

凤县残疾人联合会（汇总）
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。制定全县残疾人事业发展规划和计划，并组织监督实施。

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、用品用具供应、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，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 指导、协调基层残疾人联合会的工作。负责评残和残疾证的发放管理，精心组织每年的“助残日”等活动。

6. 承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。7. 监督和管理各类残疾人社会团体组织。

7. 承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

凤县残疾人联合会设置办公室及业务股，实有编制7人，实有人员7人。

二、工作任务

1. 残疾人精准康复签约服务率达到 95%以上，辅助器具适配率达到 90%以上。

2. 全面落实“两项补贴”，养老保险补贴，实施残疾儿童康复救助，残疾人临时救助等服务。确保各项残疾政策应享尽享，应救尽助。

3. 做好残疾儿童康复救助。

4. 开展好家庭医生签约服务。

5. 全面开展残疾人托养服务。

三、预算单位构成

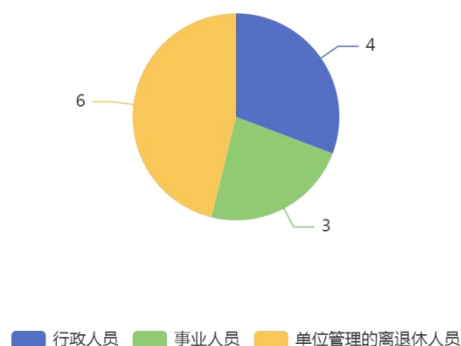
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县残疾人联合会部门本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 4 人、事业编制 3 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 6 人。

人员情况构成饼图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 196.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.76 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，下降的主要原因是：2026 年预算项目减少；本部门当年预算支出 196.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，下降的主要原因是：2026 年预算项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 196.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.76 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，下降的主要原因是：2026 年预算项目减少；本部门财政拨款支出 196.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.76 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，下降的主要原因是：2026 年预算项目减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 196.76 万元，较上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，下降的主要原因是：2026 年预算项目减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 196.76 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.44 万元，较上年增加 1.41 万元，增长 15.63%，增长的主要原因是：人员变动。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.22 万元，较上年减少 4.84 万元，下降 48.13%，下降的主要原因是：人员变动。

3. 行政运行(2081101)75.04 万元，较上年减少 43.18 万元，下降 36.53%，下降的主要原因是：2025 年专项资金列入预算。

4. 一般行政管理事务(2081102)52.05 万元,较上年增加 48.10 万元,增长 1216.20%,增长的主要原因是:增加支出。

5. 残疾人康复(2081104)3.00 万元,较上年增加 3.00 万元,增长 100.00%,增长的主要原因是:新增项目。

6. 其他残疾人事业支出(2081199)37.60 万元,较上年减少 4.10 万元,下降 9.83%,下降的主要原因是:预算项目减少。

7. 行政单位医疗(2101101)3.59 万元,较上年增加 0.58 万元,增长 19.12%,增长的主要原因是:新增 1 名行政人员。

8. 事业单位医疗(2101102)2.26 万元,较上年增加 0.20 万元,增长 9.58%,增长的主要原因是:新增 1 名行政人员。

9. 住房公积金(2210201)7.55 万元,较上年增加 0.85 万元,增长 12.60%,增长的主要原因是:新增 1 名行政人员。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出 196.76 万元,其中:

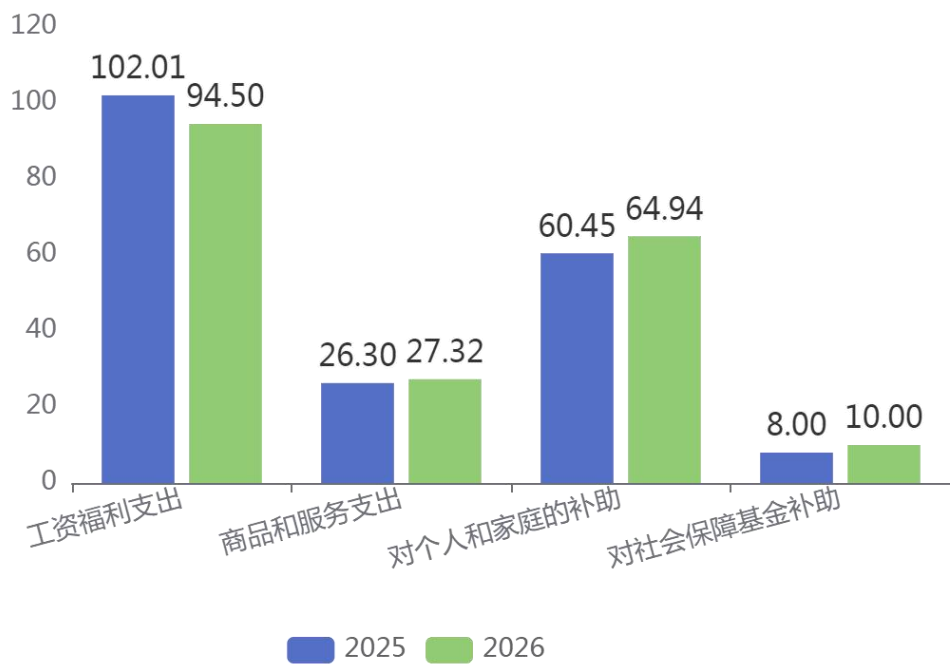
(1) 工资福利支出(301)102.01 万元,较上年增加 7.50 万元,增长 7.94%,增长的主要原因是:新增 1 名行政人员。

(2) 商品和服务支出(302)26.30 万元,较上年减少 1.02 万元,下降 3.72%,下降的主要原因是:减少支出。

(3) 对个人和家庭的补助(303)60.45 万元,较上年减少 4.49 万元,下降 6.91%,下降的主要原因是:预算项目变化。

(4) 对社会保障基金补助(313)8.00 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 20.00%，下降的主要原因是：预算项目变化。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 196.76 万元，其中：

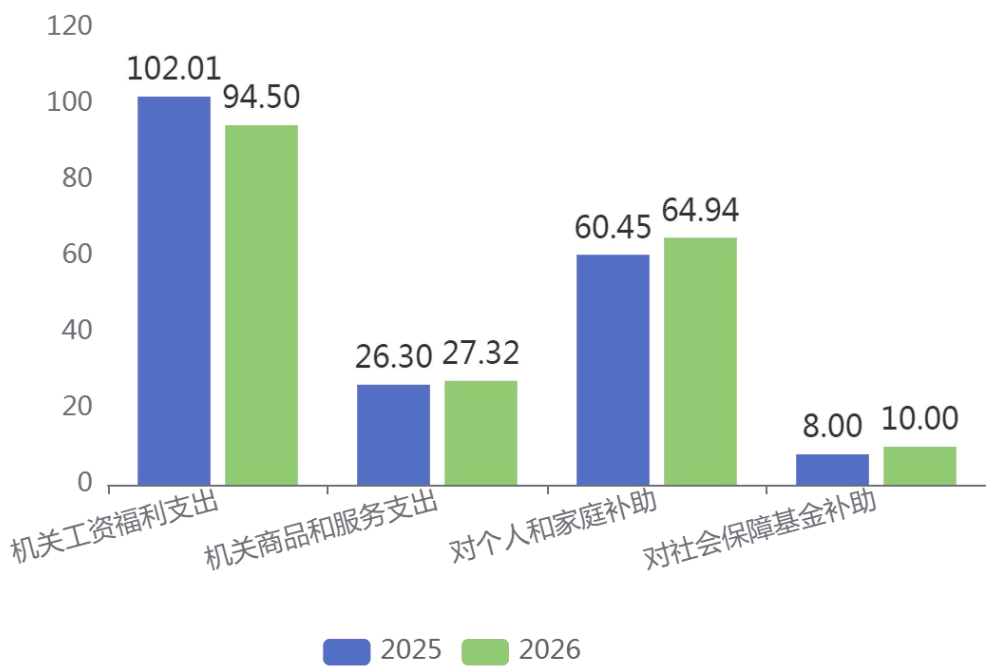
(1) 机关工资福利支出(501)102.01 万元，较上年增加 7.50 万元，增长 7.94%，增长的主要原因是：新增 1 名行政人员。

(2) 机关商品和服务支出(502)26.30 万元，较上年减少 1.02 万元，下降 3.72%，下降的主要原因是：减少支出。

(3) 对个人和家庭补助(509)60.45 万元，较上年减少 4.49 万元，下降 6.91%，下降的主要原因是：预算项目变化。

(4) 对社会保障基金补助(510)8.00 万元，较上年减少 2.00 万元，下降 20.00%，下降的主要原因是：预算项目变化。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.85 万元，较上年减少 0.22 万元，下降 20.40%，下降的主要原因是：“三公”经费支出减少。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.15 万元，较上年下降 0.05 万元，下降 26.24%，下降的主要原因是：接待活动减少。

公务用车运行维护费 0.70 万元，较上年下降 0.16 万元，下降 19.01%，下降的主要原因是：合理安排公务用车。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 196.76 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.10 万元，较上年增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、公用经费：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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县残疾人联合会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,967,568.00	一、部门预算	1,967,568.00	一、部门预算	1,967,568.00	一、部门预算	1,967,568.00
1、财政拨款	1,967,568.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,041,052.00	1、机关工资福利支出	1,020,052.00
(1)一般公共预算拨款	1,967,568.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,020,052.00	2、机关商品和服务支出	263,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	926,516.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,833,565.00	(2)商品和服务支出	242,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	604,516.00	9、对个人和家庭的补助	604,516.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,459.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	80,000.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	80,000.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	75,544.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,967,568.00	本年支出合计	1,967,568.00	本年支出合计	1,967,568.00	本年支出合计	1,967,568.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,967,568.00	支出总计	1,967,568.00	支出总计	1,967,568.00	支出总计	1,967,568.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,967,568.00	1,967,568.00								
211	凤县残疾人联合会	1,967,568.00	1,967,568.00								
211001	凤县残疾人联合会	1,967,568.00	1,967,568.00								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,967,568.00	一、财政拨款	1,967,568.00	一、财政拨款	1,967,568.00	一、财政拨款	1,967,568.00
1、一般公共预算拨款	1,967,568.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,041,052.00	1、机关工资福利支出	1,020,052.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,020,052.00	2、机关商品和服务支出	263,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	926,516.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,833,565.00	(2)商品和服务支出	242,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	604,516.00	9、对个人和家庭的补助	604,516.00
		10、卫生健康支出	58,459.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	80,000.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	80,000.00	15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	75,544.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,967,568.00	本年支出合计	1,967,568.00	本年支出合计	1,967,568.00	本年支出合计	1,967,568.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,967,568.00	支出总计	1,967,568.00	支出总计	1,967,568.00	支出总计	1,967,568.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,967,568.00	1,020,052.00	21,000.00	926,516.00	
208	社会保障和就业支出	1,833,565.00	886,049.00	21,000.00	926,516.00	
20805	行政事业单位养老支出	156,611.00	156,611.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,408.00	104,408.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,203.00	52,203.00			
20811	残疾人事业	1,676,954.00	729,438.00	21,000.00	926,516.00	
2081101	行政运行	750,438.00	729,438.00	21,000.00		
2081102	一般行政管理事务	520,516.00			520,516.00	
2081104	残疾人康复	30,000.00			30,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	376,000.00			376,000.00	
210	卫生健康支出	58,459.00	58,459.00			
21011	行政事业单位医疗	58,459.00	58,459.00			
2101101	行政单位医疗	35,902.00	35,902.00			
2101102	事业单位医疗	22,557.00	22,557.00			
221	住房保障支出	75,544.00	75,544.00			
22102	住房改革支出	75,544.00	75,544.00			
2210201	住房公积金	75,544.00	75,544.00			

表 6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,967,568.00	1,020,052.00	21,000.00	926,516.00	
301	工资福利支出			1,020,052.00	1,020,052.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710,991.00	710,991.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,040.00	17,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,408.00	104,408.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,203.00	52,203.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,459.00	58,459.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,407.00	1,407.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,544.00	75,544.00			
302	商品和服务支出			263,000.00		21,000.00	242,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	234,482.00		12,482.00	222,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,518.00		1,518.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7,000.00		7,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			604,516.00			604,516.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	34,000.00			34,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	570,516.00			570,516.00	
313	对社会保障基金补助			80,000.00			80,000.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	80,000.00			80,000.00	

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,041,052.00	1,020,052.00	21,000.00	
208	社会保障和就业支出	907,049.00	886,049.00	21,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	156,611.00	156,611.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,408.00	104,408.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,203.00	52,203.00		
20811	残疾人事业	750,438.00	729,438.00	21,000.00	
2081101	行政运行	750,438.00	729,438.00	21,000.00	
210	卫生健康支出	58,459.00	58,459.00		
21011	行政事业单位医疗	58,459.00	58,459.00		
2101101	行政单位医疗	35,902.00	35,902.00		
2101102	事业单位医疗	22,557.00	22,557.00		
221	住房保障支出	75,544.00	75,544.00		
22102	住房改革支出	75,544.00	75,544.00		
2210201	住房公积金	75,544.00	75,544.00		

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,041,052.00	1,020,052.00	21,000.00	
301	工资福利支出			1,020,052.00	1,020,052.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710,991.00	710,991.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17,040.00	17,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,408.00	104,408.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	52,203.00	52,203.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,459.00	58,459.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,407.00	1,407.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75,544.00	75,544.00		
302	商品和服务支出			21,000.00		21,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,482.00		12,482.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,518.00		1,518.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7,000.00		7,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	926,516.00	
211	凤县残疾人联合会	926,516.00	
211001	凤县残疾人联合会	926,516.00	
	专用项目	926,516.00	
	残疾儿童康复救助	30,000.00	
	残疾儿童康复救助	30,000.00	残疾儿童康复救助
	残疾人动态更新及康复就业服务工作经费	38,650.00	
	残疾人动态更新及康复就业服务工作经费	38,650.00	残疾人动态更新及康复就业服务工作经费
	残疾人意外保险	20,000.00	
	残疾人意外保险	20,000.00	残疾人意外保险
	残疾人证办理经费	20,000.00	
	残疾人证办理经费	20,000.00	残疾人证办理经费
	残疾预防宣传经费	50,000.00	
	残疾预防宣传经费	50,000.00	残疾预防宣传经费
	城乡残疾居民养老保险缴费县级配套	80,000.00	
	城乡残疾居民养老保险缴费县级配套	80,000.00	城乡残疾居民养老保险缴费县级配套
	胡卫军因公伤残抚恤金	34,000.00	
	胡卫军因公伤残抚恤金	34,000.00	胡卫军因公伤残抚恤金
	基层残疾人工作专项经费	102,000.00	
	基层残疾人工作专项经费	102,000.00	基层残疾人工作专项经费
	困难残疾人春节慰问	20,000.00	
	困难残疾人春节慰问	20,000.00	困难残疾人春节慰问
	镇、社区、村残疾人专委公益性岗位补贴县级配套资金	481,866.00	

	镇、社区、村残疾人专委公益性岗位补贴县级配套资金	481,866.00	镇、社区、村残疾人专委公益性岗位补贴县级配套资金
	助残日活动经费	50,000.00	
	助残日活动经费	50,000.00	助残日活动经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费		
	合计	10,701.00	10,701.00		2,058.00	8,643.00			8,518.00	8,518.00		1,518.00	7,000.00		7,000.00			-	-	-540.00	-	-	-1,643.00				
211	凤县残疾人联合会	10,701.00	10,701.00		2,058.00	8,643.00			8,518.00	8,518.00		1,518.00	7,000.00		7,000.00			-	-	-540.00	-	-	-1,643.00				
211001	凤县残疾人联合会	10,701.00	10,701.00		2,058.00	8,643.00			8,518.00	8,518.00		1,518.00	7,000.00		7,000.00			-	-	-540.00	-	-	-1,643.00				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			困难残疾人春节慰问		
主管部门			凤县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	2026年预算编制				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格规范项目资金使用管理,保障慰问经费支出合规高效,严控经费超支风险	100%	10
		社会成本	精准开展困难残疾人信息摸排审核工作,确保慰问帮扶对象筛选真实准确	≥98%	10
	产出指标	数量指标	全面摸排辖区困难残疾人,按照预算标准落实走访慰问对象,足额完成慰问任务	按核定名单足额覆盖	10
		质量指标	严格执行慰问工作流程规范,落实走访流程、物资发放、资料归档全流程管理	100%	10
		时效指标	统筹安排走访计划,在春节前完成全部困难残疾人上门慰问工作	春节前全部走访到位	10
	效益指标	经济效益指标	强化慰问资金监管,严格遵守财务管理制度,保障专项资金规范合理使用	100%	20
		社会效益指标	落实节日帮扶举措,改善困难残疾人节日生活,传递政策关怀,营造扶残助残氛围	有效改善困难残疾人节日生活,营造扶残助残氛围	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		城乡残疾居民养老保险缴费县级配套			
主管部门		凤县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
年度目标	城乡残疾居民养老保险缴费县级配套				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格落实城乡残疾居民养老保险缴费县级配套经费管理要求，按政策标准足额拨付配套资金，保障经费执行进度合规高效，严控资金使用风险	100%	10
		社会成本	精准开展城乡残疾居民养老保险参保人员资格审核工作，严格核实残疾人身份、参保资质与缴费信息，确保审核结果真实准确、应保尽保	100%	10
	产出指标	数量指标	全面覆盖辖区符合条件的城乡残疾居民，按政策标准完成养老保险缴费县级配套的参保人员全覆盖，足额落实配套补贴待遇	足额覆盖	10
		质量指标	严格规范养老保险县级配套资金发放流程，精准核对参保人员信息与补贴标准，全流程把控资金发放环节，确保资金发放零差错、全到位	100%	10
		时效指标	完成时间	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	严格遵守财政资金管理规定，规范城乡残疾人养老保险配套资金使用流程，确保专项资金专款专用、使用合规高效，无违规使用情况	100%	10
		社会效益指标	通过县级配套补贴政策降低残疾人参保缴费压力，提升城乡残疾居民养老保险参保积极性，持续扩大残疾人养老保险参保覆盖面，保障残疾人养老权益	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			基层残疾人工作专项经费		
主管部门			凤县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.2	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.2	
			其他资金		
年度目标	2026年预算编制				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	规范基层残疾人工作专项经费管理，严格按照预算安排推进各项业务开展，合理把控经费支出进度，保障项目经费高效执行	100%	20
		社会成本	常态化开展辖区残疾人信息摸排走访工作，精准掌握残疾人基本情况，确保残疾人服务对象摸排信息真实完整	≥98%	10
	产出指标	数量指标	深入各镇、社区开展基层残疾人调研、政策宣传、业务指导等工作，全覆盖下沉基层服务站点开展助残业务	13个	10
		时效指标	有序推进全年各项基层残疾人日常业务、专项工作落地实施，按期完成年度既定所有基层残疾人工作任务	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	严格遵守财务管理制度，统筹用好基层残疾人工作经费，坚持厉行节约，优化资金支出结构，最大化发挥财政资金使用效益	合规高效	10
		社会效益指标	持续畅通基层残疾人诉求反映渠道，及时受理残疾人各类诉求，落实各项扶残助残政策，持续改善基层残疾人生活保障条件	效果良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			助残日活动经费		
主管部门			凤县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	2026年预算编制				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	规范助残日活动专项经费管理，严格按照预算安排推进活动各项工作，合理把控经费支出进度，保障项目经费按要求高效执行，严控资金使用风险	≥95%	10
		社会成本	精准摸排助残日活动参与对象，严格审核参与人员资质与活动参与条件，确保活动参与对象筛选精准无误，完全符合活动开展要求	100%	10
	产出指标	数量指标	围绕全国助残日年度主题，开展政策宣传、公益服务、助残帮扶、文体活动等系列主题活动，全面完成年度助残日宣传与活动任务	≥1场	10
		质量指标	严格按照既定方案推进助残日系列活动，规范活动流程、现场管理、物资发放、宣传推广全环节管控，确保活动合规有序实施、落地见效	100%	10
		时效指标	完成时限	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	严格落实助残日活动资金管理制度，规范资金审批、拨付、使用全流程管理，强化资金使用监管，切实提高财政资金使用效率与规范化水平	有效提高资金使用效率	10
		社会效益指标	多渠道、多形式开展助残扶残政策宣传，普及残疾人保障相关法律法规与惠残政策，广泛传播助残扶残理念，营造全社会关心关爱残疾人的良好社会氛围	有效营造关心关爱残疾人的社会氛围	10
		可持续影响指标	通过助残日系列活动持续深化全社会助残扶残意识，健全常态化助残宣传与服务机制，推动助残扶残主题活动长效化、常态化开展	有效健全助残扶残主题活动常态化机制	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		疾病预防宣传经费			
主管部门		凤县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	2026年预算编制				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	统筹安排疾病预防宣传各项工作开支，合理管控宣传物料、线下活动等各类支出，严格按照预算总额落实项目资金，保障宣传工作有序开展	5万	10
		社会成本	面向辖区群众开展疾病预防相关信息摸排调研，精准掌握群众健康认知现状，确保调研摸排信息真实、数据准确，为宣传策划提供支撑	100%	5
	产出指标	数量指标	组织开展形式多样的疾病预防主题宣传活动，结合重点节点开展科普宣讲、街头宣传等活动，完成年度既定宣传场次任务	≥1场	10
		质量指标	规范疾病预防宣传经费使用流程，严格执行财务相关制度，保障宣传相关开支合规列支，确保全部资金专项用于疾病预防科普工作	100%	5
		时效指标	完成时限	2026年12月31日前	20
	效益指标	经济效益指标	健全疾病预防宣传资金管控机制，规范经费审批与使用流程，精打细算统筹各项宣传开支，持续提升财政资金综合使用效益	提升资金使用效益	10
		社会效益指标	广泛普及出生缺陷防控、意外伤害防范、慢性病防治等疾病预防知识，不断增强广大群众自我防护意识，从源头减少残疾发生	增强群众自我防护意识	10
		可持续影响指标	持续完善常态化疾病预防科普宣传工作机制，长期普及疾病预防理念，引导群众主动参与健康防护，有效降低残疾发生风险	有效降低残疾发生风险	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		残疾人意外保险			
主管部门		凤县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
年度目标	2026年预算编制				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	统筹安排残疾人意外伤害保险项目各项开支,合理管控保费缴纳、服务对接等各类支出,严格按照预算总额落实项目资金,保障保险投保工作有序推进	2万	10
		社会成本	面向辖区残疾人开展保险参保信息核验、资格审核工作,精准掌握残疾人参保需求与基本信息,确保参保人员信息真实准确,投保流程合规严谨	100%	10
	产出指标	数量指标	覆盖人数	应保尽保	20
		质量指标	规范残疾人意外伤害保险项目资料管理,严格落实投保资料审核、归档全流程要求,确保投保手续完整、资料齐全规范、档案管理合规	资料无错漏、档案归档规范	10
		时效指标	完成及时率	≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	规范残疾人意外伤害保险项目资金使用流程,严格执行财务管理制度,合理统筹保费资金支出,最大化提升资金使用效益	规范资金流程,最大化发挥资金作用	10
		社会效益指标	为辖区残疾人提供意外伤害风险保障,有效缓解残疾人因意外伤害产生的医疗、康复等经济压力,减轻残疾人家庭生活负担,提升残疾人生活保障水平	减轻残疾人家庭意外伤害经济负担,提升生活保障水平	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		胡卫军因公伤残抚恤金			
主管部门		凤县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.4	执行率分 值（10分）
		其中：财政拨款		3.4	
		其他资金			
年度目标	2026年预算编制				
年度绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	统筹安排胡卫军因公伤残抚恤金项目各项开支，严格按照预算总额落实资金，规范抚恤金发放全流程，保障资金专款专用，足额兑现抚恤待遇	3.4万	10
		社会成本	严格审核胡卫军因公伤残抚恤金申领资格，精准核实伤残等级、因公认定等核心信息，逐项校验申领材料真实性与合规性，确保资格审核零差错	100%	10
	产出指标	数量指标	覆盖人数	1人	20
		质量指标	规范胡卫军因公伤残抚恤金发放全流程管理，严格落实申领资料审核、审批、发放、归档全环节要求，确保发放资料完整准确、手续合规齐全	100%	10
		时效指标	按时发放	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	规范胡卫军因公伤残抚恤金资金使用管理，严格执行财务管理制度，确保财政资金专款专用，切实发挥财政资金抚恤保障的核心作用	有效发挥财政资金保障作用	10
		社会效益指标	切实保障胡卫军因公伤残后的基本生活需求，有效缓解因伤残带来的家庭经济压力，稳步提升伤残人员生活保障水平，传递政策关怀与社会温暖	有效保障基本生活，减轻家庭经济负担	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	申领人员满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人证办理经费			
主管部门		凤县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
年度目标	2026年预算编制				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	统筹安排残疾人证办理全流程各项经费开支，合理管控申请受理、审核认定、制证发放、档案管理等各类支出，严格按照预算总额落实项目资金，保障残疾人证办理工作平稳有序开展	2万	10
		社会成本	严格审核残疾人证申领资格与材料合规性，逐项核实申请人残疾状况、身份信息、申请材料等核心内容，确保审核流程严谨规范，申领资格认定零差错	100%	10
	产出指标	数量指标	办证覆盖人数	符合条件人员应办尽办	10
		质量指标	规范残疾人证办理全流程资料管理，严格落实申请、审核、制证、归档全环节工作要求，确保办证资料完整齐全、信息填写准确、审批手续合规规范	100%	10
		时效指标	办结及时率	≥98%	10
	效益指标	经济效益指标	规范残疾人证办理经费使用管理流程，严控办证各环节运行成本，合理统筹各项经费支出，最大化发挥财政资金使用效益，实现降本增效	规范经费流程，降低人均办证成本，最大化发挥资金作用	10
		社会效益指标	打通残疾人证服务全流程，保障残疾人合法权益，为残疾人享受各项惠残政策、福利补贴提供法定凭证支撑，切实维护和提升残疾人基本权益与生活保障水平	打通政务服务最后一公里，保障残疾人合法权益	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾儿童康复救助			
主管部门		凤县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
年度目标	2026年预算编制				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	统筹安排残疾儿童康复救助项目各项开支,规范康复补贴、业务对接等资金支出管理,严格依照预算总额安排使用资金,保障残疾儿童康复救助工作有序落地实施	3万	10
		社会成本	严格开展残疾儿童康复救助对象资格审核工作,仔细核查儿童残疾情况、家庭信息、康复需求等资料,确保救助对象资格审核严谨准确,不漏审、不错审	≥95%	10
	产出指标	数量指标	有序推进残疾儿童康复救助工作,摸排辖区符合救助条件残疾儿童,落实康复救助政策,按照年度工作计划完成救助实施任务	按计划实施	10
		质量指标	严格遵循残疾儿童康复救助相关政策标准开展康复服务,规范康复机构准入、康复方案落实、救助资料归档等流程,保障康复服务规范有序开展	100%	10
		时效指标	工作完成时限	2026年12月31日前	20
	效益指标	经济效益指标	健全残疾儿童康复救助资金管理机制,规范资金申报、拨付流程,节约项目运行成本,科学统筹经费支出,充分发挥财政救助资金价值	有效节约运行成本,充分发挥资金价值	10
		社会效益指标	为残疾儿童提供专业康复支持,持续改善残疾儿童身体功能状况,提升残疾儿童生活自理能力,有效减轻残疾儿童家庭康复治疗带来的经济压力	提升残疾儿童生活水平,缓解家庭经济压力	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	100%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人动态更新及康复就业服务工作经费			
主管部门		凤县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.87	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		3.87	
		其他资金			
年度目标	2026年预算编制				
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	统筹安排各项工作开支，合理保障入户摸排、信息采集等支出，严格按照预算总额管控项目资金，保障各项服务有序开展	3.87万	10
		社会成本	全面开展残疾人基础信息入户核查、动态更新工作，逐项核实残疾人基本信息、康复需求、就业状况，确保信息采集真实完整	100%	20
	产出指标	数量指标	覆盖人数	应统尽统	10
		质量指标	严格按照残疾人动态更新、康复就业服务相关工作规范开展业务，确保各项服务流程规范达标	100%	10
		时效指标	工作完成时限	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	规范项目经费审批、使用管理流程，统筹各项业务开支，严控运行成本，提高资金统筹利用水平，充分发挥财政资金在残疾人服务领域的实用价值	严控服务成本，充分发挥资金价值	10
		社会效益指标	依托残疾人信息动态数据精准开展康复帮扶、就业推介服务，拓宽残疾人就业渠道，持续提升残疾人就业创业能力，改善残疾人生产生活状况	提升残疾人就业能力，改善生活状况	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		镇、社区、村专委公益性岗位补贴县级配套			
主管部门		凤县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		53.44	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		53.44	
		其他资金			
年度目标	2026年预算编制				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	统筹安排全县镇、社区、村残联专委公益性岗位补贴县级配套资金, 规范流程管理, 保障岗位补贴按时足额发放	53.44万	10
		社会成本	严格开展镇、社区、村残联专委任职资格与岗位资质审核工作, 逐项核实专委任职条件、岗位履职能力等信息, 确保任职资格审核严谨规范	100%	10
	产出指标	数量指标	专委人数	80人	10
		质量指标	严格按照残疾人公益性岗位补贴相关政策标准开展补贴核算与发放工作, 规范补贴发放流程, 完善发放资料归档管理, 确保岗位补贴发放合规、精准、无差错	100%	10
		时效指标	完成时效	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	规范岗位补贴资金管理 with 使用流程, 严控经费运行成本, 科学统筹财政配套资金, 保障补贴资金精准投放, 充分发挥财政资金在稳定基层残联队伍中的使用效能	合理管控岗位工资支出, 有效发挥资金保障作用, 使用效率从98%提升至98%	10
		社会效益指标	全面落实基层残联专委公益性岗位补贴政策, 有效稳定基层残联工作队伍, 保障基层残疾人各项服务工作有序开展, 持续夯实基层残疾人服务阵地, 提升基层残联服务保障能力	有效保障基层残联专委岗位稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥98%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			凤县残疾人联合会				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	1		人员工资福利及项目支出	196.76万元	196.76万元		
	金额合计			197.76万元	197.76万元		
年度总体目标	按时支付工作人员待遇，保证单位正常运转，全面完成年度目标任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	严格执行人员工资福利、项目支出及单位日常运转相关经费管理标准，规范预算执行全流程管控，严控经费支出范围、标准与审批流程，确保各项支出合规合法，预算执行全程规范有序			100%	20
		社会成本	严格按照人事薪酬政策与相关管理规定，精准核算职工工资、津补贴、福利等各项薪酬待遇，足额落实各项福利保障，做到薪酬福利应发尽发、足额到位，切实保障职工合法权益			100%	10
	产出指标	数量指标	职工人数			覆盖所有在职职工	10
		质量指标	严格按照年度工作计划推进残疾人各项业务工作与单位日常运转任务，规范工作流程、严控工作标准，确保年度各项工作任务全部高质量完成，工作成果符合规范要求			100%	10
		时效指标	按时发放			2026年1月1日至2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	规范单位整体支出经费管理，严控一般性支出与非必要开支，科学统筹各类经费使用，严格落实厉行节约相关要求，实现经费节约管控目标，提升财政资金使用效益			100%	10
		可持续影响指标	持续推进残疾人各项业务工作提质增效，完善残疾人服务体系建设，常态化优化服务流程与工作机制，不断提升残疾人工作专业化、规范化水平，夯实残疾人事业长期发展基础			持续推动残疾人各项业务工作质量有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。