

# 宝鸡市渭滨区残疾人联合会 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、主要职责及机构设置**

#### **（一）主要职能**

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人，遵守法律，履行义务，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、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6. 开展法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护困难残疾人的各项权益。

7. 开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等工作。

8. 指导和管理各类残疾人社团组织。

9. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

10. 完成区委、区政府交办的其他事项。

#### **（二）机构设置**

根据以上职能，本部门内设 3 个股室，分别是：办公室、

康复教就组织维权股、就业劳动服务所。

## 二、工作任务

1. 对年龄 0-10 岁，听力、言语、肢体、智力、视力残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助不少于 100 人。

2. 对有需求的听力持证残疾人开展助听器适配服务不少于 90 台。

3. 做好残疾人专职委员选聘及综合业务培训工作，培训人数约 200 人次。

4. 为进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，减轻就业年龄段残疾人因意外伤害造成的风险和家庭负担，为全区 4551 名就业年龄段残疾人购买意外伤害保险。

5. 积极开展残疾人生产生活无障碍改造工作，全年无障碍改造不少于 60 户。

6. 积极实施“阳光家园计划”，大力推进残疾人居家托养服务，全年服务不少于 80 人次。

7. 落实困难残疾人临时救助政策，全年救助不少于 10 人次。

8. 大力发展盲人按摩事业，鼓励、扶持规范盲人按摩机构发展，带动更多视力残疾从业人员就业，全年扶持不少于 5 家盲人按摩店。

9. 开展适合残疾人就业创业的培训项目，提高残疾人就业和参与市场竞争的能力，实现残疾人家庭就业创业，本年度计划培训不少于 100 人次。

10. 切实解决困难群众、行动不便人员办证难、出行难问题，全年开展上门办证不少于 3 次。

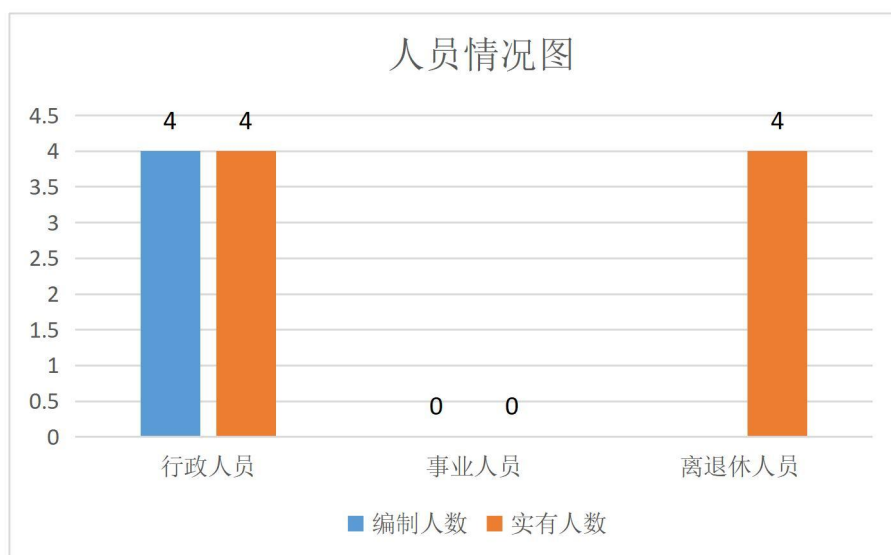
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算，无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称                 | 拟变动情况 |
|----|----------------------|-------|
| 1  | 宝鸡市渭滨区残疾人联合会部门本级（机关） |       |

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 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 471.68 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 471.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 86.95 万元，主要原因是年初预算残疾人康复项目配套资金减少，收入相应减少；本部门当年预算支

出 471.68 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 471.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 86.95 万元，主要原因是年初预算残疾人康复项目配套资金减少，支出相应减少。

## **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 471.68 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款收入 471.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 86.95 万元，主要原因是年初预算残疾人康复项目配套资金减少，收入相应减少；本部门当年财政拨款支出 471.68 万元（不含上年结转），其中一般公共预算拨款支出 471.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 86.95 万元，主要原因是年初预算残疾人康复项目配套资金减少，支出相应减少。

## **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 471.68 万元，较上年减少 86.95 万元，主要原因是年初预算残疾人康复项目配套资金减少，支出相应减少。

### **（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 471.68 万元，其中：

1. 培训支出（2050803）3 万元，较上年减少 2 万元，原因是压缩培训次数，严控参会人数及用餐标准；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6 万元，与上年持平；
3. 行政运行（2081101）50.24 万元，较上年增加 3.06 万

元，原因是工作人员职级变动，人员工资经费相应增加；

4. 残疾人康复（2081104）50 万元，较上年减少 66.43 万元，原因是基层残疾人辅助器具服务站已逐步完成建设，项目经费相应减少；

5. 残疾人就业（2081105）278.23 万元，较上年减少 16.64 万元，原因是专职委员及康复协调员根据年龄等因素，人员逐年递减，岗位补贴相应减少；

6. 其他残疾人事业支出（2081199）68.77 万元，较上年减少 4.28 万元，原因是压缩办证经费，减少上门办证次数及专用色带维修经费；

7. 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）8 万元，较上年减少 1 万元，原因是缴纳城乡居民养老保险的残疾人数较以前年度有所减少，区级配套资金相应减少；

8. 行政单位医疗（2101101）2.82 万元，与上年持平；

9. 住房公积金（2210201）4.62 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是人员工资增加，住房公积金支出相应增加。

### **（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 471.68 万元，其中：

工资福利支出（301）96.41 万元，较上年增加 5.76 万元，原因是工作人员根据职级变动及年限调整工资标准，人员经费支出相应增加；

商品和服务支出（302）39.02 万元，较上年减少 7.3 万元，原因是压缩培训费及上门办证等费用，办公经费支出相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）336.25 万元，较上年减少 85.41 万元，原因是年初预算减少残疾人专职委员工作补贴项目资金，支出相应减少。

## 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 471.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）96.41 万元，较上年增加 5.76 万元，原因是工作人员根据职级变动及年限调整工资标准，人员经费支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）39.02 万元，较上年减少 7.3 万元，原因是压缩培训费及上门办证等费用，办公经费支出相应减少；

机关资本性支出（503）336.25 万元，较上年减少 85.41 万元，原因是年初预算减少残疾人专职委员工作补贴项目资金，支出相应减少。

## 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，并已公开空表。

## 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拨款收支。

## 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 0.1 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年度及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，上年度及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0

万元，上年度及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，上年度及本年度，无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 2 万元（40%），减少的主要原因是压缩培训次数，严控参会人数及用餐标准。

会议费明细

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|
| 1  | 无    | 无  | 无  | 无  |    |

培训费明细

单位：万元

| 序号 | 培训名称                 | 时间         | 人数  | 金额 | 备注 |
|----|----------------------|------------|-----|----|----|
| 1  | 持证残疾人状况调查暨残疾人专职委员培训会 | 2026 年 3 月 | 220 | 3  |    |

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 0 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当年拨款 471.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经

营预算拨款 0 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 2.88 万元，较上年减少 0.51 万元，主要原因是统一调整公用经费标准，机关运行经费相应减少。

### **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、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。

**二、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的各项支出。

**三、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**四、“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

**五、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**六、公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

**七、工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第五部分 部门预算公开报表

以上公开内容,均已通过保密审查及本部门主要负责人审  
签。

# 2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门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  | 2026 年部门综合预算收支总表                        | 否    |              |
| 表 2  | 2026 年部门综合预算收入总表                        | 否    |              |
| 表 3  | 2026 年部门综合预算支出总表                        | 否    |              |
| 表 4  | 2026 年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |              |
| 表 5  | 2026 年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  | 2026 年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  | 2026 年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  | 2026 年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  | 2026 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及，已公开空表 |
| 表 10 | 2026 年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |              |
| 表 11 | 2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门不涉及，已公开空表 |
| 表 12 | 2026 年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 | 2026 年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |              |
| 表 14 | 2026 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |              |
| 表 15 | 2026 年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不涉及，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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

金额单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                   |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 471.68 | 一、部门预算         | 551.20 | 一、部门预算          | 551.20 | 一、部门预算            | 551.20 |
| 2  | 1、财政拨款           | 471.68 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出   | 63.68  | 1、机关工资福利支出        | 96.41  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 471.68 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出       | 58.86  | 2、机关商品和服务支出       | 39.02  |
| 4  | 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      | 4.80   | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| 5  | (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    | 0.02   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    |        | 5、教育支出         | 3.00   | (4)资本性支出        |        | 5、对事业单位经常性补助      |        |
| 7  | 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出      | 487.53 | 6、对事业单位资本性补助      |        |
| 8  | 3、事业收入           |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | (1)工资福利支出       | 37.55  | 7、对企业补助           |        |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    | 540.60 | (2)商品和服务支出      | 34.22  | 8、对企业资本性支出        |        |
| 10 | 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     | 415.76 | 9、对个人和家庭的补助       | 415.77 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      | 2.82   | (4)债务利息及费用支出    |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
| 12 | 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      |        |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出        |        | 12、债务还本支出         |        |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)  |        | 13、转移性支出          |        |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助        |        | 14、预备费及预留         |        |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助    |        | 15、其他支出           |        |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出        |        |                   |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出        |        |                   |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出      |        |                   |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出     |        |                   |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 4.62   |                 |        |                   |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                 |        |                   |        |
| 23 |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                 |        |                   |        |
| 24 |                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |                   |        |
| 25 |                  |        | 24、预备费         |        |                 |        |                   |        |
| 26 |                  |        | 25、其他支出        | 0.17   |                 |        |                   |        |
| 27 |                  |        | 26、转移性支出       |        |                 |        |                   |        |
| 28 |                  |        | 27、债务还本支出      |        |                 |        |                   |        |
| 29 |                  |        | 28、债务付息支出      |        |                 |        |                   |        |
| 30 |                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                 |        |                   |        |
| 31 |                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 32 |                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 33 | 本年收入合计           | 471.68 | 本年支出合计         | 551.20 | 本年支出合计          | 551.20 | 本年支出合计            | 551.20 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年           |        | 结转下年            |        | 结转下年              |        |
| 35 | 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        |        |
| 36 | 上年结转             | 79.53  |                |        |                 |        |                   |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转      | 79.53  |                |        |                 |        |                   |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 39 |                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 40 | 收入总计             | 551.20 | 支出总计           | 551.20 | 支出总计            | 551.20 | 支出总计              | 551.20 |



表 3

2026 年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

金额单位：万元

| 序号 | 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<br>收入 | 对 附 属 单 位 上<br>缴 收 入 | 上 年 实 户 资 金<br>余 额 | 其他收入 | 上年结转  |
|    |        |              |        | 小计     | 其中：专项资金<br>列入部门预算的<br>项目 |         |      |                |                      |                    |      |       |
| 1  |        | 合计           | 551.20 | 471.68 |                          |         |      |                |                      |                    |      | 79.53 |
| 2  | 402    | 宝鸡市渭滨区残疾人联合会 | 551.20 | 471.68 |                          |         |      |                |                      |                    |      | 79.53 |
| 3  | 402001 | 宝鸡市渭滨区残疾人联合会 | 551.20 | 471.68 |                          |         |      |                |                      |                    |      | 79.53 |

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

金额单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                 |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 471.68 | 一、财政拨款         | 551.20 | 一、财政拨款          | 551.20 | 一、财政拨款          | 551.20 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 471.68 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出   | 63.68  | 1、机关工资福利支出      | 96.41  |
| 3  | 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       | 58.86  | 2、机关商品和服务支出     | 39.02  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出      | 4.80   | 3、机关资本性支出（一）    |        |
| 5  | 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    | 0.02   | 4、机关资本性支出（二）    |        |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         | 3.00   | (4)资本性支出        |        | 5、对事业单位经常性补助    |        |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出      | 487.53 | 6、对事业单位资本性补助    |        |
| 8  |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | (1)工资福利支出       | 37.55  | 7、对企业补助         |        |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 540.60 | (2)商品和服务支出      | 34.22  | 8、对企业资本性支出      |        |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助     | 415.76 | 9、对个人和家庭的补助     | 415.77 |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 2.82   | (4)债务利息及费用支出    |        | 10、对社会保障基金补助    |        |
| 12 |                  |        | 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    |        |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出        |        | 12、债务还本支出       |        |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)  |        | 13、转移性支出        |        |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助        |        | 14、预备费及预留       |        |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助    |        | 15、其他支出         |        |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出        |        |                 |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出        |        |                 |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出      |        |                 |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出     |        |                 |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 4.62   |                 |        |                 |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                 |        |                 |        |
| 23 |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                 |        |                 |        |
| 24 |                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |                 |        |
| 25 |                  |        | 24、预备费         |        |                 |        |                 |        |
| 26 |                  |        | 25、其他支出        | 0.17   |                 |        |                 |        |
| 27 |                  |        | 26、转移性支出       |        |                 |        |                 |        |
| 28 |                  |        | 27、债务还本支出      |        |                 |        |                 |        |
| 29 |                  |        | 28、债务付息支出      |        |                 |        |                 |        |
| 30 |                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                 |        |                 |        |
| 31 |                  |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 32 | 本年收入合计           | 471.68 | 本年支出合计         | 551.20 | 本年支出合计          | 551.20 | 本年支出合计          | 551.20 |
| 33 | 上年结转             | 79.53  | 结转下年           |        | 结转下年            |        | 结转下年            |        |
| 34 |                  |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 35 |                  |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 36 |                  |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 37 | 收入总计             | 551.20 | 支出总计           | 551.20 | 支出总计            | 551.20 | 支出总计            | 551.20 |

表 5

2026 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|--------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计                 | 471.68 | 60.80  | 2.88   | 408.00   |    |
| 2  | 205     | 教育支出               | 3.00   |        |        | 3.00     |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训              | 3.00   |        |        | 3.00     |    |
| 4  | 2050803 | 培训支出               | 3.00   |        |        | 3.00     |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出          | 461.24 | 53.36  | 2.88   | 405.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 6.00   | 6.00   |        |          |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 6.00   | 6.00   |        |          |    |
| 8  | 20811   | 残疾人事业              | 447.24 | 47.36  | 2.88   | 397.00   |    |
| 9  | 2081101 | 行政运行               | 50.24  | 47.36  | 2.88   |          |    |
| 10 | 2081104 | 残疾人康复              | 50.00  |        |        | 50.00    |    |
| 11 | 2081105 | 残疾人就业              | 278.23 |        |        | 278.23   |    |
| 12 | 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 68.77  |        |        | 68.77    |    |
| 13 | 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 8.00   |        |        | 8.00     |    |
| 14 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 8.00   |        |        | 8.00     |    |
| 15 | 210     | 卫生健康支出             | 2.82   | 2.82   |        |          |    |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗           | 2.82   | 2.82   |        |          |    |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗             | 2.82   | 2.82   |        |          |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出             | 4.62   | 4.62   |        |          |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出             | 4.62   | 4.62   |        |          |    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金              | 4.62   | 4.62   |        |          |    |

表 6

2026 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |             | 471.68 | 60.80  | 2.88   | 408.00   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 96.41  | 58.86  |        | 37.55    |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 20.17  | 20.17  |        |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 9.93   | 9.93   |        |          |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 9.46   | 9.46   |        |          |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 4.02   | 4.02   |        |          |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 6.00   | 6.00   |        |          |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 2.82   | 2.82   |        |          |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 1.39   | 1.39   |        |          |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 0.08   | 0.08   |        |          |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 4.62   | 4.62   |        |          |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 37.92  | 0.37   |        | 37.55    |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 39.02  | 1.92   | 2.88   | 34.22    |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 2.15   |        | 0.80   | 1.35     |    |
| 15 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 0.10   |        | 0.10   |          |    |
| 16 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 2.46   |        |        | 2.46     |    |
| 17 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 3.00   |        |        | 3.00     |    |
| 18 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 0.10   |        | 0.10   |          |    |
| 19 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       | 25.81  |        |        | 25.81    |    |
| 20 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 0.48   |        | 0.48   |          |    |
| 21 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 3.24   | 1.92   | 1.32   |          |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 1.68   |        | 0.08   | 1.60     |    |
| 23 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 336.25 | 0.02   |        | 336.23   |    |
| 24 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 241.73 |        |        | 241.73   |    |
| 25 | 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助     | 36.50  |        |        | 36.50    |    |
| 26 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     | 50.00  |        |        | 50.00    |    |
| 27 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 0.02   | 0.02   |        |          |    |
| 28 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 8.00   |        |        | 8.00     |    |

表 7

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 63.68 | 60.80  | 2.88   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 56.24 | 53.36  | 2.88   |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.00  | 6.00   |        |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00  | 6.00   |        |    |
| 5  | 20811   | 残疾人事业            | 50.24 | 47.36  | 2.88   |    |
| 6  | 2081101 | 行政运行             | 50.24 | 47.36  | 2.88   |    |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 2.82  | 2.82   |        |    |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.82  | 2.82   |        |    |
| 9  | 2101101 | 行政单位医疗           | 2.82  | 2.82   |        |    |
| 10 | 221     | 住房保障支出           | 4.62  | 4.62   |        |    |
| 11 | 22102   | 住房改革支出           | 4.62  | 4.62   |        |    |
| 12 | 2210201 | 住房公积金            | 4.62  | 4.62   |        |    |

表 8

2026 年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

金额单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|-------------|-------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |             | 63.68 | 60.80  | 2.88   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |             | 58.86 | 58.86  |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 20.17 | 20.17  |        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 9.93  | 9.93   |        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 9.46  | 9.46   |        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 4.02  | 4.02   |        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 6.00  | 6.00   |        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 2.82  | 2.82   |        |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费      | 1.39  | 1.39   |        |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 0.08  | 0.08   |        |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 4.62  | 4.62   |        |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 0.37  | 0.37   |        |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |             | 4.80  | 1.92   | 2.88   |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 0.80  |        | 0.80   |    |
| 15 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        | 0.10  |        | 0.10   |    |
| 16 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      |       |        |        |    |
| 17 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         |       |        |        |    |
| 18 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 0.10  |        | 0.10   |    |
| 19 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费       |       |        |        |    |
| 20 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 0.48  |        | 0.48   |    |
| 21 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 3.24  | 1.92   | 1.32   |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 0.08  |        | 0.08   |    |
| 23 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 0.02  | 0.02   |        |    |
| 24 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     |       |        |        |    |
| 25 | 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助     |       |        |        |    |
| 26 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助     |       |        |        |    |
| 27 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 0.02  | 0.02   |        |    |
| 28 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |       |        |        |    |

表 9

2026 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

| 预算单位：宝鸡市渭滨区残疾人联合会 |           |      | 金额单位：万元       |     |                   |     |                   |     |
|-------------------|-----------|------|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 序号                | 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 |
| 1                 | 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        |     |
| 2                 |           |      | 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       |     |
| 3                 |           |      | 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（一）      |     |
| 4                 |           |      | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
| 5                 |           |      | 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      |     |
| 6                 |           |      | 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      |     |
| 7                 |           |      | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
| 8                 |           |      | 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        |     |
| 9                 |           |      | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
| 10                |           |      | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
| 11                |           |      | 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      |     |
| 12                |           |      | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
| 13                |           |      | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助(基本建设)       |     | 十三、转移性支出          |     |
| 14                |           |      | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
| 15                |           |      |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
| 16                |           |      |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
| 17                |           |      |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
| 18                |           |      |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
| 19                |           |      |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 20                |           |      |               |     |                   |     |                   |     |
| 21                | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表 10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称              | 项目金额   | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计                    | 408.00 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | 402    | 宝鸡市渭滨区残疾人联合会          | 408.00 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3  | 402001 | 宝鸡市渭滨区残疾人联合会          | 408.00 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4  |        | 专用项目                  | 408.00 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5  |        | 部门履职专项                | 408.00 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6  |        | 残疾儿童康复救助项目            | 50.00  | 为全区符合条件的残疾儿童实施康复救助补贴,减轻残疾儿童家庭经济负担,有效减少残疾发生,控制其残障程度的发展;进一步提高残疾儿童适应社会的能力。                                                                                                                                                                                 |
| 7  |        | 残疾人城乡居民养老保险补贴         | 8.00   | 为 16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险的残疾人参保账户每年每人补贴 100 元,使享受补贴的残疾人得到相应养老保障。                                                                                                                                                                                           |
| 8  |        | 残疾人就业及慰问救助工作经费        | 278.23 | 1. 为 91 名(渭滨 67、八马 24)农村专职委员提供岗位,进一步做好基层残疾人工作。<br>2. 为 66 名(渭滨 57、八马 9)镇街、社区残疾人专职委员发放工作补贴及社会保险待遇,更好地为残疾人服务。<br>3. 为 23 名(渭滨 20、八马 3)残疾人康复协调员发放岗位工作补贴,保障生活来源。<br>4. 为全区 630 名困难残疾人及残疾人工作者,每年每人发放慰问金 500 元。<br>5. 给予重大疾病、意外伤害、突发状况等生活陷入困境,应急性、过渡性的叠加生活救助。 |
| 9  |        | 发展残疾人事业工作经费           | 68.77  | 1. 安排聘用人员、劳务派遣人员到需要的工作岗位上,发挥特长。<br>2. 制作第三代残疾人证智能卡及四色专用色带经费。<br>3. 为残疾人实施上门办理残疾证评定服务,解决残疾人出行困难问题。<br>4. 为就业年龄段残疾人购买意外伤害保险,减少事故带来的家庭负担。                                                                                                                  |
| 10 |        | 基层残联业务暨持证残疾人基本状况调查培训会 | 3.00   | 为辖区内 150 名残疾人专职委员暨基层残联工作人员开展持证残疾人基本状况调查培训会,完善残疾人基本资料,根据需求按年更新。                                                                                                                                                                                          |



表 12

2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

金额单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称         | 2025 年 |                     |           |       |              |         |         | 2026 年 |      |                     |           |       |              |         | 增减变化情况  |     |      |                     |         |         |  |  |     |     |       |
|----|--------|--------------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|--------|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|------|---------------------|---------|---------|--|--|-----|-----|-------|
|    |        |              | 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   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |         |         |  |  | 会议费 | 培训费 |       |
|    |        |              |        | 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 | 公务用车运行费 |  |  |     |     |       |
|    |        |              |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |        |      |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |      |                     |         |         |  |  |     |     |       |
| 1  |        | 合计           | 5.10   | 0.10                |           | 0.10  |              |         |         | 5.00   | 3.10 | 0.10                |           | 0.10  |              |         |         |     | 3.00 | -2.00               |         |         |  |  |     |     | -2.00 |
| 2  | 402    | 宝鸡市渭滨区残疾人联合会 | 5.10   | 0.10                |           | 0.10  |              |         |         | 5.00   | 3.10 | 0.10                |           | 0.10  |              |         |         |     | 3.00 | -2.00               |         |         |  |  |     |     | -2.00 |
| 3  | 402001 | 宝鸡市渭滨区残疾人联合会 | 5.10   | 0.10                |           | 0.10  |              |         |         | 5.00   | 3.10 | 0.10                |           | 0.10  |              |         |         |     | 3.00 | -2.00               |         |         |  |  |     |     | -2.00 |

表 13

专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

|              |                                                                         |           |                     |         |                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|-----------------|
| 项目名称         |                                                                         |           | 残疾人城乡居民养老保险补贴       |         |                 |
| 主管部门         |                                                                         |           | 宝鸡市渭滨区残疾人联合会        |         |                 |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                         |           | 实施期资金总额:            | 8.00    | 执行率分值<br>(10 分) |
|              |                                                                         |           | 其中: 财政拨款            | 8.00    |                 |
|              |                                                                         |           | 其他资金                |         |                 |
| 总体目标         | 目标 1: 鼓励辖区内 16-59 周岁年龄段内残疾人自愿参保, 每人每年补贴 100 元, 市区两级按 5: 5 配套, 使残疾人老有所依。 |           |                     |         |                 |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                    | 二级指标      | 指标内容                | 指标值     | 分值权重<br>(90 分)  |
|              | 成本指标                                                                    | 经济成本指标    | 参加残疾人城乡居民养老保险补贴标准   | 100 元/人 | 20              |
|              | 产出指标                                                                    | 数量指标      | 参加残疾人城乡居民养老保险补贴人数   | ≥1600 人 | 20              |
|              |                                                                         | 质量指标      | 参加残疾人城乡居民养老保险覆盖率    | 全覆盖     | 10              |
|              |                                                                         | 时效指标      | 参加残疾人城乡居民养老保险完成时间   | 12 月    | 10              |
|              | 效益指标                                                                    | 社会效益指标    | 鼓励符合条件的残疾人全员参保      | 效果显著    | 10              |
|              |                                                                         | 可持续影响指标   | 完善残疾人养老保险体制, 保障生活来源 | 中长期     | 10              |
|              | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人满意度            | ≥95%    | 10              |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

# 专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

|              |                                                                                   |              |                                    |           |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|-----------------|
| 项目名称         |                                                                                   | 残疾儿童康复救助项目   |                                    |           |                 |
| 主管部门         |                                                                                   | 宝鸡市渭滨区残疾人联合会 |                                    |           |                 |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                   | 实施期资金总额:     |                                    | 50.00     | 执行率分值<br>(10 分) |
|              |                                                                                   | 其中: 财政拨款     |                                    | 50.00     |                 |
|              |                                                                                   | 其他资金         |                                    |           |                 |
| 总体目标         | 目标 1: 为全区符合条件的残疾儿童实施康复救助补贴, 减轻残疾儿童家庭经济负担, 有效减少残疾发生, 控制其残障程度的发展; 进一步提高残疾儿童适应社会的能力。 |              |                                    |           |                 |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                              | 二级指标         | 指标内容                               | 指标值       | 分值权重<br>(90 分)  |
|              | 成本指标                                                                              | 经济成本指标       | 中央、省、市资金不足, 区级兜底, 残疾儿童康复救助<br>补贴标准 | 20000 元/人 | 20              |
|              | 产出指标                                                                              | 数量指标         | 残疾儿童康复救助人数                         | ≥185 人    | 20              |
|              |                                                                                   | 质量指标         | 残疾儿童康复救助覆盖率                        | 全覆盖       | 10              |
|              |                                                                                   | 时效指标         | 残疾儿童康复救助项目完成时间                     | 12 月      | 10              |
|              | 效益指标                                                                              | 社会效益指标       | 减轻残疾儿童家庭经济负担                       | 效果显著      | 10              |
|              |                                                                                   | 可持续影响指标      | 有效地改善和提高残疾儿童语言、日常生活自理、社会参与能力       | 中长期       | 10              |
|              | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标    | 受助残疾人满意度                           | ≥95%      | 10              |

# 专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

|              |                                                  |                       |                                    |           |                 |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------------|
| 项目名称         |                                                  | 基层残联业务暨持证残疾人基本状况调查培训会 |                                    |           |                 |
| 主管部门         |                                                  | 宝鸡市渭滨区残疾人联合会          |                                    |           |                 |
| 资金金额<br>(万元) |                                                  | 实施期资金总额:              |                                    | 3.00      | 执行率分值<br>(10 分) |
|              |                                                  | 其中：财政拨款               |                                    | 3.00      |                 |
|              |                                                  | 其他资金                  |                                    |           |                 |
| 总体目标         | 目标 1：为辖区内 150 名残疾人专职委员开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新培训会。 |                       |                                    |           |                 |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                             | 二级指标                  | 指标内容                               | 指标值       | 分值权重<br>(90 分)  |
|              | 成本指标                                             | 经济成本指标                | 基层残联业务暨持证残疾人基本状况调查培训会<br>人员标准      | 120 元/人   | 10              |
|              |                                                  |                       | 基层残联业务暨持证残疾人基本状况调查培训会<br>会议室标准及资料费 | 12000 元/天 | 10              |
|              | 产出指标                                             | 数量指标                  | 基层残联业务暨持证残疾人基本状况调查培训人<br>数         | ≥150 人    | 10              |
|              |                                                  |                       | 基层残联业务暨持证残疾人基本状况调查培训会<br>会议室       | 1 天       | 10              |
|              |                                                  | 质量指标                  | 参加残疾人专职委员覆盖率                       | 全覆盖       | 10              |
|              |                                                  | 时效指标                  | 按上级文件要求时间实施                        | 6 月底      | 10              |
|              | 效益指标                                             | 社会效益指标                | 提高残疾人基础信息准确性、完善残疾人服务机<br>制         | 效果显著      | 10              |
|              |                                                  | 可持续影响指标               | 便于管理，统筹各类数据；进一步夯实基层服务<br>质量        | 中长期       | 10              |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度<br>指标         | 受助残疾人满意度                           | ≥90%      | 10              |

# 专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                        |                |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 残疾人就业及慰问救助工作经费 |                        |                |                 |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 宝鸡市渭滨区残疾人联合会   |                        |                |                 |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 实施期资金总额:       |                        | 278.23         | 执行率分值<br>(10 分) |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其中: 财政拨款       |                        | 278.23         |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 其他资金           |                        |                |                 |
| 总体目标         | 目标 1: 为 91 名(渭滨 67、八马 24)农村专职委员提供岗位, 进一步做好基层残疾人工作。<br>目标 2: 为 66 名(渭滨 57、八马 9)镇街、社区残疾人专职委员发放工作补贴及社会保险待遇, 更好地为残疾人服务。<br>目标 3: 为 23 名(渭滨 20、八马 3)残疾人康复协调员发放岗位补贴, 保障生活来源。<br>目标 4: 为全区 630 名困难残疾人及残疾人工作者, 每年每人发放慰问金 500 元。<br>目标 5: 给予重大疾病、意外伤害、突发状况等生活陷入困境, 应急性、过渡性的叠加生活救助。 |                |                        |                |                 |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标           | 指标内容                   | 指标值            | 分值权重<br>(90 分)  |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济成本指标         | 农村专职委员岗位补贴标准           | 400 元/人        | 5               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 镇街、社区专职委员工作补贴标准        | 2050 元/人       | 5               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 残疾人康复协调员岗位补贴标准         | 2050 元/人       | 5               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 春节慰问困难残疾人补贴标准          | 500 元/人        | 5               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 符合临时救助条件的残疾人补贴标准       | 3000-10000 元/人 | 5               |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标           | 农村专职委员岗位补贴人数           | ≥91 人          | 5               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 镇街、社区专职委员工作补贴及社会保险待遇人数 | ≥66 人          | 5               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 残疾人康复协调员岗位补贴人数         | ≥23 人          | 5               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 春节慰问困难残疾人数             | ≥630 人         | 5               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 符合临时救助条件的残疾人数          | ≥10 人          | 5               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标           | 符合残疾人项目政策覆盖率           | ≥95%           | 5               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标           | 残疾人专职委员补贴项目完成时间        | 按月发放           | 5               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 春节慰问及临时救助完成时间          | 按实际需求          | 5               |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标         | 多渠道解决残疾人就业、解决残疾人需求     | 效果显著           | 5               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 给予困难残疾人经济补助            | 效果显著           | 5               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 可持续影响指标        | 减轻残疾人家庭负担, 提高残疾人生活质量   | 中长期            | 5               |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标      | 受助残疾人满意度               | ≥90%           | 10              |

# 专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                      |              |                    |                   |                 |   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|---|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                      | 发展残疾人事业工作经费  |                    |                   |                 |   |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                      | 宝鸡市渭滨区残疾人联合会 |                    |                   |                 |   |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                      | 实施期资金总额:     |                    | 68.77             | 执行率分值<br>(10 分) |   |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 其中: 财政拨款     |                    | 68.77             |                 |   |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 其他资金         |                    |                   |                 |   |
| 总体目标         | 目标 1: 安排聘用人员、劳务派遣人员到需要的工作岗位上, 发挥特长。稳步发展残疾人事业, 为残疾人办好事, 办实事, 更好地为残疾人服务, 保质保量完成各项工作。<br>目标 2: 制作第三代残疾人证智能卡及四色专用色带经费。<br>目标 3: 为残疾人实施上门办理残疾证评定服务, 解决残疾人出行困难问题。<br>目标 4: 为就业年龄段残疾人购买意外伤害保险, 减少事故带来的家庭负担。 |              |                    |                   |                 |   |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                 | 二级指标         | 指标内容               | 指标值               | 分值权重<br>(90 分)  |   |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                 | 经济成本指标       | 工作人员工资发放标准         | ≥2950 元/人         | 5               |   |
|              |                                                                                                                                                                                                      |              | 制作第三代智能化残疾证人标准     | 13.5 元            | 5               |   |
|              |                                                                                                                                                                                                      |              | 上门办理残疾证评定服务标准      | ≥130 元/人          | 5               |   |
|              |                                                                                                                                                                                                      |              | 就业年龄段残疾人购买意外伤害保险标准 | 20 元/人            | 5               |   |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                 | 数量指标         | 安排工作人员人数           | ≥11 人             | 5               |   |
|              |                                                                                                                                                                                                      |              | 制作第三代智能化残疾证人数      | 1500 个            | 5               |   |
|              |                                                                                                                                                                                                      |              | 上门办理残疾证评定服务人数      | ≥120 人            | 5               |   |
|              |                                                                                                                                                                                                      |              | 就业年龄段残疾人购买意外伤害保险人数 | ≥5000 人           | 5               |   |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 质量指标         | 安排工作人员覆盖率          | 全覆盖               | 10              |   |
|              |                                                                                                                                                                                                      |              | 制作第三代智能化残疾证覆盖率     | 全覆盖               | 5               |   |
|              |                                                                                                                                                                                                      |              | 上门办理残疾证评定服务率       | 按需求               | 5               |   |
|              |                                                                                                                                                                                                      |              | 就业年龄段残疾人意外伤害保险覆盖率  | 全覆盖               | 5               |   |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 时效指标         | 工作人员工资及保险费         | 按月发放              | 2               |   |
|              |                                                                                                                                                                                                      |              | 按业务进展情况实施          | 9 月底              | 2               |   |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 效益指标         | 社会效益指标             | 提高个人工作能力及办事效率     | 效果显著            | 2 |
|              |                                                                                                                                                                                                      |              |                    | 健全残疾人保障体系, 防止意外发生 | 效果显著            | 2 |
|              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                              |              | 提高残疾人服务质量          | 中长期               | 5               |   |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标    | 工作人员满意度            | ≥95%              | 5               |   |
|              |                                                                                                                                                                                                      |              | 受助残疾人满意度           | ≥90%              | 7               |   |

表 14

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

| 单位名称           |                                                                                                                                         |           | 宝鸡市渭滨区残疾人联合会       |          |          |               |                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------|----------|---------------|--------------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                    |           | 主要内容               | 预算金额（万元） |          |               | 执行率<br>分值<br>（10分） |
|                |                                                                                                                                         |           |                    | 总额       | 财政拨款     | 其他资金          |                    |
|                | 人员经费                                                                                                                                    |           | 人员工资正常发放           | 60.80    | 60.80    |               |                    |
|                | 公用经费                                                                                                                                    |           | 保障单位各项工作正常运转       | 2.88     | 2.88     |               |                    |
|                | 专项业务费                                                                                                                                   |           | 发展残疾人事业各项业务经费支出    | 400.00   | 400.00   |               |                    |
|                | 专项业务费                                                                                                                                   |           | 残疾人城乡居民养老保险补贴项目    | 8.00     | 8.00     |               |                    |
|                | 金额合计                                                                                                                                    |           |                    | 471.68   | 471.68   |               |                    |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：按照政府过紧日子要求，坚持“六稳”、“六保”，保障人员工资。<br>目标 2：保证单位正常运转，严控“三公”经费及运转经费支出。<br>目标 3：专项业务费发挥效能，保证各项残疾人事业工作顺利开展。<br>目标 4：保障残疾人各项业务经费支出，解决残疾人需求。 |           |                    |          |          |               |                    |
| 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<br>（90分） |                    |
|                | 成本<br>指标                                                                                                                                | 经济成本指标    | 人员经费发放标准           |          | 按标准足额发放  | 5             |                    |
|                |                                                                                                                                         |           | 日常工作正常运转标准         |          | 2700 元/人 | 5             |                    |
|                |                                                                                                                                         |           | 发展残疾人事业支出各项经费标准    |          | 按文件标准实施  | 5             |                    |
|                |                                                                                                                                         |           | 残疾人城乡居民养老保险补贴标准    |          | 100 元/人  | 5             |                    |
|                | 产出<br>指标                                                                                                                                | 数量指标      | 财政供养人员人数           |          | 4 人      | 5             |                    |
|                |                                                                                                                                         |           | 日常公用经费人数           |          | 4 人      | 5             |                    |
|                |                                                                                                                                         |           | 发展残疾人事业支出各项经费人数    |          | 符合条件残疾人  | 5             |                    |
|                |                                                                                                                                         |           | 残疾人城乡居民养老保险补贴人数    |          | ≥1600 人  | 5             |                    |
|                |                                                                                                                                         | 质量指标      | 人员经费及单位正常运转覆盖率     |          | 全覆盖      | 5             |                    |
|                |                                                                                                                                         |           | 保障残疾人事业有序进行覆盖率     |          | 全覆盖      | 5             |                    |
|                |                                                                                                                                         | 时效指标      | 人员经费支出完成时间         |          | 按月支付     | 5             |                    |
|                |                                                                                                                                         |           | 各类残疾人补助项目完成时间      |          | 项目进展情况支付 | 5             |                    |
|                | 效益<br>指标                                                                                                                                | 社会效益指标    | 各项补贴制度完善，提高残疾人幸福指数 |          | 效果显著     | 10            |                    |
|                |                                                                                                                                         | 可持续影响指标   | 夯实基层队伍，提高服务质量      |          | 中长期      | 10            |                    |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 受助服务对象满意度          |          | ≥95%     | 10            |                    |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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     |  |          |                 |
| 资金金额(万元)       |           |        | 实施期资金总额: |  | 年度资金总额:  | 执行率分值<br>(10 分) |
|                |           |        | 其中: 财政拨款 |  | 其中: 财政拨款 |                 |
|                |           |        | 其他资金     |  | 其他资金     |                 |
| 总体<br>目标       | 实施期总目标    |        | 年度总目标    |  |          |                 |
|                |           |        |          |  |          |                 |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标      | 二级指标   | 三级指标     |  | 指标值      | 分值权重<br>(90 分)  |
|                | 成本指标      | 经济成本指标 |          |  |          |                 |
|                |           |        |          |  |          |                 |
|                |           |        |          |  |          |                 |
|                | 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<br>指标      | 服务对象满意度指标 |        |          |  |          |                 |
|                |           |        |          |  |          |                 |
|                |           |        |          |  |          |                 |

备 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（单位），应公开空表并说明。3. 市县根据本级部门（单位）预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。