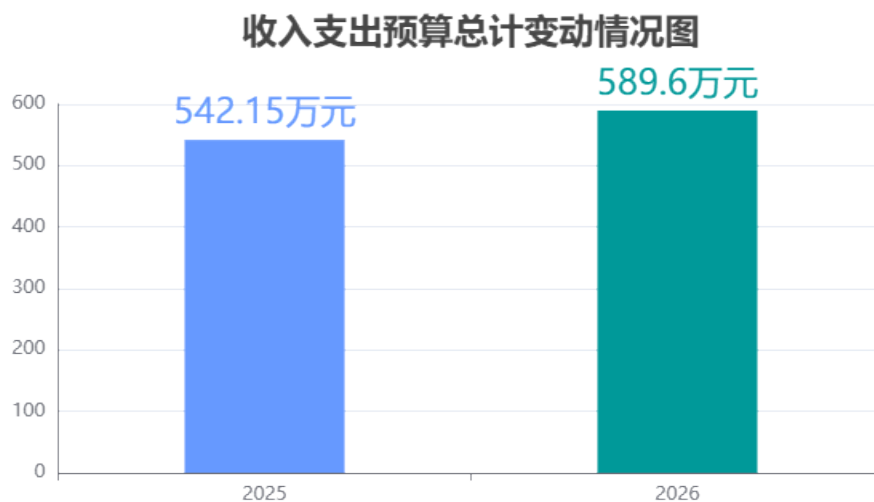
机关本级预算包括：办公室、康复股、群工股的预算。

第二部分

民权县残疾人联合会 2026 年预算情况说明

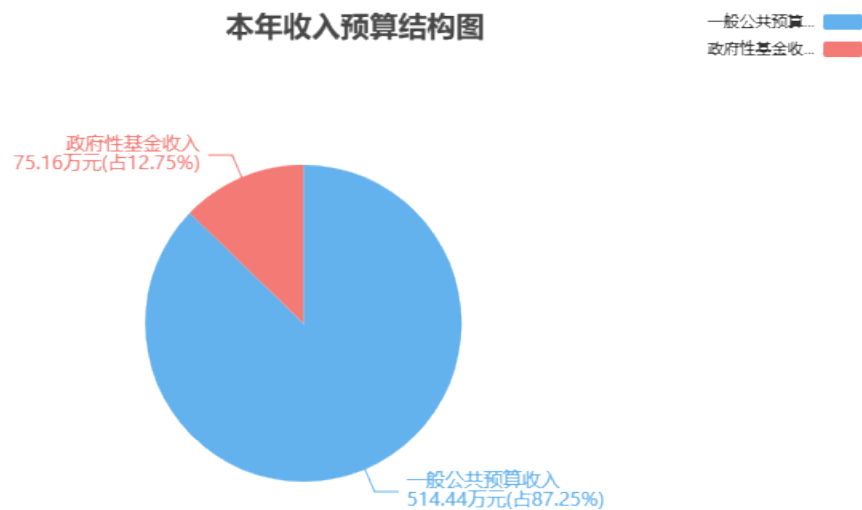
一、收入支出预算总体情况说明

民权县残疾人联合会 2026 年收入总计 589.60 万元，支出总计 589.60 万元，与 2025 年预算相比，收、支总计各增加 47.45 万元，增长 8.75%。主要原因：2026 年年度人员经费增长为正常调薪。



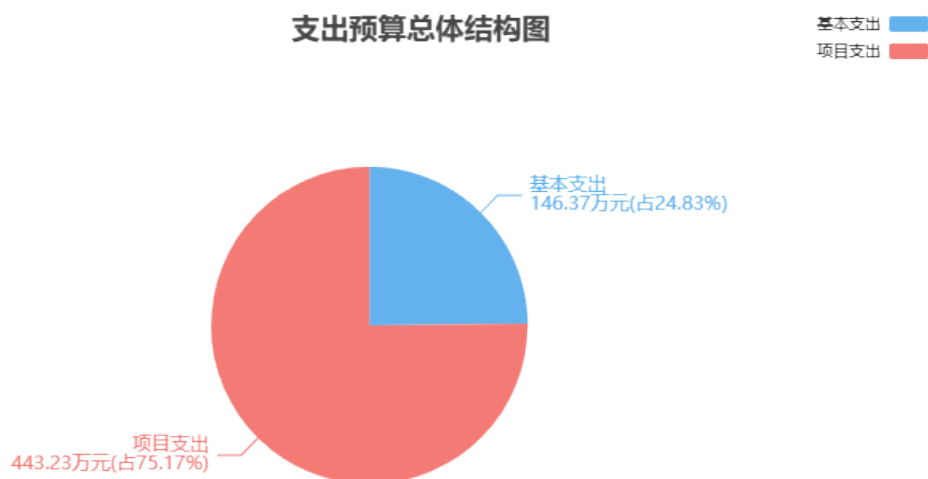
二、收入预算总体情况说明

民权县残疾人联合会 2026 年收入合计 589.60 万元，其中：一般公共预算 514.44 万元；政府性基金 75.16 万元。



三、支出预算总体情况说明

民权县残疾人联合会 2026 年支出合计 589.60 万元，其中：基本支出 146.37 万元，占 24.83%；项目支出 443.23 万元，占 75.17%。

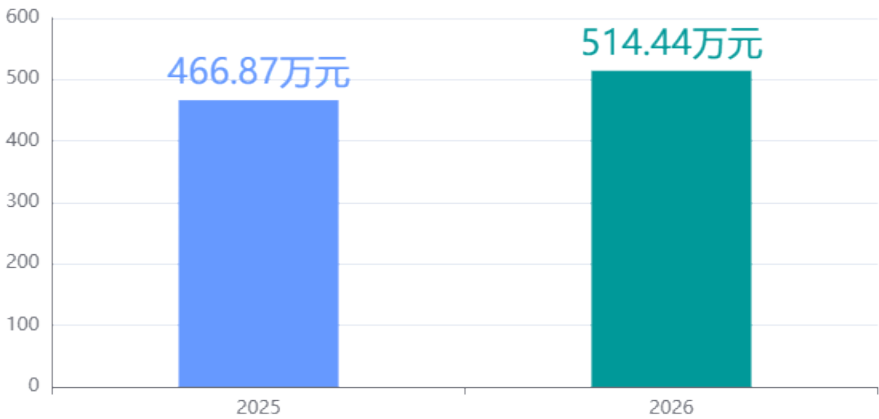


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

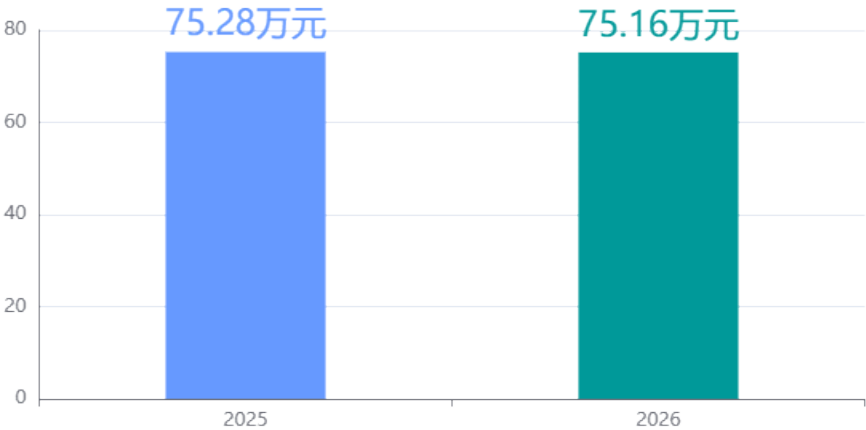
民权县残疾人联合会 2026 年一般公共预算收支预算 514.44 万元，政府性基金收支预算 75.16 万元，无国有资本经营收支预

算。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 47.57 万元，增长 10.19%，主要原因：2026 年年度人员经费增长为正常调薪；政府性基金收支预算减少 0.12 万元，减少 0.16%，主要原因：2026 年年度有部分政府性基金文件上级还未下达。

财政拨款一般公共预算预算变动情况图



财政拨款政府性基金预算变动情况图



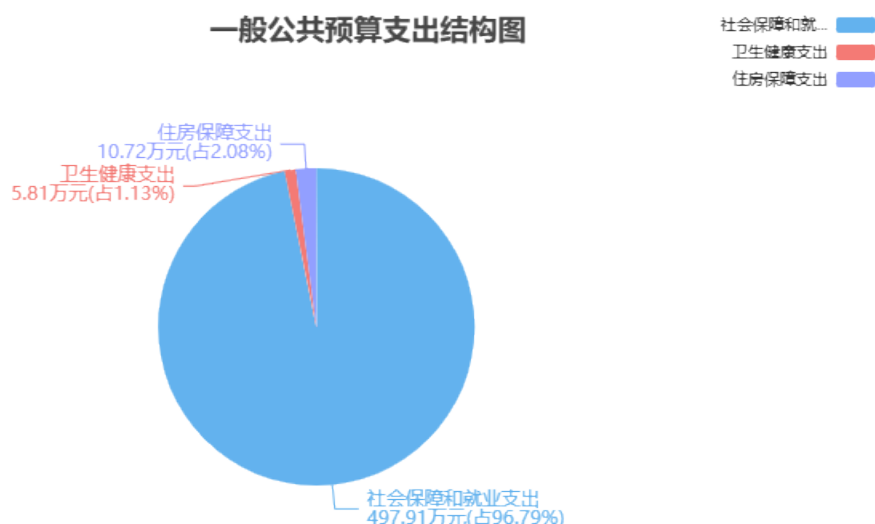
五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县残疾人联合会 2026 年一般公共预算支出年初预算为 514.44 万元，其中基本支出 146.37 万元，比上年增加 21.41 万

元，增长 17.13%；项目支出 368.07 万元，比上年增加 26.16 万元，增长 7.65%。

（一）按功能科目分类，包括 208 社会保障和就业支出 497.91 万元，占总支出的 96.79%；210 卫生健康支出 5.81 万元，占总支出的 1.13%；221 住房保障支出 10.72 万元，占总支出的 2.08%；主要变化原因：2026 年年度人员调资，各类支出增加。

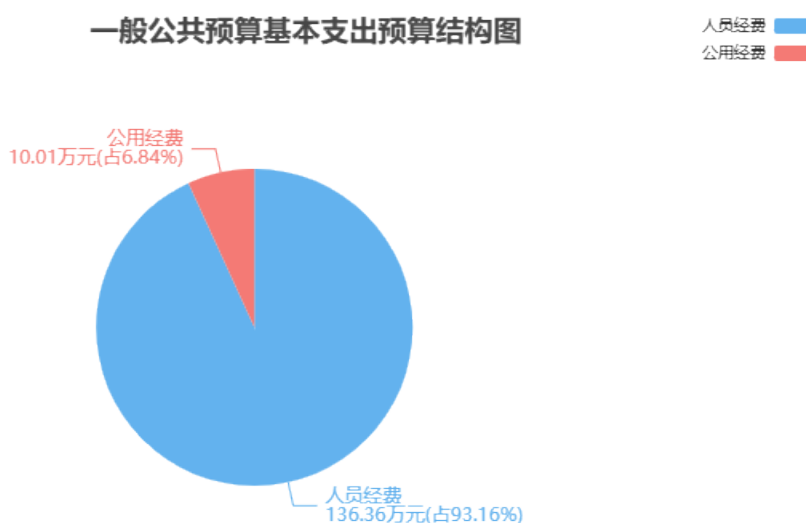
（二）按支出用途分类，包括基本支出 146.37 万元，占总支出的 28.45%，比上年增加 21.41 万元，增长 17.13%，其中：工资福利支出 132.05 万元、对个人和家庭的补助 4.30 万元、商品和服务支出 10.01 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 368.07 万元，占总支出的 71.55%，比上年增加 26.16 万元，增长 7.65%，主要变化原因：2026 年年度人员调资，基本支出增加，业务量增加，项目支出增加。



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出 146.37 万元，其中：人员经费支出 136.36 万元，占 93.16%，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、奖金、基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费支出 10.01 万元，占 6.84%，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县残疾人联合会 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。预算数与上年持平。

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与上年持平。

(三) 公务接待费 0.00 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

民权县残疾人联合会 2026 年政府性基金预算支出 75.16 万元，用于：残疾儿童康复救助、困难智力精神和重度残疾人评定、困难重度残疾人家庭无障碍改造。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

民权县残疾人联合会 2026 年机构运转经费支出预算 10.01 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 2025 年增加 4.96 万元，增长 98.22%，主要原因：业务量增加，办公费用略微增加。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2026 年，我部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的支出总额为 589.60 万元，其中基本支出 146.37 万元，项目支出 443.23

万元，支出项目共 10 个，支出总额 443.23 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 240.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，民权县残疾人联合会固定资产总额 54.44 万元，其中，房屋建筑物 24.80 万元，车辆 15.00 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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

民权县残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：一般公共预算和彩票公益金，转移支付资金 134.23 万元。其中一般公共预算 59.07 万、彩票公益金 75.16 万；我部门将按照《预算法》等有关规定，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：是指县级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）机构运转经费：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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、专项转移支付：是指上级政府为实现特定的经济和社会发展目标无偿给予地方政府，由接受转移支付的政府按照上级政府规定的用途安排使用的预算资金。

附件：

民权县残疾人联合会 2026 年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：民权县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	514.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	214.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	75.16	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	497.91
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	5.81
		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	10.72
		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	75.16
		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	589.60	本 年 支 出 合 计	589.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	589.60	支 出 总 计	589.60

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：民权县残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	589.60	589.60	514.44	214.44	75.16													
602	民权县残疾人联合会	589.60	589.60	514.44	214.44	75.16													
602001	民权县残疾人联合会	589.60	589.60	514.44	214.44	75.16													

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	589.60	146.37	132.05	4.30	10.01		443.23		443.23
			602	民权县残疾人联合会	589.60	146.37	132.05	4.30	10.01		443.23		443.23
208	05	01		行政单位离退休	0.85	0.85		0.85					
208	05	02		事业单位离退休	3.45	3.45		3.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	14.29						
208	11	04		残疾人康复	70.07						70.07		70.07
208	11	05		残疾人就业	4.95						4.95		4.95
208	11	99		其他残疾人事业支出	404.30	111.25	101.24		10.01		293.05		293.05
210	11	01		行政单位医疗	2.83	2.83	2.83						
210	11	02		事业单位医疗	2.98	2.98	2.98						
221	02	01		住房公积金	10.72	10.72	10.72						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	75.16						75.16		75.16

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县残疾人联合会

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	589.60	一、本年支出	589.60	514.44	214.44	75.16	
（一）一般公共预算拨款	514.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	214.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	75.16	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化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	497.91	497.91	197.91		
		（十）卫生健康支出	5.81	5.81	5.81		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（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	10.72	10.72	10.72		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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	75.16			75.16	
		(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	589.60	支出合计	589.60	514.44	214.44	75.16	

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	514.44	146.37	132.05	4.30	10.01		368.07		368.07
			602	民权县残疾人联合会	514.44	146.37	132.05	4.30	10.01		368.07		368.07
208	05	01		行政单位离退休	0.85	0.85		0.85					
208	05	02		事业单位离退休	3.45	3.45		3.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	14.29						
208	11	04		残疾人康复	70.07						70.07		70.07
208	11	05		残疾人就业	4.95						4.95		4.95
208	11	99		其他残疾人事业支出	404.30	111.25	101.24		10.01		293.05		293.05
210	11	01		行政单位医疗	2.83	2.83	2.83						
210	11	02		事业单位医疗	2.98	2.98	2.98						
221	02	01		住房公积金	10.72	10.72	10.72						

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：民权县残疾人联合会

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				146.37	136.36	10.01
30302	退休费	50905	离退休费	4.30	4.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.33	7.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.96	6.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.84	8.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.91	2.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.40	5.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.04	39.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.79	6.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.25	3.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.51	34.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30201	办公费	50201	办公经费	3.10		3.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.09		1.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.83	2.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.22	5.22	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.50	5.50	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：民权县残疾人联合会

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				589.60	514.44	214.44	75.16								
602		民权县残疾人联合会				589.60	514.44	214.44	75.16								
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.30	4.30	4.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.33	7.33	7.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.96	6.96	6.96									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	194.23	119.07	59.07	75.16								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.84	8.84	8.84									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.91	2.91	2.91									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.40	5.40	5.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.04	39.04	39.04									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.79	6.79	6.79									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.25	3.25	3.25									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.51	34.51	34.51									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.41	0.41	0.41									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.10	3.10	3.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	241.15	241.15	1.15									

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.09	1.09	1.09									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.83	2.83	2.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.98	2.98	2.98									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.22	5.22	5.22									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.50	5.50	5.50									

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：民权县残疾人联合会

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	

注：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。

我部门 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：民权县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	75.16						75.16		75.16
			602	民权县残疾人联合会	75.16						75.16		75.16
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	75.16						75.16		75.16

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：民权县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

注：我部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2026 年项目支出表

部门名称：民权县残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	443.23	368.07	75.16						
	602	民权县残疾人联合会	443.23	368.07	75.16						
特定目标类	2026 年残疾儿童康复救助	民权县残疾人联合会	60.00	60.00							
特定目标类	豫财社[2025]183 号提前下达 2026 年中 央残疾人事业发展补助资金（7 岁以上 残疾人基本康复服务）	民权县残疾人联合会	10.07	10.07							
特定目标类	豫财社[2025]183 号提前下达 2026 年中 央残疾人事业发展补助资金（农村困难 残疾人实用技术培训）	民权县残疾人联合会	4.95	4.95							
特定目标类	2026 年残疾人就业保障金支出	民权县残疾人联合会	240.00	240.00							
特定目标类	2026 年工作经费	民权县残疾人联合会	9.00	9.00							
特定目标类	豫财社[2025]183 号提前下达 2026 年中 央残疾人事业发展补助资金（7 岁以上 残疾人基本辅助器具适配服务）	民权县残疾人联合会	34.90	34.90							
特定目标类	豫财社[2025]183 号提前下达 2026 年中 央残疾人事业发展补助资金（阳光家园 项目）	民权县残疾人联合会	9.15	9.15							
特定目标类	豫财社[2025]183 号提前下达 2026 年中 央残疾人事业发展补助资金（残疾儿童 康复救助项目）	民权县残疾人联合会	72.06		72.06						
特定目标类	豫财社[2025]183 号提前下达 2026 年中 央残疾人事业发展补助资金（困难智力 精神和重度残疾人评定项目）	民权县残疾人联合会	0.99		0.99						

特定目标类	豫财社[2025]183 号提前下达 2026 年中 央残疾人事业发展补助资金（困难重度 残疾人家庭无障碍改造项目）	民权县残疾人联合会	2. 11		2. 11						
-------	--	-----------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门（单位）名称		部门名称：民权县残疾人联合会		
年度履职目标	听取残疾人意见、反应残疾人要求、维护残疾人权益，为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、用品供应、托养服务、无障碍改造等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	残疾儿童康复救助工作		为我县残疾人儿童进行康复救助服务、用具适配。	
	残疾人家庭无障碍改造		为我县残疾人家庭进行无障碍改造。	
	残疾人培训就业		为我县残疾人开展就业培训	
预算情况	部门预算总额（万元）		589. 60	
	1、资金来源：		589. 60	
	2、资金结构：		146. 37	
			443. 23	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	

		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	任务 1	100%	
		任务 2	100%	
		任务 3	100%	
		年度履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善我县残疾人生活状态	改善	
	满意度	残疾人（家庭）满意度	≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：民权县残疾人联合会

单位编码 （项目编 码）	项目单位 （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
单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	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
602		443.23	443.23										
602001	民权县残疾 人联合会	443.23	443.23										
41142126000 0000010802	2026 年残疾 人就业保障 金支出	240.00	240.00			总成本	≤300 万元	于残疾人康复、就 业、救助、培训、帮 扶等各类工作完成率	100%	提升残疾人参与社会的 能力	提升	残疾人及家属满意度	≥90%
								于残疾人康复、就 业、救助、培训、帮 扶等各类工作合格率	100%				
								于残疾人康复、就 业、救助、培训、帮 扶等各类工作及时率	100%				
41142126000 0000010803	2026 年工作 经费	9.00	9.00			总成本	≤10 万 元	办公耗材采购完成率	100%	保障单位运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								办公耗材采购合格率	100%				

								办公耗材采购及时率	100%				
41142126000 0000011650	2026 年残疾 儿童康复救 助	60.00	60.00			总成本	≤212 万元	得到康复救助残疾儿 童	≥265 名	残疾儿童康复服务水平	有所提 高	服务对象满意度指标	≥90%
								残疾儿童康复救助精 准	100%				
								残疾儿童康复救助及 时率	及时				
41142126000 0000030818	豫财社 [2025]183 号 提前下达 2026 年中央 残疾人事业 发展补助资 金（农村困 难残疾人实 用技术培 训）	4.95	4.95			总支出	≤ 134.23 万元	培训完成率	100%	提高就业能力	提高	受助残疾人及家庭满意 度指标	≥85%
								培训就业达标率	100%				
								项目完成时间	2026 年 12 月底				
41142126000 0000030819	豫财社 [2025]183 号 提前下达 2026 年中央 残疾人事业 发展补助资 金（阳光家 园项目）	9.15	9.15			总支出	≤ 134.23 万元	阳关家园残疾人数	61 人	保障基本生活	保障	受助残疾人及家庭满意 度指标	≥85%
								阳关家园达标率	≥90%				
								项目完成时间	2026 年 12 月底				
41142126000 0000030820	豫财社 [2025]183 号 提前下达	10.07	10.07			总支出	≤ 134.23 万元	得到康复救助服务的 残疾儿童数量	根据当 年审定 人数确	有需求的残疾儿童得到 基本康复服务覆盖率	≥90%	受助残疾人及家庭满意 度指标	≥85%

	2026 年中央 残疾人事业 发展补助资金（7 岁以上 残疾人基本 康复服务）								定				
								残疾儿童基本康复任 务完成质量	100%	残疾人享有公共文化服 务水平	有所提 高		
								项目完成时间	2026 年 12 月底				
41142126000 0000030821	豫财社 [2025]183 号 提前下达 2026 年中央 残疾人事业 发展补助资金（7 岁以上 残疾人基本 辅助器具适 配服务）	34. 90	34. 90			总支出	≤ 134. 23 万元	辅助用具数	100%	改善生活质量	改善	受助残疾人及家庭满意 度指标	≥85%
								辅助用具匹配达标率	100%				
								项目完成时间	2026 年 12 月底				
41142126000 0000030822	豫财社 [2025]183 号 提前下达 2026 年中央 残疾人事业 发展补助资金（残疾儿 童康复救助 项目）	72. 06	72. 06			总支出	≤ 134. 23 万元	得到康复救助服务的 残疾儿童数量	100%	有需求的残疾儿童得到 基本康复服务覆盖率	≥90%	受助残疾人及家庭满意 度指标	≥85%
								残疾儿童基本康复任 务质量	100%	残疾人享有公共文化服 务水平	有所提 高		
								项目完成时间	2026 年 12 月底				
41142126000 0000030823	豫财社 [2025]183 号 提前下达	0. 99	0. 99			总支出	≤ 134. 23 万元	评定残疾等级完成率	100%	保障残疾人权益	保障	受助残疾人及家庭满意 度指标	≥85%

	2026 年中央 残疾人事业 发展补助资 金（困难智 力精神和重 度残疾人评 定项目）							评定准确率	100%				
								评定及时率	100%				
41142126000 0000030824	豫财社 [2025]183 号 提前下达 2026 年中央 残疾人事业 发展补助资 金（困难重 度残疾人家 庭无障碍改 造项目）	2. 11	2. 11			总支出	≤ 134. 23 万元	改造家庭数	100%	改善生活	改善	受助残疾人及家庭满意 度指标	≥85%
								改造合格率	100%				
								项目完成时间	2026 年 12 月底				