

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标	18
六、部门项目预算安排情况及绩效目标	22
七、政府采购预算情况	32
八、国有资产信息	32
九、名词解释	33
十、其他需要说明的事项	34

部门预算收支总表

558 廊坊市残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	678.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	136.08	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	633.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

558 廊坊市残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	33.67
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	136.08
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	814.78	本年支出合计	817.08
32	上年结转结余	2.30	年终结转结余	
33	收入总计	817.08	支出总计	817.08

部门预算收入总表

558 廊坊市残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	817.08	814.78	814.78							2.30
2	208	社会保障和就业支出	633.65	631.35	631.35							2.30
3	20805	行政事业单位养老支出	182.61	182.61	182.61							
4	2080501	行政单位离退休	141.20	141.20	141.20							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41	41.41							
6	20811	残疾人事业	451.04	448.74	448.74							2.30
7	2081101	行政运行	387.62	387.62	387.62							
8	2081102	一般行政管理事务	4.59	4.59	4.59							
9	2081104	残疾人康复	20.98	20.98	20.98							
10	2081105	残疾人就业	32.80	30.50	30.50							2.30
11	2081106	残疾人体育	5.05	5.05	5.05							

558 廊坊市残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	13.68	13.68	13.68							
13	21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	13.68							
14	2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	13.68							
15	221	住房保障支出	33.67	33.67	33.67							
16	22102	住房改革支出	33.67	33.67	33.67							
17	2210201	住房公积金	33.67	33.67	33.67							
18	229	其他支出	136.08	136.08	136.08							
19	22960	彩票公益金安排的支出	136.08	136.08	136.08							
20	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.00	133.00	133.00							
21	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.08	3.08	3.08							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

558 廊坊市残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	817.08	614.08	203.00			
2	208	社会保障和就业支出	633.65	566.73	66.92			
3	20805	行政事业单位养老支出	182.61	182.61				
4	2080501	行政单位离退休	141.20	141.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41				
6	20811	残疾人事业	451.04	384.12	66.92			
7	2081101	行政运行	387.62	384.12	3.50			
8	2081102	一般行政管理事务	4.59		4.59			
9	2081104	残疾人康复	20.98		20.98			
10	2081105	残疾人就业	32.80		32.80			
11	2081106	残疾人体育	5.05		5.05			
12	210	卫生健康支出	13.68	13.68				
13	21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68				

558 廊坊市残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2101101	行政单位医疗	13.68	13.68				
15	221	住房保障支出	33.67	33.67				
16	22102	住房改革支出	33.67	33.67				
17	2210201	住房公积金	33.67	33.67				
18	229	其他支出	136.08		136.08			
19	22960	彩票公益金安排的支出	136.08		136.08			
20	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.00		133.00			
21	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.08		3.08			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

558 廊坊市残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	678.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	136.08	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	633.65	633.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.68	13.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

558 廊坊市残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	33.67	33.67		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	136.08		136.08	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	814.78	本年支出合计	817.08	681.00	136.08	
33	年初财政拨款结转和结余	2.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.30					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

558 廊坊市残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	817.08	支出总计	817.08	681.00	136.08	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

558 廊坊市残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	681.00	614.08	66.92
2	208	社会保障和就业支出	633.65	566.73	66.92
3	20805	行政事业单位养老支出	182.61	182.61	
4	2080501	行政单位离退休	141.20	141.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.41	41.41	
6	20811	残疾人事业	451.04	384.12	66.92
7	2081101	行政运行	387.62	384.12	3.50
8	2081102	一般行政管理事务	4.59		4.59
9	2081104	残疾人康复	20.98		20.98
10	2081105	残疾人就业	32.80		32.80
11	2081106	残疾人体育	5.05		5.05
12	210	卫生健康支出	13.68	13.68	
13	21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	
14	2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	
15	221	住房保障支出	33.67	33.67	
16	22102	住房改革支出	33.67	33.67	
17	2210201	住房公积金	33.67	33.67	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

558 廊坊市残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	614.08	558.93	55.15
2	301	工资福利支出	417.73	417.73	
3	30101	基本工资	121.30	121.30	
4	30102	津贴补贴	119.94	119.94	
5	30103	奖金	74.14	74.14	
6	30107	绩效工资	12.53	12.53	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.41	41.41	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68	
9	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
10	30113	住房公积金	33.67	33.67	
11	302	商品和服务支出	55.15		55.15
12	30201	办公费	5.39		5.39
13	30202	印刷费	0.80		0.80
14	30207	邮电费	14.01		14.01
15	30211	差旅费	4.42		4.42
16	30213	维修（护）费	0.33		0.33
17	30215	会议费	0.21		0.21
18	30216	培训费	1.43		1.43
19	30228	工会经费	2.54		2.54

558 廊坊市残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	4.24		4.24
21	30239	其他交通费用	14.81		14.81
22	30299	其他商品和服务支出	6.97		6.97
23	303	对个人和家庭的补助	141.20	141.20	
24	30302	退休费	141.20	141.20	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

558 廊坊市残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	136.08		136.08
2	229	其他支出	136.08		136.08
3	22960	彩票公益金安排的支出	136.08		136.08
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	133.00		133.00
5	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.08		3.08

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

558 廊坊市残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

558 廊坊市残疾人联合会

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	4.24	4.24		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	4.24	4.24		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	4.24	4.24		
8	三、公务接待费				

廊坊市残疾人联合会 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市残疾人联合会 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《廊坊市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，廊坊市残疾人联合会的主要职责是：

- 1、听取残疾人意见,反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
- 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、协助市政府研究制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- 6、承担市政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。
- 7、协助县（市、区）党委管理县（市、区）残联领导班子，指导各县（市、区）残联工作。
- 8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承担市政府交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
廊坊市残疾人联合会本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 817.08 万元，其中：一般公共预算收入 678.70 万元，基金预算收入 136.08 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 2.30 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 817.08 万元，其中基本支出 614.08 万元，包括人员经费 558.93 万元和日常公用经费 55.15 万元；项目支出 203.00 万元，主要为残疾人康复救助、残疾人文化体育活动、残疾人就业培训、残

疾人慰问等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 56.50 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 817.08 万元，较 2025 年预算减少 44.80 万元，其中：基本支出减少 9.05 万元，主要为人员经费支出减少；为落实过紧日子要求，日常公用经费支出减少项目支出减少 35.75 万元，主要为残疾人康复教育综合服务中心工作经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 55.15 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.24 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.24 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.24 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少 0.13 万元，增减变化的主要原因是为落实过紧日子要求，压减三公经费 3%。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

通过重点开展残疾人康复服务、法律维权；残疾人教育就业扶贫及社会保障、残疾人宣传文体和志愿者助残、残疾人其他综合性业务，促进残疾人事业发展。具体工作重点为：为 4 名残疾儿童提供耳蜗手术补助；为 10 名残疾人提供职业技能培训；做好残疾及残疾人子女考生资助工作；举办残疾人文化体育活动，慰问残疾人。

（二）分项绩效目标

1.残疾人法律维权

绩效目标：开展残疾人法律救助，健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益。

绩效指标：聘请律师事务所，设立残疾人法律救助站，切实解决残疾人实际困难，帮助残疾人更有尊严地生活。

2.残疾人康复

绩效目标：1.加强市、县两级专业康复机构的建设，鼓励支持民办康复机构发展，加强专业康复人才队伍建设；以残疾儿童和持证残疾人为重点，采取多种形式进行救助，实施精准康复；2.保障康复中心聘用人员工资正常发放，维持单位正常运转，更好地为残疾人服务。

绩效指标：1.为 4 名残疾儿童提供补助资金；2.为不超 13 名聘用人员发放工资及缴纳保险，维持康复中心正常运转，更好地为残疾人服务。

3.残疾人教育就业扶贫和社会保障

绩效目标：1.做好贫困残疾考生及残疾人子女考生资助工作；2.组织实施“阳光家园计划”；3.大力开展残疾人各项技能培训工作，提高残疾人职业技能水平。

绩效指标：1.做好 2026 年贫困残疾考生及残疾人子女考生录取情况统计工作；2.为 60 人提供托养补贴，提升和改进残疾人托养服务质量；3.开班残疾人职业技能培训班，共计培训残疾人 10 名，提高就业竞争力。

4.残疾人宣传文体和志愿者助残

绩效目标：1.组织开展残疾人运动会等文化体育活动；2.节日期间对残疾人进行慰问；3.组织各类残疾人协会、志愿者开展活动。

绩效指标：1.组织各类文化体育活动；2.慰问 100 户困难残疾人，为残疾人困难户基本生活提供保障，让广大残疾人感到社会的温暖和过好节日；3.组织残疾人协会开展活动，促进残疾人更好地融入社会。

5.残疾人其他综合性业务

绩效目标：加强基层残疾人组织建设，妥善解决好残疾人专职委员的待遇问题。

绩效指标：对乡（镇、街道）残协 53 名专职委员进行补贴，实现全市残疾人专职委员待遇的提升。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。严格执行《预算绩效管理制度》、《廊坊市残疾人联合会财务管理办法》、《廊坊市残疾人联合会内部审计办法》、《廊坊市残疾人联合会自行采购（招标）管理办法》、《廊坊市残疾人联合会财政公开招标（政府采购）管理办法》、《中共廊坊市残疾人联合会党组工作规则》等，为全年预算绩效目标的实现保驾护航。

2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、机关专项运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00017010002Q		项目名称	机关专项运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.09	其中：财政 资金	8.09	其他资金	
	主要用于维持各科室正常开展业务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足 26 名职工日常工作需要，更好的支持残疾人就业、保障残疾人更好地生活 2.维持机关正常运转，更好地为残疾人服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	满足日常工作需要的人数	反映满足机关职工日常工作需要的人数	≤26 人	职工名册	
	数量指标	聘请法律救助机构数量	反映聘请法律救助机构的数量	1 家	财务支出凭证	
	质量指标	维修达标率	维修合格，维持单位运转	100%	验收单	
	时效指标	资金支出及时性	反映资金实际支出时间	12 月底前	财务支出凭证	
	成本指标	聘请法律救助机构所需资金	聘请法律救助机构所需资金	≤1.5 万元	财务支出凭证	
	成本指标	维持日常运转	反映维持日常运转所需资金	≤6.59 万元	财务支出凭证	
效益指标	社会效益指标	工作顺利开展	残疾人工作能够顺利开展	顺利开展	年度总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员对残联满意度	≥90%	问卷调查	

2、2025 年省级残疾人事业发展补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100025P00017410005U		项目名称	2025 年省级残疾人事业发展补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.30	其中：财政 资金	2.30	其他资金	
	资助符合条件的残疾人及残疾人家庭子女大学					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.资助符合条件的大学生；满意度达到 90%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	资助学生人数		≥4 人	补助名单
	质量指标	资助学生比例	资助考入高等院校的学生占符合资助条件总人数的比例		≥90%	补助名单
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成情况		12 月底前	资金支出凭 证
	成本指标	大学生资助标准	大学生资助标准		≤6000 元/人	资金支出凭 证
效益指标	可持续影响指标	减轻残疾人家庭负担	减轻残疾人家庭负担		减轻	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资助、补助残疾人满意度		≥90%	问卷调查/ 电话回访

3、2026 年省级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00008410017W		项目名称	2026 年省级残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	19.55	其中：财政 资金	19.55	其他资金	
	用于残疾儿童康复救助、残疾人教育及就业托养补助、残疾人家庭无障碍改造及残疾评定补助、残疾人体育文化等方面支出。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为 101 户困难中重度不宜出门的残疾人提供补贴 2.对当年参加全日制普通高等院校考试的符合条件的贫困残疾大学生及残疾人家庭子女大学生进行资助，申请一例、审核一例、资助一例					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资助学生人数	反映资助贫困残疾大学生及残疾人家庭子女大学生人数情况		≥24 人	资助名单
	数量指标	补贴困难中重度不宜出门的 残疾人数	反映补贴困难中重度不宜出门的残疾人数		101 户	补助名单
	质量指标	应补尽补率	反映补助资金实际支出情况		100%	补助名单
	时效指标	资金支出及时性	反映资金实际支出时间		12 月底前	资金支出凭 证
	成本指标	资助标准	反映贫困残疾学生资助资金		≤6000 元/人	资金支出凭 证
	成本指标	补贴标准	反映补贴困难中重度不宜出门的残疾人标准		500 元/户	资金支出凭 证
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	反映减轻残疾人家庭负担情况		减轻	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	反映受助对象满意度		≥90%	调查问卷

4、2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00008310004G		项目名称	2026 年中央财政残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.08	其中：财政 资金	3.08	其他资金	
	用于 0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人评定补贴、残疾学生助学、残疾人康复和机构设备补助等方面支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过项目的开展加快建立和完善残疾儿童救助制度和服务体系，着力提升救助能力，保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	残疾儿童接受康复服务数	反映按照要求得到康复服务的残疾儿童数量	≥1 人	根据康复需 求数设定	
	质量指标	人员救助准确率	反映接受康复服务的残疾儿童资质符合情况	100%	《廊坊市残 疾儿童康复 救助实施方 案》	
	时效指标	补助资金发放及时性	反映补助资金实际发放时间	及时	财务支出凭 证、银行流 水	
	成本指标	康复服务标准	反映残疾儿童康复服务标准	1.8 万元/人	省残联资金 使用管理指 导意见	
效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	反映减轻残疾儿童家庭情况	减轻	补助名单明 细表	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	反映残疾人对补助资金发放的满意度	≥90%	调查问卷	

5、残疾儿童康复救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00014710003E		项目名称	残疾儿童康复救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政 资金	78.00	其他资金	
	主要用于残疾儿童康复训练、肢体矫治手术、人工耳蜗手术费用补贴和重度聋儿人工耳蜗项目术后救助。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.2026 年为 30 名残疾儿童提供康复救助，4 名自费植入人工耳蜗的聋儿提供术后补贴 2.通过项目的开展加快建立和完善残疾儿童救助制度和服务体系，着力提升救助能力，保障残疾儿童基本康复服务需求，努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”的目标”					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	得到康复服务的残疾儿童数量	反映按照要求得到康复服务的残疾儿童人数		30 人	根据康复需求数设定
	数量指标	人工耳蜗手术术后救助人数	反映接受自费植入人工耳蜗术后补贴的残疾儿童人数		4 人	工作计划和经费投入情况
	质量指标	应补尽补率	反映补贴工作完成率		100%	补助名单明细表
	时效指标	补助资金发放及时性	反映残疾儿童康复救助资金的实际发放工作完成时间		及时	财务支出凭证，银行流水
	成本指标	人工耳蜗手术术后救助标准	反映人工耳蜗手术术后人均补助标准		≤10 万元/人/年	市残联标准
	成本指标	儿童康复训练及肢体矫治手术标准	反映每个儿童康复训练及肢体矫治手术、需要的平均费用		1.8 万元/年	省残联标准
效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭负担	反映减轻残疾儿童家庭负担情况		减轻	补助名单明细表
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	反映受助对象满意度		≥90%	回访调查

6、残疾人康复教育综合服务中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000171100032		项目名称	残疾人康复教育综合服务中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.98	其中：财政 资金	20.98	其他资金	
	主要用于保障残疾人康复教育综合服务中心办公正常运转和社会化用工人员工资正常发放。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为维持康复中心正常运转，保障社会化用工工资正常发放，更好的为残疾人服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	为聘用人员发放工资、缴纳保险	为 9 名聘用人员发放工资、缴纳保险	9 人	工资表	
	质量指标	聘用人员工资定额发放率	每月按时为聘用人员发放工资	100%	工资表、银行流水	
	时效指标	资金发放及时性	每月按时为 13 名聘用人员发放工资、缴纳保险	及时	工资表、银行流水	
	成本指标	人均工资基数	人均月工资标准	≤4000 元	工资发放表及社保缴费单	
效益指标	社会效益指标	保障残疾人事业发展	保质保量完成残联部分日常工作，促进残疾人事业发展	保障	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员对工资发放满意度	≥90%	职工反馈	

7、残疾人慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00017310002R		项目名称	残疾人慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	主要用于春节期间慰问残疾人					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目的开展完成，慰问 100 户残疾人。 2.通过项目的开展，残疾人基本生活得到保障，让广大残疾人感受到党和政府的温暖过好节日。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	慰问残疾人人数	反映慰问残疾人户数		100 户	慰问名单
	质量指标	残疾人慰问金发放率	反映残疾人慰问金发放情况		100%	慰问名单明 细表，财务 支出凭证
	时效指标	残疾人慰问金资金支出及时性	反映残疾人慰问金实际发放时间		及时	财务支出凭 证，银行流 水
	成本指标	慰问人均标准	反映慰问残疾人人均标准		1000 元	资金发放表
效益指标	社会效益指标	改善残疾人基本生活	反映改善残疾人基本生活情况		改善	慰问名单明 细表，财务 支出凭证
	可持续影响指标	档案管理机制健全性	反映残疾人慰问金发放相关档案文件归档情况		健全	相关档案文 件
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问户满意度	残疾人对慰问金发放的满意度		≥95%	调查问卷

8、残疾人文化体育活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000061100033		项目名称	残疾人文化体育活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	主要用于开展残疾人文化体育活动及残疾人事业宣传。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			58%	78%	100%	
绩效目标	1.丰富残疾人文化体育生活，深入基层，服务群众。引导推进基层残疾人文化建设，引导广大残疾人积极参加文化活动，促进残健融合。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参加各项活动人数	反映参加各项文体活动的人数		≥300 人	签到表活动方案
	质量指标	活动成功举办率	反映文体活动的成功举办率		100%	活动方案、总结
	时效指标	资金及时支出	反映项目经费的实际支出时间		及时	财务支出凭证，银行流水
	成本指标	各类集训、比赛成本	反映各项集训、比赛的成本情况		≤450 元/人	费用明细
效益指标	社会效益指标	促进我市竞技体育人才培养	反映是否促进我市竞技体育人才培养情况		促进	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	活动对象满意度	反映活动对象对活动的满意度		≥90%	问卷调查

9、残疾人职业培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P000148100034		项目名称	残疾人职业培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于开展残疾人职业技能培训培训，提升残疾人就业能力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.为残疾人提供职业培训，不断提升残疾人职业素质和就业创业能力，促进残疾人就业增收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训人员		10 人	培训名单
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥90%	《残疾人职业培训服务与管理办法（试行）》
	时效指标	资金支出及时性	资金支出时间		12 月底	财务支出凭证，银行流水
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本		≤250 元/人/天	《残疾人职业培训服务与管理办法（试行）》
效益指标	社会效益指标	帮助残疾人至少掌握 1 门技能或技术	培训项目		≥1 个	《残疾人职业培训服务与管理办法（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	培训满意度		≥85%	调查问卷

10、贫困残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100026P00017210001G		项目名称	贫困残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	主要用于对纳入建档立卡、特困供养、低保范围的当年考入全日制普通高等院校的廊坊市户籍贫困残疾大专生和贫困残疾人家庭子女大专生进行资助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.对当年参加全日制普通高等院校考试的符合条件的贫困残疾大专生及残疾人家庭子女大专生进行资助，申请一例、审核一例、资助一例。 2.减轻贫困残疾大学生及贫困残疾人家庭子女教育经济负担，保障接受教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	贫困残疾人大专生及残疾人子女大专生受助人数	反映贫困残疾人大专生及残疾人子女大专生受助人数情况。		27 人左右	资助名单
	质量指标	资助对象精准度	反映资助对象是否符合政策要求		100%	《2024 年省级补助资金（对下支付）绩效自评表》
	时效指标	工作按时完成情况	反映资助金发放时间		10 月底前	支出凭证
	成本指标	资助标准	反映贫困残疾大专生资助资金		3000 元/人	廊残联〔2017〕207 号
	成本指标	资助标准	反映贫困残疾子女大专生资助资金		2000 元/人	廊残联〔2017〕207 号
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	反映减轻残疾人家庭负担情况		减轻	工作总结
	社会效益指标	残疾学生及残疾人子女教育保障率	反映对残疾学生及残疾人子女教育保障情况		100%	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	反映受资助的残疾大专生或残疾人子女大专生的满意度		≥90%	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

558 廊坊市残疾人联合会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

八、国有资产信息

廊坊市残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 992.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

558 廊坊市残疾人联合会

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		992.08
1、房屋（平方米）	2442.42	851.90
其中：办公用房（平方米）	570.70	810.91
2、车辆（台、辆）	2	37.66
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	368	102.52

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本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。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。