

2026年度
新乡县残疾人联合会部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县残疾人联合会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县残疾人联合会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

新乡县残疾人联合会概况

一、新乡县残疾人联合会主要职责

(一) 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，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，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

(三) 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。

(四) 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、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。

(五) 协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，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。

(六) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(八) 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。

(九) 承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、新乡县残疾人联合会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县残疾人联合会本级，无二级预算单位。

新乡县残疾人联合会本级预算包括：办公室、教就部、组宣部、康复部的预算

第二部分

新乡县残疾人联合会2026年部门预算情况说明

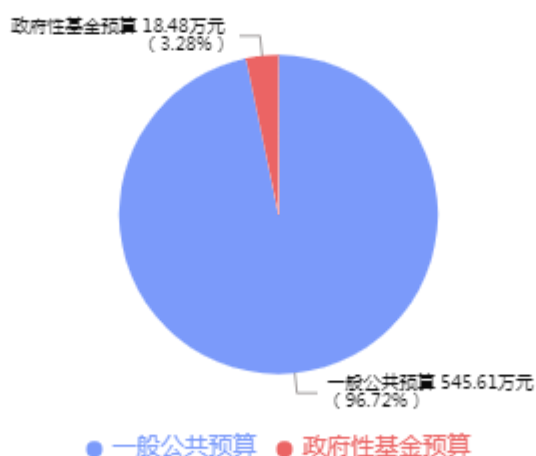
一、收入支出预算总体情况说明

新乡县残疾人联合会2026年收入总计564.09万元，支出总计564.09万元，与2025年预算相比，收入增加59.00万元，增长11.68%，主要原因：上级提前告知转移支付资金和政府性基金预算拨款与上年相比有所增加；支出增加59.00万元，增长11.68%，主要原因：上级提前告知转移支付资金和政府性基金预算拨款与上年相比有所增加。

二、收入预算总体情况说明

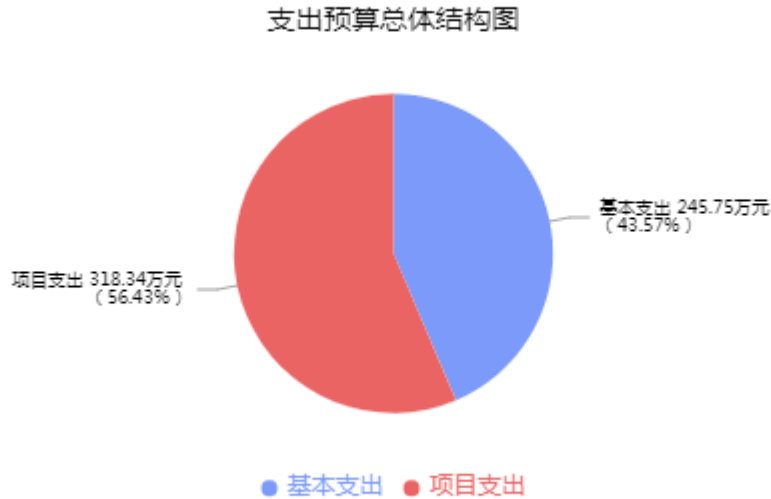
新乡县残疾人联合会2026年收入合计564.09万元，其中：一般公共预算545.61万元；政府性基金预算18.48万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡县残疾人联合会2026年支出合计564.09万元，其中：基本支出245.75万元，占43.57%；项目支出318.34万元，占56.43%。

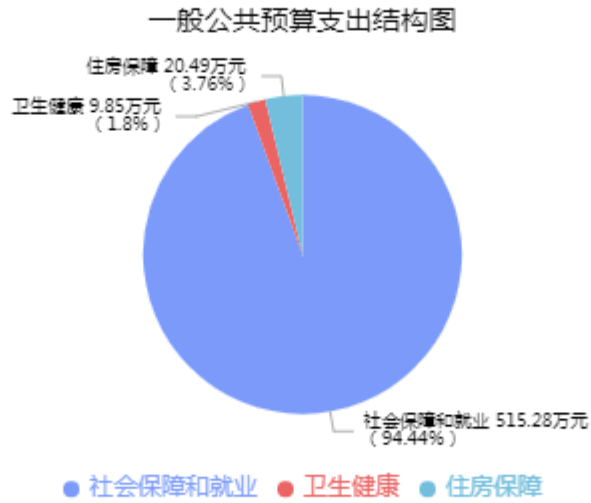


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县残疾人联合会2026年一般公共预算收支预算545.61万元，政府性基金收支预算18.48万元，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增加52.47万元，增长10.64%，主要原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出与上年相比有所增加；政府性基金收支预算增加6.53万元，增长54.64%，主要原因：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出与上年相比有所增加；国有资本经营收支预算与2025年持平。

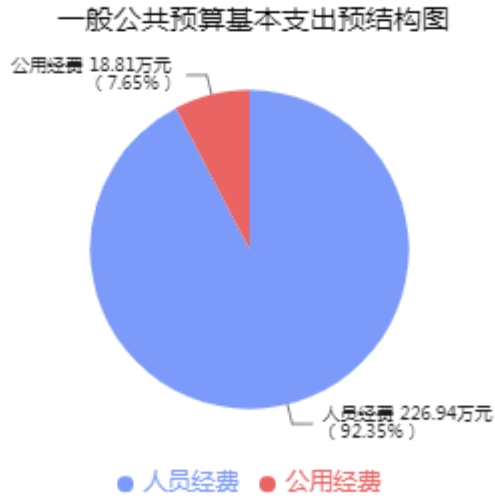
五、一般公共预算支出情况说明

新乡县残疾人联合会2026年一般公共预算支出年初预算为545.61万元。其中：社会保障和就业（类）支出515.28万元，占94.44%；卫生健康（类）支出9.85万元，占1.81%；住房保障（类）支出20.49万元，占3.75%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出年初预算为245.75万元。其中：人员经费226.94万元，占92.35%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费18.81万元，占7.65%，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县残疾人联合会2026年“三公”经费预算为0万元。预算数与2025年持平。

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 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县残疾人联合会2026年政府性基金预算支出年初预算为18.48万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出

18.48万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位机构运转经费

新乡县残疾人联合会2026年机构运转经费支出预算18.81万元，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3.77万元，下降16.70%，主要原因：落实“过紧日子”政策，压减办公费、水电费、差旅费等支出。

(二) 政府采购支出情况

新乡县残疾人联合会2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

新乡县残疾人联合会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。

根据工作需要，选定残疾儿童康复、残疾人就业培训项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化相关项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2025年期末，新乡县残疾人联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

新乡县残疾人联合会2026年无负责管理的专项转移支付项目。

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：新乡县残疾人联合会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	545.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	275.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	18.48	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	515.27
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	9.85
		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	20.49
		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	18.48
		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	564.09	本年支出合计	564.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	564.09	支出总计	564.09

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：新乡县残疾人联合会

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	564.09	564.09	545.61	275.84	18.48													
304	新乡县残疾人联合会	564.09	564.09	545.61	275.84	18.48													
304001	新乡县残疾人联合会	564.09	564.09	545.61	275.84	18.48													

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：新乡县残疾人联合会

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	564.09	245.75	224.53	2.41	18.81		318.34	18.57	299.77
			304	新乡县残疾人联合会	564.09	245.75	224.53	2.41	18.81		318.34	18.57	299.77
208	05	01		行政单位离退休	1.04	1.04		1.04					
208	05	02		事业单位离退休	4.40	1.37		1.37			3.02	3.02	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	25.27	25.27				0.74	0.74	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.37						0.37	0.37	
208	11	01		行政运行	198.88	187.90	169.09		18.81		10.98	6.70	4.28
208	11	04		残疾人康复	79.46						79.46		79.46
208	11	05		残疾人就业	7.90						7.90	5.80	2.10
208	11	99		其他残疾人事业支出	196.45						196.45	1.00	195.45
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.73	0.73				0.04	0.04	
210	11	01		行政单位医疗	5.29	5.29	5.29						
210	11	02		事业单位医疗	4.56	4.27	4.27				0.29	0.29	
221	02	01		住房公积金	20.49	19.88	19.88				0.61	0.61	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.48						18.48		18.48

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	564.09	一、本年支出	564.09	545.61	275.84	18.48	
（一）一般公共预算拨款	545.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	275.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	18.48	（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	515.27	515.27	246.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.85	9.85	9.56		
		（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	20.49	20.49	19.88		
		（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	18.48			18.48	
		（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：	564.09	支出合计	564.09	545.61	275.84	18.48	

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：新乡县残疾人联合会

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	545.61	245.75	224.53	2.41	18.81		299.86	18.57	281.29
			304	新乡县残疾人联合会	545.61	245.75	224.53	2.41	18.81		299.86	18.57	281.29
208	05	01		行政单位离退休	1.04	1.04		1.04					
208	05	02		事业单位离退休	4.40	1.37		1.37			3.02	3.02	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	25.27	25.27				0.74	0.74	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.37						0.37	0.37	
208	11	01		行政运行	198.88	187.90	169.09		18.81		10.98	6.70	4.28
208	11	04		残疾人康复	79.46						79.46		79.46
208	11	05		残疾人就业	7.90						7.90	5.80	2.10
208	11	99		其他残疾人事业支出	196.45						196.45	1.00	195.45
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.73	0.73				0.04	0.04	
210	11	01		行政单位医疗	5.29	5.29	5.29						
210	11	02		事业单位医疗	4.56	4.27	4.27				0.29	0.29	
221	02	01		住房公积金	20.49	19.88	19.88				0.61	0.61	

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			245.75	226.94	18.81
30302	退休费	50905	离退休费	2.41	2.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.86	10.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.41	14.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.72	11.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.74	55.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.91	47.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.48	19.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.09	27.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.55	3.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.69		1.69
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30207	邮电费	50201	办公经费	0.49		0.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30228	工会经费	50201	办公经费	1.69		1.69
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.27		8.27
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.29	5.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.75	8.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.13	11.13	

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				564.09	545.61	275.84	18.48									
304		新乡县残疾人联合会				564.09	545.61	275.84	18.48									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.43	5.43	2.41										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.86	10.86	10.86										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.15	15.15	14.41										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.72	11.72	11.72										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.88	4.88	3.60										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	55.74	55.74	55.74										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.38	51.38	47.91										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.88	19.88	19.48										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.09	27.09	27.09										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.70	4.70	3.55										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.46	1.46	1.36										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.69	1.69	1.69										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.60	0.60	0.60										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.64	10.64	2.93										
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.49	0.49	0.49										

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.46	1.46	1.36									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.69	1.69	1.69									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.27	8.27	8.27									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.00	2.00	2.00									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	102.29	83.81	25.81	18.48								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	180.70	180.70										
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	5.80	5.80										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.59									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.58	5.58	5.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.27	4.27	4.27									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.75	8.75	8.75									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.74	11.74	11.13									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。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“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县残疾人联合会

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：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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县残疾人联合会

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	18.48					18.48		18.48	
			304	新乡县残疾人联合会	18.48					18.48		18.48	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.48					18.48		18.48	

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。

2026年项目支出表

部门名称：新乡县残疾人联合会

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		
	304	新乡县残疾人联合会	318.34	299.86	18.48						
其他运转类	自筹人员工资及社保	新乡县残疾人联合会	11.77	11.77							
特定目标类	综合业务费	新乡县残疾人联合会	4.28	4.28							
特定目标类	提前下达2026年河南省残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	新乡县残疾人联合会	24.81	24.81							
特定目标类	2025年残疾儿童康复救助	新乡县残疾人联合会	1.00	1.00							
特定目标类	残疾人康复（本级）	新乡县残疾人联合会	58.00	58.00							
特定目标类	困难智力精神和重度残疾人评定项目	新乡县残疾人联合会	1.00	1.00							
其他运转类	残疾人就业培训本级	新乡县残疾人联合会	5.80	5.80							
其他运转类	残疾人文化活动	新乡县残疾人联合会	1.00	1.00							
特定目标类	阳光家园托养服务	新乡县残疾人联合会	0.50	0.50							
特定目标类	预留	新乡县残疾人联合会	100.00	100.00							
特定目标类	春节、助残日慰问及临时救助	新乡县残疾人联合会	10.50	10.50							
特定目标类	专门协会经费	新乡县残疾人联合会	1.00	1.00							
特定目标类	建立村残协经费	新乡县残疾人联合会	2.00	2.00							
特定目标类	专职委员经费（本级）	新乡县残疾人联合会	27.47	27.47							
特定目标类	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	新乡县残疾人联合会	28.13	28.13							
特定目标类	持证残疾人基本状况调查	新乡县残疾人联合会	1.00	1.00							
特定目标类	贫困残疾人子女大学生及残疾人大学生助学经费	新乡县残疾人联合会	8.10	8.10							
特定目标类	促进残疾人就业工作经费	新乡县残疾人联合会	13.50	13.50							
特定目标类	提前下达2026年河南省残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	新乡县残疾人联合会	18.48		18.48						

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：新乡县残疾人联合会				
年度履职目标	目标1：党风廉政建设、意识形态、平安建设、信息工作、计划财务工作； 目标2：残疾人宣传文化体育、组织建设工作； 目标3：残疾人康复、就业培训、维权工作； 目标4：残疾人教育、扶贫、“阳光家园计划”工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	党风廉政建设、意识形态、平安建设、信息工作、计划财务工作	信息工作、计划财务工作		
	残疾人康复、就业培训、维权工作	残疾人康复、就业培训、维权工作		
	残疾人教育、扶贫、“阳光家园计划”工作	残疾人教育、扶贫、“阳光家园计划”工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		564.09	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	564.09	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
2、资金结构：	(1) 基本支出	245.75		
	(2) 项目支出	318.34		
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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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清晰、可衡量；4.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.部门所有收入全部纳入部门预算；2.部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤10%	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	100%	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。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）按照相关法律法规以及资金管理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.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。
		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.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.相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）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.按规定内容公开预决算信息；2.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、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产及时规范入账，资产负债表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2.新增资产符合规定程序和标准，新增资产考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4.资产收益及时足额上交财政。
	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%
		绩效监控完成率	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	计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	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	社会效益：改善残疾人生活状况	改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	残疾人满意度	≥95%	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。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

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：新乡县残疾人联合会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
304		318.34	318.34										
304001	新乡县残疾人联合会	318.34	318.34										
410721240000000043604	自筹人员工资及社保	11.77	11.77			预算成本	≤117685.52元	工资发放及时性	及时	提高自筹人员工作积极性	提高	自筹人员满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放人数	7人				
410721250000000027601	残疾人文化活动	1.00	1.00			活动举办成本	≤1万元	举办活动场次	≥1次	社会知晓度	≥90%	参加人员满意度	≥95%
								相关人员活动参与率	≥95%				
								活动举办时间	年底前				
410721250000000028001	残疾人就业培训本级	5.80	5.80			培训总成本	≤58000元	残疾人技能培训场次	≥1场	提高残疾人家庭收入	提高	接受培训残疾人满意度	≥95%
								残疾人技能培训合格率	≥90%	改善残疾人生活状况	改善		
								项目完成及时性	及时				

410721240000000043629	残疾人康复（本级）	58.00	58.00			预算成本	≤58万元	基本康复需求数量	236人	减轻残疾人家庭经济负担	减轻	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥90%
								7-14残疾儿童康复救助数量	10人				
								0-6残疾儿童康复救助数量	35人				
								有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%				
								康复救助及时性	及时				
410721240000000045201	贫困残疾人子女大学生及残疾人大学生助学经费	8.10	8.10			预算成本	≤8.1万元	残疾大学生以及贫困残疾人子女大学生助学人数	≤27人	保障残疾人子女生活质量	提升	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%	提升残疾人知识储备	提升		
								补助发放及时性	及时				
410721240000000045202	阳光家园托养服务	0.50	0.50			预算成本	≤5000元	完成应接受资助托养服务人次	完成	提升残疾人生活质量	提升	残疾人及其家属对托养中心的满意度	≥90%
								残疾人托养服务合格率	100%				
								残疾人托养服务及时性	及时				
410721240000000045205	持证残疾人基本状况调查	1.00	1.00			预算成本	≤1万元	完成入户信息采集人数	≤9000人	及时掌握持证残疾人的基本服务状况和需求，为残疾人提供精准服务	及时	残疾人及家庭满意度	≥95%
								信息更新及时率	≥95%				
								信息更新及时性	及时				

410721240000000045206	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	28.13	28.13			预算成本	≤28.13万元	无障碍改造合格率	≥90%	改善残疾人居家环境	改善	残疾人家庭满意度	≥90%
								工程进度达标率	100%				
								残疾人家庭无障碍改造户数	103户				
410721240000000045209	专职委员经费（本级）	27.47	27.47			预算成本	≤27.47万元	补贴人数	188人	提升专职委员工作积极性	提升	专职委员满意度	≥95%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时性	及时				
410721240000000045216	建立村残协经费	2.00	2.00			预算成本	≤2万元	奖励金发放足额率	≥90%	提升专职委员工作积极性	提升	专职委员满意度	≥95%
								村残协建设达标率	100个	提升残疾人服务水平	提升		
								奖励金发放及时性	及时				
								村残协建设完工及时性	及时				
								四星级残协	20个				
								五星级残协	6个				
410721240000000045218	专门协会经费	1.00	1.00			建立协会资金	1万元	协会数量	5个	提升残疾人文化水平状况	及时	残疾群众满意度	≥90%
								协会资金使用合规率	≥95%				
								项目完成及时性	及时				
410721240000000045220	困难智力精神和重度残疾人评定项目	1.00	1.00			项目总成本	≤10000元	完成评残补贴人数	≥10人	补助政策落实情况	较好落实	残疾群众满意度	≥90%
						评残补助标准	65元/人	补助发放对象及时率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	12月31日前				

410721240000000045222	春节、助残日慰问及临时救助	10.50	10.50			预算成本	≤10.5万元	慰问残疾人人数	≥190人	提高残疾人生活质量	提高	残疾人满意度	≥95%
								慰问困难残疾人覆盖率	≥95%				
								慰问特教学校残疾儿童覆盖率	≥95%				
								慰问残疾人及时性	及时				
410721240000000045223	促进残疾人就业工作经费	13.50	13.50			经费标准	≤13.5万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	残疾人满意度	≥95%
								水电费缴纳完成率	100%	宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围	提升		
								印刷完成率	100%	拓宽、畅通全市残疾人诉求渠道，提高残疾人服务水平	提升		
								维修（护）完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								维修（护）合格率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410721250000000044710	2025年残疾儿童康复救助	1.00	1.00			预算成本	10000元	早期干预残疾儿童数量	28人	减轻残疾人家庭经济负担	减轻	残疾儿童或家属对康复服务的满意度	≥90%
								有需求的残疾儿童得到基本康复服务的覆盖率	≥90%				
								完成及时率	及时				

41072126000000024015	综合业务费	4.28	4.28			经费标准	≤4.28万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位运转	保障	残疾人满意度	≥90%
								办公用品采购完成率	100%				
								工作完成及时性	100%				
41072126000000024018	预留	100.00	100.00			预留	100万	残疾人工作完成率	≥90%	保障单位按时完成任务	保障	残疾人满意度	≥90%
								任务完成率	≥90%				
41072126000000025205	提前下达2026年河南省残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	24.81	24.81			残疾人机动轮椅车燃油补贴标准	260元/辆	残疾人辅助器具适人数	≥690人	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%
								有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的数量	≥365人	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高		
								残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	4人	残疾人康复服务水平	有所提高		
								接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1门				
								项目完成时间	2026年12月31日				
								阳光家园资助接受托养服务人数	≥21人				
								农村困难残疾人实用技术培训人数	≥14人				

41072126000000025208	提前下达2026年河南省残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	18.48	18.48			预算成本	18.48万元	改造户数	14户	改善残疾人居家环境	改善	残疾人家庭满意度	≥90%
								评残补贴人数	15人	减轻残疾人家庭经济负担	减轻		
								残疾儿童康复救助人数	28人				
								改造项目合格率	100%				
								补助发放对象及时率	100%				
								有需求的残疾儿童得到基本康复服务的覆盖率	≥90%				
								完成及时率	及时				
304		43.29	43.29										
304001	新乡县残疾人联合会	43.29	43.29										
41072125000000161426	提前下达2026年河南省残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	24.81	24.81			项目总成本	≤248100元	阳光家园资助接受托养服务人数	≥21人	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%
						残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260元/辆	农村困难残疾人实用技术培训人数	≥14人	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高		
								残疾人辅助器具适人数	≥690人	残疾人康复服务水平	有所提高		
								有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的数量	≥365人				
								残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	4人				
								接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1门				
								项目完成时间	2026年12月31日				

41072125000000161427	提前下达2026年河南省 残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	18.48	18.48			预算成本	18.48万元	改造户数	14户	改善残疾人居家环境	改善	残疾人家庭满意度	≥90%
								评残补贴人数	15人	减轻残疾人家庭经济负担	减轻		
								残疾儿童康复救助人数	28人				
								改造项目合格率	100%				
								补助发放对象及时率	100%				
								有需求的残疾儿童得到基本康复服务的覆盖率	≥90%				
								完成及时率	及时				

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。