

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	39
九、国有资产信息	39
十、名词解释	40
十一、其他需要说明的事项	41

部门预算收支总表

762 残疾人联合会部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	339.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	8.77	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	328.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

762 残疾人联合会部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	14.57
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	8.77
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	348.16	本年支出合计	372.57
32	上年结转结余	24.41	年终结转结余	
33	收入总计	372.57	支出总计	372.57

部门预算收入总表

762 残疾人联合会部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	372.57	348.16	348.16							24.41
2	208	社会保障和就业支出	328.38	303.98	303.98							24.41
3	20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09	37.09							
4	2080501	行政单位离退休	10.30	10.30	10.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	18.93							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	7.85							
7	20808	抚恤	1.02	1.02	1.02							
8	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	1.02							
9	20811	残疾人事业	290.28	265.87	265.87							24.41
10	2081101	行政运行	143.37	143.37	143.37							
11	2081104	残疾人康复	47.75	37.43	37.43							10.32
12	2081105	残疾人就业	30.95	16.95	16.95							14.00
13	2081199	其他残疾人事业	68.21	68.12	68.12							0.09

762 残疾人联合会部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		业支出										
14	210	卫生健康支出	20.85	20.85	20.85							
15	21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	20.85							
16	2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	8.03							
17	2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82	12.82							
18	221	住房保障支出	14.57	14.57	14.57							
19	22102	住房改革支出	14.57	14.57	14.57							
20	2210201	住房公积金	14.57	14.57	14.57							
21	229	其他支出	8.77	8.77	8.77							
22	22960	彩票公益金安排的支出	8.77	8.77	8.77							
23	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.77	8.77	8.77							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

762 残疾人联合会部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	372.57	216.89	155.68			
2	208	社会保障和就业支出	328.38	181.48	146.91			
3	20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09				
4	2080501	行政单位离退休	10.30	10.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85				
7	20808	抚恤	1.02	1.02				
8	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02				
9	20811	残疾人事业	290.28	143.37	146.91			
10	2081101	行政运行	143.37	143.37				
11	2081104	残疾人康复	47.75		47.75			
12	2081105	残疾人就业	30.95		30.95			
13	2081199	其他残疾人事业支出	68.21		68.21			
14	210	卫生健康支出	20.85	20.85				
15	21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85				
16	2101101	行政单位医疗	8.03	8.03				
17	2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82				
18	221	住房保障支出	14.57	14.57				

762 残疾人联合会部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	14.57	14.57				
20	2210201	住房公积金	14.57	14.57				
21	229	其他支出	8.77		8.77			
22	22960	彩票公益金安排的支出	8.77		8.77			
23	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.77		8.77			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

762 残疾人联合会部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	339.39	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	8.77	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	328.38	328.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.85	20.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

762 残疾人联合会部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.57	14.57		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	8.77		8.77	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	348.16	本年支出合计	372.57	363.80	8.77	
33	年初财政拨款结转和结余	24.41	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	24.41					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

762 残疾人联合会部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	372.57	支出总计	372.57	363.80	8.77	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 残疾人联合会部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	363.80	216.89	146.91
2	208	社会保障和就业支出	328.38	181.48	146.91
3	20805	行政事业单位养老支出	37.09	37.09	
4	2080501	行政单位离退休	10.30	10.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	
7	20808	抚恤	1.02	1.02	
8	2080899	其他优抚支出	1.02	1.02	
9	20811	残疾人事业	290.28	143.37	146.91
10	2081101	行政运行	143.37	143.37	
11	2081104	残疾人康复	47.75		47.75
12	2081105	残疾人就业	30.95		30.95
13	2081199	其他残疾人事业支出	68.21		68.21
14	210	卫生健康支出	20.85	20.85	
15	21011	行政事业单位医疗	20.85	20.85	
16	2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	
17	2101103	公务员医疗补助	12.82	12.82	
18	221	住房保障支出	14.57	14.57	
19	22102	住房改革支出	14.57	14.57	

762 残疾人联合会部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	14.57	14.57	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 残疾人联合会部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	216.89	205.19	11.70
2	301	工资福利支出	194.16	194.16	
3	30101	基本工资	61.70	61.70	
4	30102	津贴补贴	16.40	16.40	
5	30103	奖金	2.37	2.37	
6	30107	绩效工资	50.27	50.27	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	18.93	
8	30109	职业年金缴费	7.85	7.85	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	8.03	
10	30111	公务员医疗补助缴费	12.82	12.82	
11	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
12	30113	住房公积金	14.57	14.57	
13	302	商品和服务支出	11.70		11.70
14	30201	办公费	0.10		0.10
15	30207	邮电费	0.20		0.20
16	30211	差旅费	0.20		0.20
17	30216	培训费	0.08		0.08
18	30217	公务接待费	0.02		0.02
19	30228	工会经费	2.25		2.25

762 残疾人联合会部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
21	30239	其他交通费用	1.68		1.68
22	30299	其他商品和服务支出	6.57		6.57
23	303	对个人和家庭的补助	11.04	11.04	
24	30302	退休费	10.02	10.02	
25	30305	生活补助	1.02	1.02	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 残疾人联合会部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8.77		8.77
2	229	其他支出	8.77		8.77
3	22960	彩票公益金安排的支出	8.77		8.77
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.77		8.77

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 残疾人联合会部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

762 残疾人联合会部门

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.62	0.62		
2	“三公”经费小计	0.62	0.62		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.60	0.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.60	0.60		
9	三、公务接待费	0.02	0.02		

残疾人联合会部门 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将残疾人联合会部门 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《残联职能配置、内设机构和人员编制规定》，残联的主要职责是：

- 一、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。
- 二、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、为社会主义现代化建设贡献力量，
- 三、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。
- 四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 五、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- 六、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
- 七、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》
- 八、联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。

九、承担政府交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
残疾人联合会部门残疾人联合会本级	行政	正科级	财政拨款
残疾人就业服务中心	事业	股级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。残疾人联合会部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入372.57万元，其中：一般公共预算收入339.39万元，基金预算收入8.77万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余24.41万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映残疾人联合会部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算372.57万元，其中基本支出216.89万元，包括人员经费205.19万元和日常公用经费11.70万元；项目支出155.68万元，主要为中央残疾人事业发展补助项目、省级残疾人事业发展补助项目

等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 2.40 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 372.57 万元，较 2025 年预算减少 63.65 万元，其中：基本支出增加 4.31 万元，主要为人员保险费用增加，新增残保金费用。项目支出减少 67.96 万元，主要为残疾人事业发展补助专项经费等。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 11.70 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.62 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.60 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.60 万元）；公务接待费 0.02 万元。与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市关于促进残疾人事业发展的意见和政策，扎实推进残疾人服务重点项目。2026 年度，我单位依托残疾人基本状况调查结果，安排财政预算资金 372.97 万元，

主要用于机关运转、残疾人基本康复、残疾人就业以及基本服务等方面。通过资金保障，为 114 名残疾人专职委员发放补助，使其更好的为残疾人服务。为 80 户困难残疾人提供实物救助，改善残疾人生活。为至少 276 名有需求的残疾人提供基本康复或辅具适配服务，为至少 9 名残疾儿童提供基本康复训练补助，提高残疾人生活自理和社会参与能力，实现残疾人事业与经济社会协调发展；为至少 100 名残疾人提供就业培训和居家托养服务，提高残疾人就业创业能力；为 26 户残疾人实施家庭无障碍改造等服务项目，改善残疾人居家环境，为 34 名残疾人提供机动轮椅车燃油补贴，弥补残疾人出行成本，减轻残疾人负担。为 538 名重度残疾人提供城乡居民基本医疗保险缴费补助，减轻残疾人负担。建立残疾人需求和服务常态化更新机制，开展持证残疾人基本状况调查工作。做好维护残疾人合法权益工作，丰富活跃残疾人文体生活，做好重大活动、重要时点和重点工作的宣传报道。不断增强残疾人群众的获得感、幸福感。在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好环境。

（二）分项绩效目标

1、残疾人康复

绩效目标：通过对残疾儿童提供康复训练，显著改善残疾儿童功能状况，对残疾人提供家庭医生签约、康复和辅具适配服务，减轻残疾人功能障碍，提高生活自理和社会参与能力。

绩效指标：对至少 9 名残疾儿童提供康复训练，对至少 276 名残疾人提供康复和辅具适配服务，确保有需求的残疾人康复覆盖率达到 85%以上，受助对象或家属满意率达到 85%以上。

2、残疾人家庭无障碍改造

绩效目标：通过开展残疾人家庭无障碍改造服务，改善残疾人居家无障碍环境，维护残疾人权益，为残疾人出行提供便利，减轻残疾人负担。

绩效指标：对 26 户残疾人家庭实施无障碍改造，受助对象满意率达到 85%以上。

3、残疾人教育就业和培训托养

绩效目标：通过对残疾人提供就业、培训、托养服务，提高残疾人就业创业能力。

绩效指标：为至少 100 人（次）残疾人提供就业、培训和托养服务，确保残疾人掌握至少 1 门实用技术，受助对象或家属满意率达到 85%以上。

4、残疾人法律维权和持证残疾人基本状况调查

绩效目标：通过开展残疾人专门协会活动、法律援助、持证残疾人基本状况调查等项目，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人，进一步摸清底数，维护残疾人合法权益。

绩效指标：对至少 3000 名持证残疾人进行基本状况调查，至少 80 户残疾人进行慰问，受助或培训对象满意率达到 85%以上。

5、残疾人综合业务

绩效目标：加强基层残疾人组织建设，妥善解决好残疾人专职委员的待遇问题。保障机关正常运转，增强残疾人事业高质量发展能力。

绩效指标：为 538 名重度残疾人提供城乡居民基本医疗保险缴费补助，减轻残疾人负担。为 34 名残疾人提供机动轮椅车燃油补贴，弥补残疾人出行成本，减轻残疾人负担。对城市社区 26 名残疾人专职委员、村残协 88 名残疾人专职委员进行补贴，实现全区残疾人专职委员待遇的提升。保障机关正常运转，满足残疾人服务工作需求，服务对象满意率达到 85%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强绩效运行监控和绩效自评。按要求开展绩效运行监控和部门预算绩效自评及重点评价工作，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

3、完善财务管理制度。严格审批程序，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设,落实内部审计配合做好外部监督确保资金安全有效。

4、加强财务人员培训，提高业务素质。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年市级残疾人康复补助资金秦财社【2025】146号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00476110010B		项目名称	2025年市级残疾人康复补助资金秦财社【2025】146号		
预算规模及 资金用途	预算数	10.32	其中：财政资金	10.32	其他资金	
	对我区残疾人实施精准康复服务，0-8岁的残疾儿童实施康复救助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.32		10.32		10.32	
绩效目标	1.对我区残疾人实施精准康复服务，0-8岁的残疾儿童实施康复救助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人精准康复服务人数	残疾人精准康复服务人数		152人	工作计划
	数量指标	残疾儿童康复救助人数	残疾儿童康复救助人数		≥2人	工作计划
	质量指标	项目完成准确率	项目完成准确率		100%	工作计划
	时效指标	及时完成补助拨付	及时完成补助拨付		11月底前完成	工作计划
	成本指标	费用总额	费用总额		≤10.32万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活	改善残疾人生活		有所改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	得到服务的残疾人满意度	得到服务的残疾人满意度		≥90%	工作计划

2、2025年市级农村残疾人就业扶贫基地补助资金-秦财社【2025】259号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00476110011Y		项目名称	2025年市级农村残疾人就业扶贫基地补助资金-秦财社【2025】259号		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	对残疾人就业扶贫基地建设进行扶持，带动更多残疾人就业					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	14.00		14.00		14.00	
绩效目标	1.对残疾人就业扶贫基地建设进行扶持，带动更多残疾人就业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴残疾人就业扶贫基地数量	补贴残疾人就业扶贫基地数量		1家	工作计划
	质量指标	支付对象合规率	支付对象合规率		100%	工作计划
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		补贴发放金额、对象准确无误	工作计划
	时效指标	及时发放补贴	及时发放补贴		按照工作计划及时发放补贴	工作计划
	成本指标	发放补贴金额	发放补贴金额		7万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	带动更多残疾人就业	带动更多残疾人就业		效果良好	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	安置、辐射残疾人及家庭满意度	安置、辐射残疾人及家庭满意度		≥95%	工作计划

3、残疾人基本状况调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00476110019A		项目名称	残疾人基本状况调查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	为残疾人基本状况调查提供经费保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					2.40	2.40
绩效目标	1.开展残疾人基本状况调查，摸清残疾人需求，更好的为残疾人服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	走访调查残疾人人数	走访调查残疾人人数		≥3500人	工作计划
	质量指标	录入信息正确率	录入信息正确率		≥90%	工作总结
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2026年12月31日前	工作总结
	成本指标	调查成本	调查成本		≤2.4万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	促进全市残疾人服务精准化、便利化氛围	促进全市残疾人服务精准化、便利化氛围		切实促进	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	持证调查对象满意度	持证调查对象满意度		≥85%	回访调查

4、残疾人康复经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00476110018N		项目名称	残疾人康复经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.83	其中：财政资金	20.83	其他资金	
	为残疾人康复项目提供经费保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			10.00	20.83	20.83	
绩效目标	1.通过实施残疾人精准康复行动，为有需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受康复服务的残疾人数	享受康复服务的残疾人数	≥218人	年度需求	
	质量指标	康复服务显效率	康复服务显效率	≥90%	工作总结	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2026年12月31日前	工作总结	
	成本指标	基本康复服务补助标准	基本康复服务补助标准	500元/人	上级文件要求	
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	残疾儿童康复救助标准	≤1.8万元/人	上级文件要求	
	成本指标	辅具适配标准	辅具适配标准	≤1000元/人	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	接受服务残疾人满意度	≥85%	回访调查	

5、残疾人临时救助慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004761100173		项目名称	残疾人临时救助慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	为低保、五保、建档立卡、贫困边缘户和低收入家庭残疾人提供实物救助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			4.00	4.00	4.00	
绩效目标	1.为低保、五保、建档立卡、贫困边缘户和低收入家庭残疾人提供实物救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助残疾人数	受助残疾人数	≥80户	救助慰问人员名单	
	质量指标	救助准确率	救助准确率	≥90%	救助慰问人员名单	
	时效指标	救助慰问完成时间	救助慰问完成时间	2026年12月31日前	工作总结	
	成本指标	慰问物资采购成本	慰问物资采购成本	≤4万元	购买物资发票	
效益指标	社会效益指标	残疾人群体社会关注度有所提高	残疾人群体社会关注度有所提高	有所提高	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	受助残疾人满意度	≥85%	回访	

6、残疾人证办证换证工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00476110020M		项目名称	残疾人证办证换证工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	为残疾人如期办证换证提供经费保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				0.50	0.50	
绩效目标	1.保障残疾人如期办证换证，残疾人权益得到保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾人证换证率	残疾人证换证率	≥80%	年度需求	
	质量指标	残疾证打印出错率	残疾证打印出错率	≤5%	工作总结	
	时效指标	残疾人办证及时性	残疾人办证及时性	不超一个月	上级要求	
	成本指标	办证成本	办证成本	≤15元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	办事效率	办事效率	有所提高	与往年相比	
满意度指标	服务对象满意度指标	办证残疾人满意度	办证残疾人满意度	≥85%	回访调查	

7、社区、村残疾人专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00476110016F		项目名称	社区、村残疾人专职委员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	为社区、村残疾人专职委员发放补贴					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					10.00	10.00
绩效目标	1.通过聘用专职委员，实现全区村和社区的基层残疾人组织全覆盖，更好保障残疾人社会生活，全面维护残疾人权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受补贴的社区、村残疾人专职委员人数	享受补贴的社区、村残疾人专职委员人数	114人	工作计划	
	质量指标	残疾人专职委员补贴足额发放率	残疾人专职委员补贴足额发放率	≥95%	工作总结	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2026年12月31日前	工作总结	
	成本指标	社区残疾人专职委员补贴标准	社区残疾人专职委员补贴标准	300元/月	工作总结	
	成本指标	村残疾人专职委员补贴标准	村残疾人专职委员补贴标准	50元/月	工作总结	
效益指标	社会效益指标	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围	提升社会关心、理解、支持残疾人的社会氛围	显著提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴残疾人满意度	享受补贴残疾人满意度	≥85%	电话回访	

8、提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金秦财社【2024】564 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00476110007Q		项目名称	提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金秦财社【2024】564 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.09	其中：财政资金	0.09	其他资金	
	用于残疾人事业发展补助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.09	
绩效目标	1.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基本康复服务人数	反映获得基本康复服务的残疾人人数	≥151 人	康复需求	
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	工作计划	
	质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2 门	工作总结	
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	残疾人居家无障碍环境改善程度	较上年提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	参照财政部、中国残联标准	
产出指标	成本指标	基本康复补助标准	反映基本康复服务补助标准	≤500 元/人	河北省残疾人基本康复服务目录	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	托养补助人均标准	反映托养补助人均标准	1500 元/人	参照中国残联标准

9、提前下达 2026 年省级残疾人事业发展补助资金-秦财社【2025】560 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004761100148		项目名称	提前下达 2026 年省级残疾人事业发展补助资金-秦财社【2025】560 号		
预算规模及 资金用途	预算数	40.06	其中：财政资金	40.06	其他资金	
	用于残疾人事业发展各类项目支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					40.06	40.06
绩效目标	1.通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 2.为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。 3.对残疾人辅助性就业机构进行补贴，培育社会组织，促进残疾人就业。 4.通过对有需求的困难残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。 5.通过为重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。 6.为残疾人提供基本康复、基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	反映获得康复救助的残疾儿童人数		≥5 人	康复需求
	数量指标	基本康复服务人数	反映获得基本康复服务的残疾人人数		≥48 人	康复需求
	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数		≥18 户	残疾人家庭无障碍改造工作计划
	数量指标	残疾评定补贴人数	反映接受残疾评定补贴的残疾人人数		≥14 人	残疾评定工作计划
	数量指标	托养服务补贴人次数	反映享受托养服务人次数		≥33 人	托养需求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	资助辅助性就业机构数	反映享受补贴的残疾人辅助性就业机构的数量	≥1家	辅助性就业机构扶持需求
	质量指标	家庭无障碍改造系统录入率	反映残疾人经过家庭无障碍改造后，居家生活环境持续改善，改造过程及前后对比情况按时录入中国残联家庭无障碍改造业务系统的比例	≥90%	残疾人家庭无障碍改造工作计划
	时效指标	工作完成时间	反映对下补助各项工作完成时间	2026年12月31日前	残疾人年度工作计划
	成本指标	儿童康复救助标准	反映残疾儿童康复服务补助标准	≤18000元/人	年度预算
	成本指标	基本康复补助标准	反映基本康复服务补助标准	500元/人	河北省残疾人基本康复服务目录
	成本指标	辅具适配平均补助标准	反映辅具适配服务人均补助标准	≤1000元/人	参照中国残联标准
	成本指标	家庭无障碍改造标准	反映困难重度残疾人家庭无障碍改造户均标准	≤3500元/户	残疾人家庭无障碍改造工作计划
	成本指标	托养补助人均标准	反映托养补助人均标准	1500元/人	参照中国残联标准
	成本指标	辅助性就业机构补助标准	反映辅助性就业机构补助标准	12万元/家	《省残联财政厅省关于进一步落实残疾人辅助性就业机构扶持政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					策的通知》
效益指标	社会效益指标	康复服务率	反映接受康复服务的残疾人人数占有康复需求的残疾人总数的比例	≥85%	《“十四五”残疾人康复服务实施方案》
	社会效益指标	辅具适配服务覆盖人数	反映获得辅具适配服务的残疾人人数	≥52人	辅具需求
	社会效益指标	辅助性就业机构安置残疾人数	反映辅助性就业机构安置残疾人数	≥130人	《省残联财政厅省关于进一步落实残疾人辅助性就业机构扶持政策的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查或抽查，对服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	≥85%	参照财政部、中国残联标准

10、提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金-秦财社【2025】559 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00476110015U		项目名称	提前下达 2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金-秦财社【2025】559 号		
预算规模及 资金用途	预算数	31.96	其中：财政资金	31.96	其他资金	
	用于残疾人事业发展补助项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					31.96	31.96
绩效目标	1.为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。 2.通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。 3.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。 4.为残疾人提供基本康复、基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 5.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	反映获得康复救助的残疾儿童人数	≥4 人	康复需求	
	数量指标	基本康复服务人数	反映获得基本康复服务的残疾人人数	≥128 人	康复需求	
	数量指标	托养服务补贴人次数	反映享受托养服务人次数	≥17 人	托养需求	
	数量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴的残疾人人数	反映享受残疾人机动轮椅车燃油补贴的残疾人人数	34 人	残疾人机动轮椅车燃油补贴工作计划	
	数量指标	农村实用技术培训的残疾人人数	反映享受农村实用技术培训的残疾人人数	≥50 人	残疾人实用技术培训工作计划	
	时效指标	工作完成时间	反映对下补助各项工作完成时间	2026 年 12 月 31 日前	残疾人年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	儿童康复救助标准	反映残疾儿童康复服务补助标准	≤18000 元/人	年度预算
	成本指标	基本康复补助标准	反映基本康复服务补助标准	500 元/人	河北省残疾人基本康复服务目录
	成本指标	辅具适配平均补助标准	反映辅具适配服务人均补助标准	≤1000 元/人	参照中国残联标准
	成本指标	托养补助人均标准	反映托养补助人均标准	1500 元/人	参照中国残联标准
	成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴标准	反映残疾人机动轮椅车燃油补贴标准	260 元/人	参照中国残联标准
	成本指标	农村实用技术培训人均标准	反映农村实用技术培训人均标准	1500 元/人	参照中国残联标准
	质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2 门	参照中国残联标准
效益指标	社会效益指标	康复服务率	反映接受康复服务的残疾人人数占有康复需求的残疾人总数的比例	≥85%	《“十四五”残疾人康复服务实施方案》
	社会效益指标	辅具适配服务覆盖人数	反映获得辅具适配服务的残疾人人数	≥48 人	辅具需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	参照财政部、中国残联标准

11、重度残疾人城乡居民基本医疗保险缴费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00474410002P		项目名称	重度残疾人城乡居民基本医疗保险缴费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	21.52	其中：财政资金	21.52	其他资金	
	为重度残疾人提供城乡居民基本医疗保险缴费补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				21.52	21.52	
绩效目标	1.通过为重度残疾人提供城乡居民基本医疗保险缴费补助，减轻残疾人负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	≤538人	实际缴费人数	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	≥99%	发放名单	
	时效指标	补贴发放时间	补贴发放时间	2026年12月31日前	资金支付凭证	
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	400元/人	资金支付凭证	
效益指标	社会效益指标	重度残疾人享受补贴覆盖率	重度残疾人享受补贴覆盖率	≥98%	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	电话回访	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 残疾人联合会部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							0.80	0.80							0.80
残疾人联合会部门残疾人联合会本级小计							0.80	0.80							0.80
公用经费二	10.50	其他信息化设备	A02019900	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费二	10.50	纸制品	A07100300	箱	10	0.02	0.15	0.15							0.15
公用经费二	10.50	其他运行维护服务	C16079900	项	1	0.15	0.15	0.15							0.15

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

残疾人联合会部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 36.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.50 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

762 残疾人联合会部门

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		36.71
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.75
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	54	17.96

十、名词解释

- 1、财政拨款收入：**指本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。
- 2、财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、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。
- 5、事业单位经营收入：**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。
- 6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。