广元市残疾人联合会

2026 年部门预算

目　录

第一部分 广元市残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市残疾人联合会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）市残联职能简介

主要职责职能：履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；履行政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。

（二）市残联2026年重点工作

1.健全完善多层次的社会保障。落实和完善困难及重度残疾人参加社会保险补贴、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、残疾人基本型辅助器具适配补贴等各项社会保障。推进残疾人服务“一件事”工作。

2.提升残疾预防和残疾人康复服务水平。实现基本康复服务人数3.8万人以上（其中：持证残疾人接受基本康复服务37030人，基本辅具适配3772人），开展残疾儿童康复救助470人以上，推动“医康教”融合发展，强化定点康复机构规范化管理。规范实施残疾人基本型辅助器具补贴制度，辅具适配率保持在85%以上。配合卫健部门积极争取智能化康复中心及残疾人“康复之家”建设项目，增强残疾人健康服务能力。

3.提升残疾人教育和就业质效。完善残疾人教育支持政策，深化手语盲文规范化工作，加大残疾人教育支持资助力度。深化促进残疾人就业三年行动，完成机关、事业单位、国有企业要带头安排残疾人就业，县级及以上残联机关干部队伍中要有15%以

上的残疾人的目标。发展残疾人辅助性就业，扶持残疾人非遗传承文创就业创业，培育农村残疾人就业帮扶基地。开展农村残疾人实用技术培训4750人以上，发放居家灵活就业（创业）补贴的残疾人3000人以上，提供残疾人托养照护服务2800人以上。切实做好东西部残疾人帮扶协作工作。

4.推动残疾人文化体育维权事业发展。加强残疾人事业宣传，提升“全国残疾人文化周”活动、残疾人文化进家庭“五个一”项目服务质效。全力备战2026年省第十一届残运会暨第六届特奥会。实施残疾人自强健身示范点建设升级，残疾人家庭无障碍改造560户以上，残疾人机动车轮椅燃油补贴等6项补贴应发尽发。健全残疾人权益保障机制，加强残疾人信访化解和残疾人合法权益维护。

5.持续深化残联改革和系统队伍建设。持续规范残疾人证核发管理工作。高质量完成村（社区）残协换届工作，进一步提升村(社区)残协规范化建设水平和服务能力。分类分级指导县(区)做好基层残联干部、残疾人专职委员、专门协会骨干的教育培训工作。加强残疾人专门协会建设，指导各协会规范有序开展扶残助残活动。

二、部门预算单位构成

市残联为参照公务员法管理的事业单位，直属事业单位2个。主要包括：市残疾人康复中心、市残疾人劳动就业服务中心，直属事业单位均未独立预算。

第二部分 广元市残疾人联合会2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市残联2026年收支预算总数598.67万元，比2025年收支预算总数增加30.72万元，主要原因是单位人员经费调增。

（一）收入预算情况

市残联2026年收入预算598.67万元，其中：一般公共预算拨款收入598.67万元，占100%。

（二）支出预算情况

市残联2026年支出预算598.67万元，其中：基本支出464.73万元，占77.63%；项目支出133.94万元，占22.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市残联2026年财政拨款收支预算总数598.67万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加30.72万元，主要原因是单位人员经费调增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入598.67万元；支出包括：社会保障和就业支出551.99万元、卫生健康支出13.07万元、住房保障支出33.61万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市残联2026年一般公共预算当年拨款598.67万元，比2025

年预算数增加 30.72 万元，主要原因是单位人员经费调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 551.99 万元，占 92.2%；卫生健康支出 13.07 万元，占 2.18%；住房保障支出 33.61 万元，占 5.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2026 年预算数为 377.94 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、退休人员经费以及办公费、差旅费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 39.16 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 0.95 万元，主要用于：按规定缴纳的工伤、失业保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 133.94 万元，主要用于：直属事业单位聘用人员工资保险及工作经费、智慧助残信息化建设、乡村振兴工作经费、残疾人信访救助经费、残疾人事业宣传工作经费。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为13.07万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为33.61万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市残联2026年一般公共预算基本支出464.73万元，其中：

人员经费399.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费64.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市残联2026年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2026 年公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有业务用车 4 辆，其中：越野车 2 辆、特种设备车 1 辆、小型客车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 4 辆业务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位用车需求。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

市残联 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市残联 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年市残联机关运行经费财政拨款预算为 64.94 万元，比 2025 年预算增加 7.24 万元，增长 12.55%。主要原因是财政规范单位人均定额公用经费标准。

（二）政府采购情况

市残联 2026 年部门预算政府采购预算安排 4.2 万元，其中，

政府采购货物预算 0.5 万元；政府采购服务预算 3.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，市残联共有车辆 4 辆，其中，业务用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年市残联开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 598.67 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 399.79 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 64.94 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 133.94 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

三、社会保障和就业(类)残疾人事业（款)行政运行（项）：指单位用于人员类和公用类的基本支出。

四、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除残疾人康复、就业、体育，残疾人生活和护理补贴项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十一、机关运行经费：为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费、会议费、福利费、食堂补助经费、党建经费、退休人员活动经费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广元市残疾人联合会2026年部门预算表

表 1

一、部门收支总表

部门：广元市残疾人联合会　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	598.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	551.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	598.67	**本年支出合计**	598.67
七、上年结转			
收入总计	598.67	**支出总计**	598.67

表 1-1

二、部门收入总表

部门：广元市残疾人联合会　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	598.67		598.67								
		598.67		598.67								
628001	广元市残疾人联合会	598.67		598.67								

表 1-2

三、部门支出总表

部门：广元市残疾人联合会　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	598.67	464.73	133.94
					598.67	464.73	133.94
				广元市残疾人联合会	598.67	464.73	133.94
208	11	01	628001	行政运行	377.94	377.94	
208	05	05	628001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	
208	99	99	628001	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
208	11	99	628001	其他残疾人事业支出	133.94		133.94

210	11	02	628001	事业单位医疗	13.07	13.07	
221	02	01	628001	住房公积金	33.61	33.61	

表 2

四、财政拨款收支预算总表

部门：广元市残疾人联合会　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	598.67	一、本年支出	598.67	598.67		
一般公共预算拨款收入	598.67	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	551.99	551.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.07	13.07		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	33.61	33.61		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

部门：广元市残疾人联合会　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	598.67	598.67	598.67	464.73	133.94																										
				598.67	598.67	598.67	464.73	133.94																										
			广元市残疾人联合会	598.67	598.67	598.67	464.73	133.94																										
			工资福利支出	364.25	364.25	364.25	364.25																										
301	01	628001	基本工资	111.10	111.10	111.10	111.10																										
301	01	628001	晋级工资	1.08	1.08	1.08	1.08																										
301	01	628001	基本工资	110.02	110.02	110.02	110.02																										
301	02	628001	津贴补贴	41.53	41.53	41.53	41.53																										
301	02	628001	公务员规范津贴补贴	32.26	32.26	32.26	32.26																										
301	02	628001	艰苦边远地区津贴	0.62	0.62	0.62	0.62																										
301	02	628001	其他津贴补贴（含工改、审计等）	8.64	8.64	8.64	8.64																										
301	03	628001	奖金	100.21	100.21	100.21	100.21																										
301	03	628001	年终一次性奖励工资	5.45	5.45	5.45	5.45																										
301	03	628001	优秀公务员奖励（参公人员）	0.31	0.31	0.31	0.31																										
301	03	628001	基础绩效奖	70.45	70.45	70.45	70.45																										
301	03	628001	公务员年度	13.20	13.20	13.20	13.20																										

| | | |

302	99	628001	食堂补助经费	12.00	12.00	12.00	12.00																																
302	99	628001	福利费	3.36	3.36	3.36	3.36																																
302	99	628001	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	1.50																																
			对个人和家庭的补助	40.55	40.55	40.55	35.55	5.00																															
303	05	628001	生活补助	35.54	35.54	35.54	35.54																																
303	05	628001	退休人员绩效补助	32.76	32.76	32.76	32.76																																
303	05	628001	遗属生活补助	2.78	2.78	2.78	2.78																																
303	06	628001	救济费	5.00	5.00	5.00		5.00																															
303	09	628001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																																

表 3

六、一般公共预算支出预算表

部门：广元市残疾人联合会　　金额单位：万元

项　　目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	598.67	598.67	
					598.67	598.67	
				广元市残疾人联合会部门	598.67	598.67	
208	11	01	628	行政运行	377.94	377.94	
208	05	05	628	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	
208	99	99	628	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
208	11	99	628	其他残疾人事业支出	133.94	133.94	
210	11	02	628	事业单位医疗	13.07	13.07	
221	02	01	628	住房公积金	33.61	33.61	

表 3-1

七、一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市残疾人联合会　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	464.73	399.79	64.94
				464.73	399.79	64.94
		628001	广元市残疾人联合会	464.73	399.79	64.94
		301	工资福利支出	364.25	364.25	
301	01	30101	基本工资	111.10	111.10	
301	01	3010101	晋级工资	1.08	1.08	
301	01	3010102	基本工资	110.02	110.02	
301	02	30102	津贴补贴	41.53	41.53	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	32.26	32.26	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.62	0.62	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	8.64	8.64	
301	03	30103	奖金	100.21	100.21	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	5.45	5.45	

301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.31	0.31	
301	03	3010303	基础绩效奖	70.45	70.45	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	13.20	13.20	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	10.80	10.80	
301	07	30107	绩效工资	24.62	24.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.16	39.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	12	3011201	失业保险	0.46	0.46	
301	12	3011202	工伤保险	0.49	0.49	
		302	商品和服务支出	64.94		64.94
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	8.50		8.50
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.09		2.09
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

302	39	30239	其他交通费用	11.21		11.21
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.14		23.14
302	99	3029901	党建经费	5.39		5.39
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.89		0.89
302	99	3029903	食堂补助经费	12.00		12.00
302	99	3029904	福利费	3.36		3.36
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.50		1.50
		303	对个人和家庭的补助	35.55	35.55	
303	05	30305	生活补助	35.54	35.54	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	32.76	32.76	
303	05	3030504	遗属生活补助	2.78	2.78	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表 3-2

八、一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市残疾人联合会　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	**133.94**
					133.94
				广元市残疾人联合会	133.94
				其他残疾人事业支出	133.94
208	11	99	628001	就业中心聘用人员工资保险及工作经费	90.62
208	11	99	628001	乡村振兴工作经费	1.82
208	11	99	628001	残疾人信访救助经费	7.00
208	11	99	628001	残疾人事业宣传工作经费	20.00
208	11	99	628001	智慧助残信息化建设经费	14.00
208	11	99	628001	办公设备购置和运维	0.50

表 3-3

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市残疾人联合会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	6.00		5.00		5.00	1.00
		6.00		5.00		5.00	1.00
628001	广元市残疾人联合会	6.00		5.00		5.00	1.00

表 4

十、政府性基金预算支出预算表

部门：广元市残疾人联合会　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

本表无数据

表 4-1

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市残疾人联合会　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

本表无数据

表 5

十二、国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市残疾人联合会　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

本表无数据

十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
广元市残疾人联合会	智慧助残信息化建设经费	14.00	对市、县（区）、乡镇、村（社区）残疾人工作者开展“量服”培训，印制培训学习资料等；“量服”信息化管理；市残联官网运维管理服务费；市残联官网等保测评费；信息化网络使用费	产出指标	数量指标	市残联官网运行维护和 IPv6 服务	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	政务信息资源共享数据更新维护	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全国残联信息化服务平台运行维护	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	“量体裁衣”式残疾人服务平台运行维护	≥	1	个	5	正向指标

			等。	产出指标	数量指标	网络安全运行维护及费用	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	信息数据合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	系统运维成本	≤	14	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对促进政务信息公开方面的影响程度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对提升数据共享服务方面的影响程度	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众及服务对象对项目实施效果满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市残疾人联合会	办公设备购置和运维	0.50	购置台式电脑液晶显示	产出指标	数量指标	购置电脑液晶显示器	=	5	台	15	正向指标

			器5台。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单台电脑液晶显示器购置成本	≤	0.1	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	业务工作正常运转率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市残疾人联合会	就业中心聘用人员工资保险及工作经费	90.62	主要用于发放聘用人员工资、绩效，缴纳聘用人员五险一金，报销聘用人员差旅费及日常办公经费等。	产出指标	数量指标	聘用人员发放人数	≥	8	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员工资社保发放准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员工资保险等控制额	≤	90.62	万元	20	反向指标

				效益指标	社会效益指标	促进聘用人员稳定及提升工作质效	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市残疾人联合会	乡村振兴工作经费	1.82	推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，保障驻村工作人员工作经费。	产出指标	数量指标	保障驻村工作队员人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巩固乡村振兴帮扶村	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员驻村工作考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	0.5	万元/人	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生活补助	≤	1.32	万元/人	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	防止已脱贫户返贫	≥	90	户	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

广元市残疾人联合会	残疾人信访救助经费	7.00	1.开展困难残疾人及家庭救助50户。 2.聘请法律顾问，协助解决残疾人涉诉涉法问题。	产出指标	数量指标	救助困难残疾家庭	≥	50	户	15	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=	1	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	残疾人困难救助覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	困难救助费用	≤	5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问费用	≤	2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	困难家庭残疾人获困难救助率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市残疾人联合会	残疾人事业宣传工作经费	20.00	1.组织开展全国助残日、残疾人预防日、国际残疾人日	产出指标	数量指标	组织开展集中宣传活动	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开办手语新闻推广宣传	≥	50	期	5	正向指标

			等集中宣传活动； 2.开展手语新闻推广宣传、市级主流媒体等专题宣传，市级无障碍督导队开展无障碍相关法律宣传工作。	产出指标	数量指标	市级媒体开展专题宣传	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	市级督导队开展宣传活动	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	残疾人事业专题宣传和手语 推广合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	组织开展集中宣传活动	≤	4	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	在电视台开办手语新闻栏目	≤	12	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	在市级媒体开展专题宣传	≤	4	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度和参与度	≥	95	%	5	正向指标

				效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会公众扶残助残持续影响力	定性	良	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属对残疾事业宣传满意度	≥	95	%	10	正向指标

十四、2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市残疾人联合会　　单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	598.67	598.67	0.00
支出预算	598.67	598.67	0.00
年度总体目标	残疾人权益保障制度更加健全，基本公共服务体系更加完善，残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高，残疾人事业与经济社会发展更加协调，广大残疾人与全市人民共建共享全面小康社会。农村困难残疾人幸福生活，让城乡残疾人普遍享有基本住房、基本养老、基本医疗、基本康复，生活有保障，居家有照料，出行更便利。 残疾人平等权益得到更好保障，受教育水平明显提高，就业更加充分，文化体育生活更加丰富，自身素质和能力不断增强，社会参与更加广泛深入。残疾人基本公共服务基础条件明显改善，服务质量和效益不断提高，基层残疾人综合服务能力显著增强，形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会环境。 目标1：通过保障聘用人员经费和工作经费，达到促进残疾人康复和劳动就业工作质量提升的效益。 目标2：通过对市、县（区）、乡镇、村（社区）残疾人工作者开展“量服”培训，达到提升残疾人工作者业务能力效益；通过对“量服”信息化管理、全国残联信息化服务平台运维管理、市残联官网运维管理及IPV6服务管理等，实现提高服务残疾人信息化工作水平的效益。 目标3：通过保障驻村工作人员及其工作经费，达到推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接效益。 目标4：通过组织开展全国助残日、国际残疾人日等集中宣传活动、开办手语新闻推广宣传、市级主流媒体等开展专题宣传,市级无障碍督导队开展无障碍相关法律宣传及督导工作，达到在全社会理解、尊重、支持残疾人事业和营造社会助残扶残的氛围。 目标5：通过开展残疾人困难救助和维护残疾人权益工作，达到救助困难残疾人和解决残疾人涉诉涉法问题。		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.55%	1.55%	3.08%	0.13%	1.43%

2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	8.52%	8.52%	5.65%	9.19%	10.72%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	56.68 万元	56.68 万元			56.68 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				0%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	92.78%	92.78%	100%	96.27%	82.07%
履职效能								
序号	**一级指标**	**二级指标**	**三级指标**	**指标值（包括数字及文字描述）**				
1	**产出指标**	时效指标	各项目完成时限	≤12 月				
2	**产出指标**	数量指标	聘用人员工资保险及工作经费保障人数	≥8 人				
3	**产出指标**	数量指标	智慧助残信息化服务平台建设及保障升级数	≥5 个				
4	**产出指标**	数量指标	组织开展集中宣传活动	≥2 次				
5	**产出指标**	数量指标	开展量服业务培训次数	≥1 次				
6	**产出指标**	数量指标	在市级媒体开展专题宣传活动	≥20 次				
7	**产出指标**	数量指标	市级督导队开展宣传活动	≥2 次				
8	**产出指标**	数量指标	残疾人事业宣传活动场次	≥2 场				
9	**产出指标**	数量指标	残疾人困难救助人数	≥50 人				
10	**产出指标**	数量指标	开办手语新闻推广宣传期次	≥50 期				
11	**产出指标**	数量指标	购置电脑液晶显示器	≥5 台				
12	**产出指标**	质量指标	补助资金发放准确率	100%				
13	**产出指标**	质量指标	残疾人事业宣传内容流程合规率	100%				
14	**效益指标**	社会效益指标	残疾人家庭对生活状况改善的满意度	≥90%				
15	**效益指标**	社会效益指标	提高社会公众对残疾人事业的认知度与关注度	有所提高				