新乡市牧野区残疾人联合会
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区残疾人联合会 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区残疾人联合会 2026 年部门预算表

一、2026 年部门收支总体情况表

二、2026 年部门收入总体情况表

三、2026 年部门支出总体情况表

四、2026 年财政拨款收支总体情况表

五、2026 年一般公共预算支出情况表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年支出经济分类汇总表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026 年政府性基金预算支出情况表

十、2026 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2026 年度）

十二、2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区残疾人联合会概况

一、新乡市牧野区残疾人联合会主要职责

新乡市牧野区残疾人联合会是根据《中国残疾人联合会章程》成立，依据《中华人民共和国残疾人保障法》开展工作，具有“代表”、“服务”、“管理”的职能，代表牧野区残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育广大残疾人、为残疾人服务，履行政府赋予的职责、承担政府委托的任务、管理和发展残疾人事业。

（一）核发《中华人民共和国残疾证》;

（二）组织实施分散按比例安排残疾人就业;

（三）宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益;

（四）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。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。

二、新乡市牧野区残疾人联合会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：新乡市牧野区残疾人联合会，无二级预算单位。

第二部分

新乡市牧野区残疾人联合会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区残疾人联合会2026年收入总计166.44万元，支出总计166.44万元，与2025年预算相比，收入增加8.09万元，增长5.11%，主要原因是：人员经费增加，项目资金增加。支出增加8.09万元，增长5.11%，主要原因是：单位人员保障支出增加，且办公耗材、残疾人走访慰问、宣传活动等公用经费按政策标准适度增长，保障日常助残工作有序开展。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区残疾人联合会2026年收入合计166.44万元，其中：一般公共预算166.44万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区残疾人联合会2026年支出合计166.44万元，其中：基本支出153.44万元，占92.19%;项目支出13.00万元，占7.81%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区残疾人联合会2026年一般公共预算收支预算166.44万元(包括:一般公共预算当年拨款收入166.44

万元、上年结转0.00万元），我部门2026年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加8.09万元，增长5.11%，主要原因是：人员经费增加，项目资金增加。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区残疾人联合会2026年一般公共预算支出年初预算为166.44万元。其中本年支出用于以下方面： 社会保障和就业支出150.19万元，占90.24%；卫生健康支出5.41万元，占3.25%；住房保障支出10.84万元，占6.51%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出年初预算为153.44万元，其中：人员经费支出144.05万元，占93.88%；公用经费支出9.40万元，占6.13%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区残疾人联合会2026年“三公”经费支出预算为1.10万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算保持一致。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费0.00万元，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年预算数保持一致。

（二）公务接待费 0.00万元，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年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.10万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.10万元，主要用于开展工作所需公务公车的燃料费、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年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与2025年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

我部门2026年机构运转经费支出预算9.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含人员公用经费、办公耗材购置、水电费、印刷、公务通讯、档案管理、残疾人业务宣传、办公设备日常维修维护等基础性运转支出，严格按照厉行节约相关规定统筹安排，保障残疾人康复、就业、维权、辅具发放等日常业务有序开展

。

（二）政府采购支出预算情况

我部门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）预算绩效情况说明

我部门 2026 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 13.00 万元，共 3 个项目，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、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。

2026 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 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：

新乡市牧野区残疾人联合会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：新乡市牧野区残疾人联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	166.44	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	166.44	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	150.19
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	5.41
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	10.84
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	166.44	本年支出合计	166.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	166.44	支出总计	166.44

预算 02 表

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区残疾人联合会　　单位：万元

部门代码	部门名称	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														
		166.44	166.44	166.44	166.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802	新乡市牧野区残疾人联合会	166.44	166.44	166.44	166.44														
802001	新乡市牧野区残疾人联合会	166.44	166.44	166.44	166.44														

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。

预算 03 表

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市牧野区残疾人联合会　　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	166.44	153.44	121.05	23.00	9.40	0.00	13.00	13.00	0.00
			802	新乡市牧野区残疾人联合会	166.44	153.44	121.05	23.00	9.40		13.00	13.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	10.98						
208	11	01		行政运行	125.83	125.83	93.44	23.00	9.40				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.38	0.38	0.38				13.00	13.00	
210	11	01		行政单位医疗	2.45	2.45	2.45						
210	11	02		事业单位医疗	2.96	2.96	2.96						
221	02	01		住房公积金	10.84	10.84	10.84						

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。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区残疾人联合会　　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	166.44	一、本年支出	166.44	166.44	166.44	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	166.44	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	166.44	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	150.19	150.19	150.19	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	166.44	支出合计	166.44	166.44	166.44	0.00	0.00

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。

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区残疾人联合会　　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	166.44	153.44	121.05	23.00	9.40	0.00	13.00	13.00	0.00
			802	新乡市牧野区残疾人联合会	166.44	153.44	121.05	23.00	9.40		13.00	13.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	10.98						
208	11	01		行政运行	125.83	125.83	93.44	23.00	9.40				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.38	0.38	0.38				13.00	13.00	
210	11	01		行政单位医疗	2.45	2.45	2.45						
210	11	02		事业单位医疗	2.96	2.96	2.96						
221	02	01		住房公积金	10.84	10.84	10.84						

注：本表仅含当年财政拨款安排的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。

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区残疾人联合会　　单位：万元

单位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				153.44	144.05	9.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.85	5.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.13	5.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.28	3.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.68	9.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.40	16.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.89	13.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.40	18.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.17	22.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.62	9.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
30302	退休费	50905	离退休费	22.85	22.85	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.13		0.13
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21
30206	电费	50201	办公经费	0.12		0.12
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.23		1.23
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.58		1.58

30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30228	工会经费	50201	办公经费	0.54		0.54
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.96	2.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.87	5.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.97	4.97	

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。

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市牧野区残疾人联合会　　单位：万元

单位预算经济分类			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				166.44	166.44	166.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
802		新乡市牧野区残疾人联合会				166.44	166.44	166.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.85	5.85	5.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.13	5.13	5.13									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.28	3.28	3.28									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.68	9.68	9.68									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.40	16.40	16.40									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.89	13.89	13.89									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	18.40	18.40	18.40									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.17	22.17	22.17									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.62	9.62	9.62									
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	13.15	13.15	13.15									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.85	22.85	22.85									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.13	0.13	0.13									

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.21	0.21	0.21									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.23	1.23	1.23									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.58	1.58	1.58									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.54	0.54	0.54									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.45	2.45	2.45									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.96	2.96	2.96									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.87	5.87	5.87									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.97	4.97	4.97									

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。

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市牧野区残疾人联合会　　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	
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

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。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区残疾人联合会　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

2026 年项目支出表

部门名称：新乡市牧野区残疾人联合会　　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		
			13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	802	新乡市牧野区残疾人联合会	13.00	13.00							
其他运转类	残疾人专职委员、协管员工作补贴	新乡市牧野区残疾人联合会	3.00	3.00							
其他运转类	0-6 残疾儿童康复救助资金项目	新乡市牧野区残疾人联合会	5.00	5.00							
其他运转类	7-14 岁残疾儿童康复救助资金项目	新乡市牧野区残疾人联合会	5.00	5.00							

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。

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：新乡市牧野区残疾人联合会</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">目标 1：为辖区内残疾人提供各项服务；
目标 2：开展残疾人康复、教育、劳动就业等；
目标 3：鼓励、培养残疾人自主创业；
目标 4：确保机关日常办公正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务 1：专项业务</td><td colspan="2">残疾人康复、残疾人就业、“无障碍改造”、残疾儿童康复救助、其他残疾人事业支出经费等。</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务 2：帮扶残疾人</td><td colspan="2">弘扬人道主义精神、动员社会尊重、帮助、关爱残疾人、帮助残疾人康复、教育、就业、平等参与社会生活。</td></tr>
<tr><td colspan="2">任务 3：人员类公用经费</td><td colspan="2">保障人员级日常单位基本运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">166.44</td></tr>
<tr><td>1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="2">166.44</td></tr>
<tr><td></td><td>（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="2">153.44</td></tr>
<tr><td></td><td>（2）项目支出</td><td colspan="2">13.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>.1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否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是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。</td></tr>
</table>

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量；4.是否与部门（单位）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（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	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（单位）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	≤5%	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（单位）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（单位）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计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	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法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.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		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是否健全完整，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.是否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.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）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.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否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、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制的项目总数的比重。部门（单位）绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制的项目数量/部门（单位）应绩效目标编制的项目总数*100%

		绩效监控完成率	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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	确保机关日常办公正常运转率	≥95%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		为残疾人服务实现率	≥95%	分项具体列示本部门（单位）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	为辖区内残疾人提供各项服务实现率	≥95%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	完善残疾人合法权益、对增加残疾人幸福感、获得感、归属感的作用	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）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（单位）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。（满意度低于 85%减分）

预算 12 表

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区残疾人联合会

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
802	新乡市牧野区残疾人联合会	13.00	13.00										
802001	新乡市牧野区残疾人联合会	13.00	13.00										
410711220000000016817	残疾人专职委员、协管员工作补贴	3.00	3.00			工作补贴资金	≤3万元	残疾人专职委员、协管员人数	≤135名	关心、理解残疾人的社会氛围率	≥95%	残疾人专职委员、协管员满意度	≥90%
								发放补贴准	≥95%				

								确率					
								发放补贴时间	2026年12月底				
41071123000000000006847	0-6残疾儿童康复救助资金项目	5.00	5.00			残疾儿童接受康复救助资金	≤5万元	残疾儿童接受康复救助数量	≥50名	残疾儿童功能障碍改善情况	明显改善	受助残疾儿童的家长满意度	≥90%
								残疾儿童康复救助率	≥95%				
								残疾儿童救助任务完成时限	2026年12月31日之前				
41071126000000000050018	7-14岁残疾儿童康复救助资金项目	5.00	5.00			残疾儿童接受康复救助资金	≤5万元	残疾儿童接受康复救助数量	≥30名	残疾儿童功能障碍改善情况	明显改善	受助残疾儿童的家长满意度	≥90%
								残疾儿童康复救助率	≥95%				
								残疾儿童救助任务完成时限	2026年12月底				