

附件 1

麟游县残疾人联合会 2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

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、主要职责及机构设置

麟游县残疾人联合会是参照公务员管理事业单位，主管全县残疾人工作的职能部门。主要职责是宣传、贯彻党和国家有关残疾人工作的方针、政策重大战略意义，调研残疾人口的现状和发展趋势，为县委、县政府制定残疾人事业发展对策提供决策依据，促进全县残疾人事业健康发展；制定残疾人事业发展规划，协调、组织残疾人方面的重大活动，指导全县残疾人工作；协调有关部门切实维护残疾人的权益；积极推进残疾人精准康复，无障碍改造，贫困兜底；组织指导全县残疾人开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃残疾人的精神文化生活；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、工作任务

1. 配合县委、县政府做好残疾人精准康复、残疾预防、残疾人无障碍改造、残疾人托养中心建设，狠抓村残疾人协会规范化建设，不断加强村镇残疾人专职委员队伍，为贫困残疾人提供帮助。积极发挥村残疾人协会作用，不断提升村残疾人协会服务能力。

2. 切实做好残疾人优待及维权工作，完善残疾人优待政策。继续做好《残疾人证》办理工作，积极开展残疾人法律援助工作，做好残疾人来信、来电、来访接待和办理工作。继续做好残疾人信息采集录入建库工作。

3. 认真做好残疾人维权优待、残疾人文体活动、残疾人相关的宣传等活动。继续做好节庆期间走访慰问贫困残疾人活动。

4. 全面开展社区残疾人日间照料工作，加强业务培训和日常管理，提升社区专委的工作能力。充分发掘社会服务残疾人资源，满足残疾人需求的多样性，提升残疾人服务水平。积极研究和掌握残疾人的生活需要和心理需求，千方百计为残疾人提供生活照料、健康咨询和心理慰藉等服务，不断满足残疾人多样化、个性化的需求。

5. 积极开展残疾人学术研究，充分发挥残疾人经济实体为经济社会发展的补充作用，广泛开展残疾人文艺、体育、摄影和书画等文体活动。

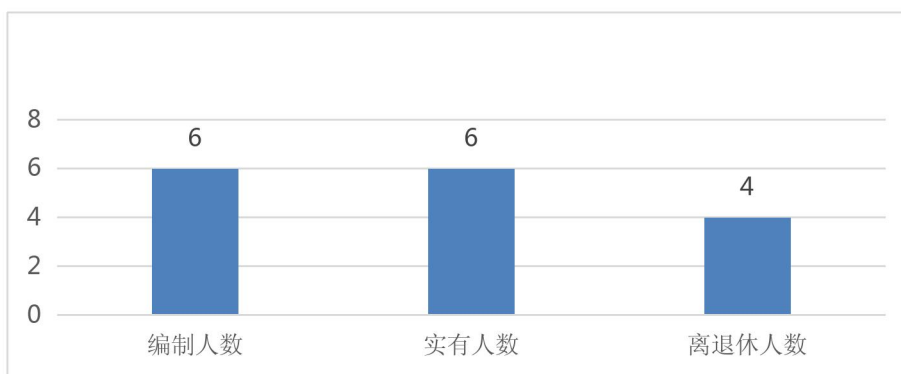
三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：麟游县残疾人联合会。

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县残疾人联合会（机关）	无

四、人员情况说明

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



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 1913013.54 元，其中：一般公共预算拨款收入 1844420 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 68593.54 元，较上年增加 93813.54 元，主要原因是上年项目结余资金结转本年度及人员工资增资。

本部门当年预算支出 1913013.54 元，其中一般公共预算拨款支出 1844420 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 68593.54 元，较上年增加 93813.54 元，主要原因是上年项目结余资金结转本年度及人员工资增资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1913013.54 元，其中：一般公共预算拨款收入 1844420 元、政府性基金拨款收入 0 元、

国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 68593.54 元，较上年增加 93813.54 元，主要原因是上年项目结余资金结转本年度及人员工资增资；

本部门当年财政拨款支出 1913013.54 元，其中：一般公共预算拨款支出 1844420 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 68593.54 元，较上年增加 93813.54 元，主要原因是上年项目结余资金结转本年度及人员工资增资。

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 1844420 元，较上年增加 25220 元，主要原因是人员工资增资。

（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 1844420 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89090 元，较上年增加 12880 元，原因是人员工资增资；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44550 元，较上年增加 6440 元，原因是人员工资增资；

（3）行政运行（2081101）1116840 元，较上年增加 16330 元，原因是人员工资增资；

（4）其他残疾人事业支出（2081199）472100 元，较上年减少 20000 元，原因是残疾人参加城乡居民基本养老保险享受补贴项目资金减少；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1120 元, 较上年基本持平;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 38170 元, 较上年增加 4090 元, 原因是人员工资增资;

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 14400 元, 较上年减少 3840 元, 较上年基本持平;

(8) 住房公积金 (2210201) 68150 元, 较上年增加 4420 元, 原因是人员工资增资。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 1844420 元, 其中:

工资福利支出 (301) 832320 元, 较上年增加 64810 元, 原因是人员工资增资;

商品和服务支出 (302) 82200 元, 较上年无变化;

对个人和家庭的补助支出 (303) 929900 元, 较上年减少 39590 元, 原因是驻村人员生活补贴及残疾人参加城乡居民基本养老保险享受补贴项目资金减少。

2. 本部门当年一般公共预算支出 1844420 元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 832320 元, 较上年增加 64810 元, 原因是人员工资增资;

机关商品和服务支出 (502) 82200 元, 较上年无变化;

对个人和家庭的补助支出 (509) 929900 元, 较上年减少 39590 元, 原因是驻村人员生活补贴及残疾人参加城乡居民基本养老保险享受补贴项目资金减少。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

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 31200 元，较上年无变化。其中：

公务接待费 1200 元，较上年无变化；

公务用车运行维护费 30000 元，较上年无变化。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1913013.54 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 82200 元，较上年无变化。

第四部分、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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

类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：部门预算公开报表

附：2026 年部门综合预算公开报表

附件

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	1844420	一、部门预算	1844420	一、部门预算	1913013.54	一、部门预算	1913013.54
1、财政拨款	1844420	1、一般公共服务支出	1844420	1、人员经费和公用经费支出	1372320	1、机关工资福利支出	832320
(1) 一般公共预算拨款	1844420	2、外交支出	1844420	(1) 工资福利支出	832320	2、机关商品和服务支出	87200
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	82200	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	457800	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	540693.54	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	1787293.54	(2) 商品和服务支出	5000	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	535693.54	9、对个人和家庭的补助	993493.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52570	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出 (基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助 (基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	68150				
		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	5000				
本年收入合计	1844420	本年支出合计	1913013.54	本年支出合计	1913013.54	本年支出合计	1913013.54
使用非财政拨款结余		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	68593.54						
其中：财政拨款资金结转	68593.54						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1913013.54	支出总计	1913013.54	支出总计	1913013.54	支出总计	1913013.54

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1844420	一、财政拨款	1913013.54	一、财政拨款	1913013.54	一、财政拨款	1913013.54
1、一般公共预算拨款	1844420	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1372320	1、机关工资福利支出	832320
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	832320	2、机关商品和服务支出	87200
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82200	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	457800	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	540693.54	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	1787293.54	(2)商品和服务支出	5000	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	535693.54	9、对个人和家庭的补助	993493.54
		10、卫生健康支出	52570	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	68150				
		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	5000				
本年收入合计	1844420	本年支出合计	1913013.54	本年支出合计	1913013.54	本年支出合计	1913013.54
上年结转	68593.54	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1913013.54	支出总计	1913013.54	支出总计	1913013.54	支出总计	1913013.54

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	1844420	1290120	82200	472100	
208	社会保障和就业支出	1723700	1169400	82200	472100	
20805	行政事业单位养老支出	133640	133640			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89090	89090			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44550	44550			
20811	残疾人事业	1588940	1034640	82200	472100	
2081101	行政运行	1116840	1034640	82200		
2081199	其他残疾人事业支出	472100			472100	
20899	其他社会保障和就业支出	1120	1120			
2089999	其他社会保障和就业支出	1120	1120			
210	卫生健康支出	52570	52570			
21011	行政事业单位医疗	52570	52570			
2101101	行政单位医疗	38170	38170			
2101103	公务员医疗补助	14400	14400			
221	住房保障支出	68150	68150			
22102	住房改革支出	68150	68150			
2210201	住房公积金	68150	68150			

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			1844420	1290120	82200	472100	
301	工资福利支出			832320	832320			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591240	591240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89090	89090			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44550	44550			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38170	38170			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1120	1120			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68150	68150			
302	商品和服务支出			82200		82200		
30201	办公费	50201	办公经费	25800		25800		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1200		1200		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22200		22200		
303	对个人和家庭的补助			929900	457800		472100	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25100	25100			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	904800	432700		472100	

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	1372320	1290120	82200	
208	社会保障和就业支出	1251600	1169400	82200	
20805	行政事业单位养老支出	133640	133640		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89090	89090		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44550	44550		
20811	残疾人事业	1116840	1034640	82200	
2081101	行政运行	1116840	1034640	82200	
20899	其他社会保障和就业支出	1120	1120		
2089999	其他社会保障和就业支出	1120	1120		
210	卫生健康支出	52570	52570		
21011	行政事业单位医疗	52570	52570		
2101101	行政单位医疗	38170	38170		
2101103	公务员医疗补助	14400	14400		
221	住房保障支出	68150	68150		
22102	住房改革支出	68150	68150		
2210201	住房公积金	68150	68150		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1372320	1290120	82200	
301	工资福利支出			832320	832320		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	591240	591240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89090	89090		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44550	44550		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38170	38170		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1120	1120		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68150	68150		
302	商品和服务支出			82200		82200	
30201	办公费	50201	办公经费	25800		25800	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1200		1200	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22200		22200	
303	对个人和家庭的补助			457800	457800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25100	25100		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	432700	432700		

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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	472100	
347	麟游县残疾人联合会	472100	
347001	麟游县残疾人联合会	472100	
	专用项目	472100	
	残疾儿童康复救助	100000	
	残疾儿童康复救助	100000	按全县残疾儿童总数9人，每人每年1.2万元康复救助资金，共需10.8万元，但在实际康复训练中，因受助残疾儿童存在不能每次都参加康复训练，因此实际预算10万元。
	残疾人参加城乡居民基本养老保险享受补贴	80000	
	残疾人参加城乡居民基本养老保险享受补贴	80000	依据宝市残联发〔2015〕204号文件通知测算：全县残疾人数1600人，每人配套100元，市县各50元，1600元/人·月×100元×50%=80000元。
	残疾人事业费	274100	
	残疾人事业费	274100	依据麟政发〔2010〕36号文件通知标准测算：5482人×50元=27.41万元。
	残疾人意外伤害保险	18000	
	残疾人意外伤害保险	18000	据宝市残联发〔2023〕72号文件，16周岁至61.5周岁残疾人参加意外伤害保险每人每年保费暂定为20元，市县各配套10元，我县目前符合条件残疾人数为1800人。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾儿童康复救助		
主管部门			麟游县残疾人联合会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	100000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	100000	
			其他资金		
总体目标	该项目资金按全县残疾儿童总数9人, 每人每年12000元康复救助资金, 共需108000元, 但在实际康复训练中, 因受助残疾儿童存在不能每次都参加康复训练, 因此此项目实际预算100000元。主要用于残疾儿童康复救助制度体系, 基本实现残疾儿童应救尽救。使残疾儿童康复服务供给能力显著增强, 服务质量和保障水平明显提高, 日常生活自理, 心理辅导, 提高儿童运动能力, 帮助家长掌握康复的基本原则、目标、途径和方法。确保在2026年12月底使用完。				
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	下达资金	100000元	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务残疾儿童人数	9人	13
		质量指标	服务质量	良好	13
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	13
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务效果	明显	13
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否改善残疾人儿童状况	是	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家庭满意度	≥90%	13

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人参加城乡居民基本养老保险享受补贴		
主管部门			麟游县残疾人联合会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	80000	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	80000	
			其他资金		
总体目标	2025年全年预测享受养老保险补贴残疾人1600人,每人按100元的资金扶持,由市、县各承担50%,县级配套80000元。该项资金主要用于持证残疾人扶持支出。我单位确保于2026年12月底前使用完毕。通过此项资金安排,可进一步落实残疾人社会保障制度。				
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	下达资金	80000元	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务残疾人数	1600人	13
		质量指标	服务质量	良好	13
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	13
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人幸福感	明显提升	13
		生态效益指标			
		可持续影响指标	享受补贴残疾人生活	有所改善	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	≥90%	13

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人事业费		
主管部门			麟游县残疾人联合会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	274100	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	274100	
			其他资金		
总体目标	该项目资金按全县残疾人每人不低于50元的标准计算共预算资金274100元, 主要用于残疾人康复和预防、贫困救助、教育、文化体育等工作支出。我单位确保在2026年12月底前使用完毕。通过安排此项资金, 可建立完善的社会化康复服务体系, 建立健全残疾预防体系, 完善残疾人扶贫救助的社会保障机制, 加大对发展残疾人事业的资金支持, 促进残疾人就业, 做好残疾人扶贫工作, 发展残疾人教育, 加快残疾人基础设施建设, 繁荣残疾人文化体育事业, 加强残联组织建设等方面发挥主要作用。				
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	下达资金	274100元	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务残疾人数	4600人	13
		质量指标	服务质量	良好	13
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	13
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人幸福感	明显提升	13
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人事业发展	明显提升	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	≥90%	13

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人意外伤害保险		
主管部门			麟游县残疾人联合会		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	18000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	18000	
			其他资金		
总体目标	按照宝市残联发〔2025〕54号文件要求, 16周岁至61.5周岁残疾人参加意外伤害保险每人每年保费为20元, 市县各配套10元, 结合我县实际情况, 目前符合条件残疾人数为1800人, 县级财政需承担18000元。我单位确保于2026年12月底前使用完毕。				
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	下达资金	18000元	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务残疾人数	1800人	13
		质量指标	服务质量	良好	13
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	13
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人家庭抗风险能力	明显提升	13
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人幸福感	明显提升	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	≥90%	13

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县残疾人联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2026年预算资金	1913013.54	1913013.54	
	任务2				
	任务3				
金额合计			1913013.54	1913013.54	
年度 总体 目标	促进全县残疾人事业健康发展；制定残疾人事业发展规划，协调、组织残疾人方面的重大活动，指导全县残疾人工作；协调有关部门切实维护残疾人的权益；积极推进残疾人精准康复，无障碍改造，贫困兜底；组织指导全县残疾人开展形式多样、健康有益的文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃残疾人的精神文化生活；完成县委、县政府交办的其他工作。预算资金1913013.54元，该项资金主要用于持证残疾人扶持支出。我单位确保于2026年12月底前使用完毕。通过此项资金安排，可进一步落实残疾人社会保障制度。				
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	下达资金	1913013.54元	12
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务残疾人数	4600人	13
		质量指标	服务质量	良好	13
		时效指标	完成时限	2026年12月31日	13
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人幸福感	明显提升	13
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人事业发展	明显提升	13
	满意度指标	服务对象 满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	≥90%	13

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

项目名称								
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (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				年度目标			
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。