

渭南市残疾人联合会
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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

渭南市残疾人联合会(以下简称市残联)是国家法律确认, 市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体, 是中国残疾人联合会的地方组织。主要职责是:

(一)宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》, 《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》, 维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利, 密切联系残疾人, 听取残疾人意见, 反映残疾人需求, 全心全意为残疾人服务。

(二)团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立, 履行法定义务, 为构建和谐社会贡献力量。

(三)弘扬人道主义, 宣传残疾人事业, 加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系, 动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人, 消除歧视、偏见和障碍。

(四)协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要, 促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展, 改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五)参与研究、实施残疾人事业的法律法规、政策规划, 发挥综合协调、咨询服务作用, 对有关业务领域进行指

导和管理。

(六) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

根据市委编办有关规定，渭南市残疾人联合会内设机构有办公室、康复部、就业部和组宣文体部四个科室。

二、工作任务

2026年，省残联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委六届十次全会和经济工作会议精神，以“16671”工作思路为统领，以“四个残联”建设为目标，以“三个一”工作法为抓手，深化开展“三个年”活动，聚焦十件民生实事重点任务，深入开展“两送”活动，积极推动“八场硬仗”高质量完成，促进残疾人民生改善，完善残疾人服务保障体系，努力实现“十五五”残疾人事业高点起步、良好开局，为奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章贡献残联力量。一是强化政治建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是聚焦民生实事重点任务，努力提升残疾人社会保障水平。三是改进工作作风，持之以恒加强残联自身建设。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

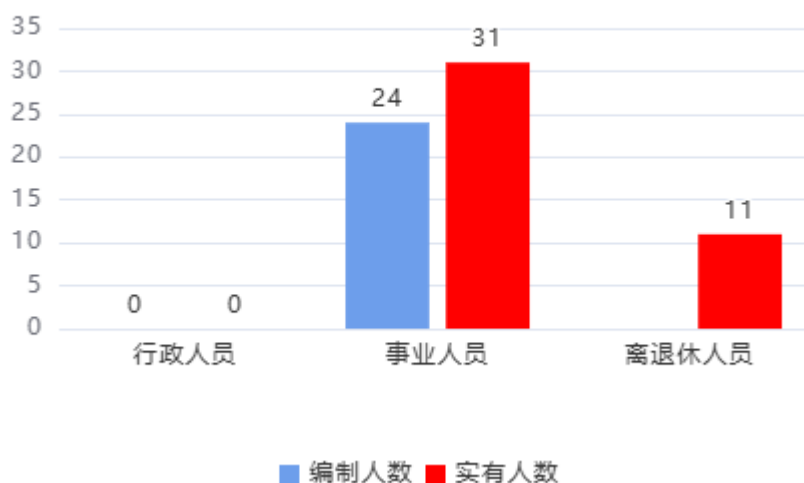
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市残疾人联合会本级	
2	渭南市残疾人综合服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员31人，其中行政0人，事业31人。单位管理的离退休人员11人。

人员情况构成图



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1,036.45万元，其中：一

般公共预算拨款1,032.70万元、政府性基金拨款3.75万元，较上年增加22.69万元，增长2.24%，增长的主要原因是：省市残疾人事业项目预算略有增加；本部门当年预算支出1,036.45万元，其中：一般公共预算拨款1,032.70万元、政府性基金拨款3.75万元，较上年增加22.69万元，增长2.24%，增长的主要原因是：省市残疾人事业项目预算略有增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,036.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1,032.70万元、政府性基金拨款收入3.75万元，较上年增加22.69万元，增长2.24%，增长的主要原因是：省市残疾人事业项目预算略有增加；本部门当年财政拨款支出1,036.45万元，其中：一般公共预算拨款支出1,032.70万元、政府性基金拨款支出3.75万元，较上年增加22.69万元，增长2.24%，增长的主要原因是：省市残疾人事业项目预算略有增加。

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1,032.70万元，较上年增加106.00万元，增长11.44%，增长的主要原因是：省市残疾人事业项目预算增加。

（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1,032.70万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）5.01万元，较上年增加3.17万元，增长172.28%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加；

2. 事业单位离退休（2080502）1.81万元，较上年增加0.72万元，增长66.06%，增长的主要原因是：退休人员项目经费增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.73万元，较上年减少1.38万元，下降2.22%，下降的主要原因是：在职缴费人员减少；

4. 行政运行（2081101）179.83万元，较上年减少39.39万元，下降17.97%，下降的主要原因是：基本人员经费支出减少；

5. 残疾人康复（2081104）77.72万元，较上年增加1.12万元，增长1.46%，增长的主要原因是：增加康复项目预算安排；

6. 残疾人就业（2081105）354.00万元，较上年增加136.00万元，增长62.39%，增长的主要原因是：增加就业项目预算安排；

7. 其他残疾人事业支出（2081199）284.83万元，较上年增加8.72万元，增长3.16%，增长的主要原因是：增加其他项目预算安排；

8. 行政单位医疗（2101101）9.21万元，较上年减少1.87万元，下降16.88%，下降的主要原因是：在职缴费人员减

少；

9. 事业单位医疗（2101102）15.46万元，较上年增加1.49万元，增长10.67%，增长的主要原因是：缴费基数调整，相应增加该部分预算；

10. 住房公积金（2210201）44.12万元，较上年减少2.57万元，下降5.50%，下降的主要原因是：在职缴费人员减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,032.70万元，其中：

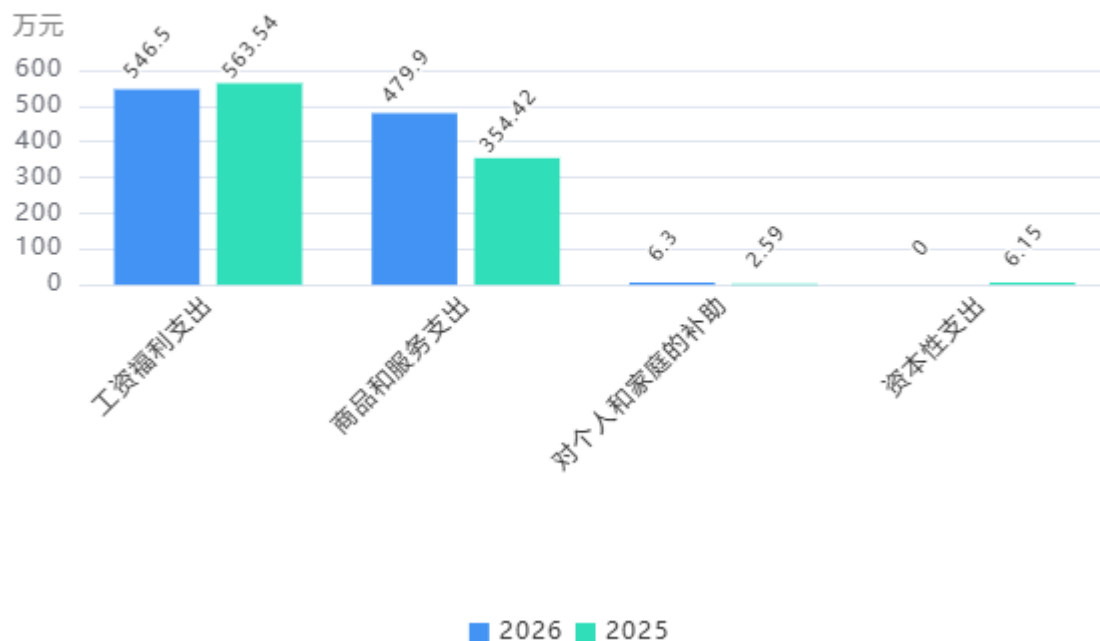
（1）工资福利支出（301）546.50万元，较上年减少17.04万元，下降3.02%，下降的主要原因是：基本人员经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）479.90万元，较上年增加125.48万元，增长35.40%，增长的主要原因是：增加残疾人事业项目预算安排；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.30万元，较上年增加3.71万元，增长143.24%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少6.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年度无资产购置计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,032.70万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）205.85万元，较上年减少44.58万元，下降17.80%，下降的主要原因是：在职人员人数减少；

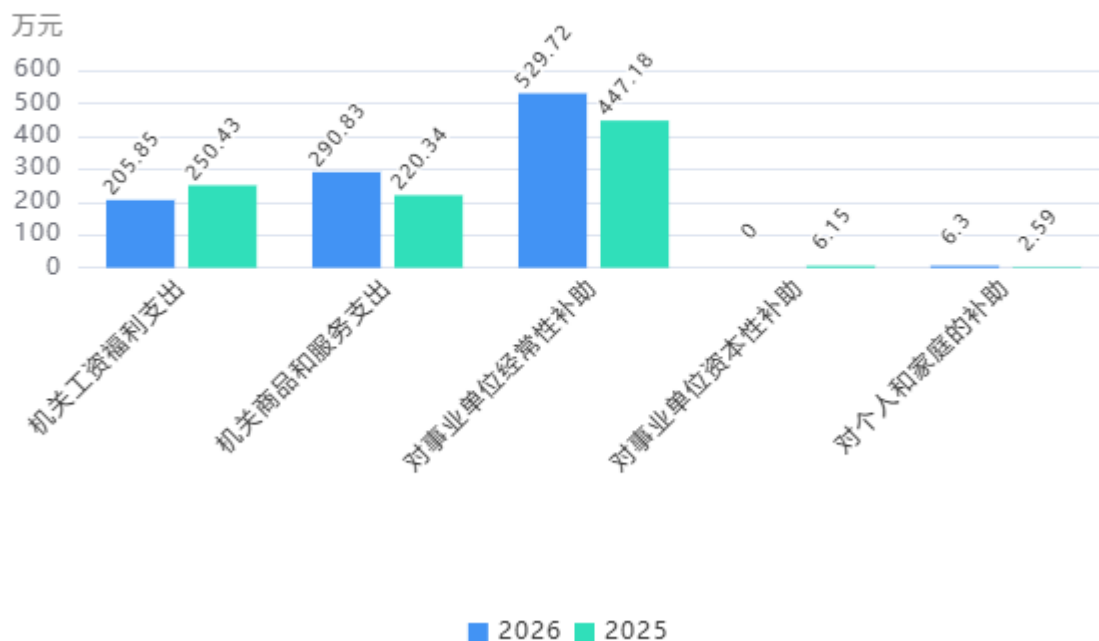
(2) 机关商品和服务支出（502）290.83万元，较上年增加70.49万元，增长31.99%，增长的主要原因是：增加残疾人事业项目预算安排；

(3) 对事业单位经常性补助（505）529.72万元，较上年增加82.54万元，增长18.46%，增长的主要原因是：下属单位增加残疾人事业项目预算安排；

(4) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少6.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年度无资产购置计划；

(5) 对个人和家庭的补助（509）6.30万元，较上年增加3.71万元，增长143.24%，增长的主要原因是：退休人员较上年增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本部门当年政府性基金预算支出3.75万元，较上年减少0.75万元，下降16.67%，下降的主要原因是：残疾人无障碍改造项目任务数减少。

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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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6.26万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.97万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.29万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均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2.20万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出89.04万元，较上年增加46.00万元，增长106.88%，增长的主要原因是：增加残运会及康复培训项目预算。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	第30次全市残联工作暨党风廉政建设工作会议	2026-3-6	100	1.60	
2	全市残联重点工作推进会	不晚于2026年12月31日	30	0.60	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党务、心理健康等培训	不晚于2026年12月31日	30	0.20	
2	康复专业技术人员规范化培训	不晚于2026年12月31日	60	11.00	
3	全市孤独症儿童关爱行动培训	不晚于2026年12月31日	30	3.00	
4	省残运会暨残特奥会渭南市代表团集训	不晚于2026年12月31日	50	51.00	
5	残疾人职业技能培训（中级）	不晚于2026年12月31日	10	5.00	
6	残疾人职业技能培训（初级）	不晚于2026年12月31日	100	15.00	
7	残疾人职业技能竞赛集训	不晚于2026年12月31日	30	3.84	

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3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

当年本部门政府采购预算共98.10万元，其中政府采购货物类预算16.20万元、政府采购服务类预算81.90万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,032.70万元，政府性基金预算拨款3.75万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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39.43万元，较上年减少5.05万元，下降11.35%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市残疾人联合会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,364,523.00	10,327,023.00	4,304,700.00	37,500.00								
604	渭南市残疾人联合会	10,364,523.00	10,327,023.00	4,304,700.00	37,500.00								
604001	渭南市残疾人联合会	5,049,594.00	5,012,094.00	2,560,700.00	37,500.00								
604002	渭南市残疾人综合服务中心	5,314,929.00	5,314,929.00	1,744,000.00									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,364,523.00	10,327,023.00	4,304,700.00	37,500.00						
604	渭南市残疾人联合会	10,364,523.00	10,327,023.00	4,304,700.00	37,500.00						
604001	渭南市残疾人联合会	5,049,594.00	5,012,094.00	2,560,700.00	37,500.00						
604002	渭南市残疾人综合服务中心	5,314,929.00	5,314,929.00	1,744,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,364,523.00	一、财政拨款	10,364,523.00	一、财政拨款	10,364,523.00	一、财政拨款	10,364,523.00
1、一般公共预算拨款	10,327,023.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,922,323.00	1、机关工资福利支出	2,058,493.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,304,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,465,041.00	2、机关商品和服务支出	2,945,833.00
2、政府性基金拨款	37,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	394,260.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	63,022.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,297,175.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,442,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9,639,207.00	(2)商品和服务支出	4,442,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	63,022.00
		10、卫生健康支出	246,637.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	441,179.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	37,500.00				
本年收入合计	10,364,523.00	本年支出合计	10,364,523.00	本年支出合计	10,364,523.00	本年支出合计	10,364,523.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,364,523.00	支出总计	10,364,523.00	支出总计	10,364,523.00	支出总计	10,364,523.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,327,023.00	5,528,063.00	394,260.00	4,404,700.00	
208	社会保障和就业支出	9,639,207.00	4,840,247.00	394,260.00	4,404,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	675,473.00	668,873.00	6,600.00		
2080501	行政单位离退休	50,068.00	45,268.00	4,800.00		
2080502	事业单位离退休	18,114.00	16,314.00	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,291.00	607,291.00			
20811	残疾人事业	8,963,734.00	4,171,374.00	387,660.00	4,404,700.00	
2081101	行政运行	1,798,264.00	1,555,431.00	242,833.00		
2081104	残疾人康复	777,200.00			777,200.00	
2081105	残疾人就业	3,540,000.00			3,540,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,848,270.00	2,615,943.00	144,827.00	87,500.00	
210	卫生健康支出	246,637.00	246,637.00			
21011	行政事业单位医疗	246,637.00	246,637.00			
2101101	行政单位医疗	92,086.00	92,086.00			
2101102	事业单位医疗	154,551.00	154,551.00			
221	住房保障支出	441,179.00	441,179.00			
22102	住房改革支出	441,179.00	441,179.00			
2210201	住房公积金	441,179.00	441,179.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			10,327,023.00	5,528,063.00	394,260.00	4,404,700.00	
301	工资福利支出			5,465,041.00	5,465,041.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	718,872.00	718,872.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	934,020.00	934,020.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	384,480.00	384,480.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,200.00	44,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	438,086.00	438,086.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	622,115.00	622,115.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	975,084.00	975,084.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,615.00	226,615.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380,676.00	380,676.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,086.00	92,086.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,551.00	154,551.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,833.00	2,833.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,414.00	21,414.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184,361.00	184,361.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256,818.00	256,818.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
302	商品和服务支出			4,798,960.00		394,260.00	4,404,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	163,870.00		25,170.00	138,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,742.00		6,642.00	102,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	42,700.00		3,000.00	39,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,300.00		1,000.00	11,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,720.00		2,800.00	8,920.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	44,940.00		900.00	44,040.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7,650.00		1,200.00	6,450.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13,830.00			13,830.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	62,500.00		1,700.00	60,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32,652.00		2,700.00	29,952.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,800.00		1,800.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	62,900.00		1,600.00	61,300.00	

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
30214	租赁费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	22,000.00		22,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	652,000.00		2,000.00	650,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	238,400.00			238,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,700.00		6,700.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	162,000.00			162,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	240,000.00			240,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	584,330.00			584,330.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	684,700.00			684,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	145,000.00			145,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,327.00		28,327.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,585.00		47,585.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32,900.00		32,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	249,380.00		107,380.00	142,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18,100.00		2,000.00	16,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	576,756.00		28,406.00	548,350.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	372,228.00		45,500.00	326,728.00	
303	对个人和家庭的补助			63,022.00	63,022.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,960.00	25,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,062.00	37,062.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,922,323.00	5,528,063.00	394,260.00	
205	教育支出	2,000.00		2,000.00	
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00	
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,232,507.00	4,840,247.00	392,260.00	
20805	行政事业单位养老支出	675,473.00	668,873.00	6,600.00	
2080501	行政单位离退休	50,068.00	45,268.00	4,800.00	
2080502	事业单位离退休	18,114.00	16,314.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,291.00	607,291.00		
20811	残疾人事业	4,557,034.00	4,171,374.00	385,660.00	
2081101	行政运行	1,796,264.00	1,555,431.00	240,833.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,760,770.00	2,615,943.00	144,827.00	
210	卫生健康支出	246,637.00	246,637.00		
21011	行政事业单位医疗	246,637.00	246,637.00		
2101101	行政单位医疗	92,086.00	92,086.00		
2101102	事业单位医疗	154,551.00	154,551.00		
221	住房保障支出	441,179.00	441,179.00		
22102	住房改革支出	441,179.00	441,179.00		
2210201	住房公积金	441,179.00	441,179.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,922,323.00	5,528,063.00	394,260.00	
301	工资福利支出			5,465,041.00	5,465,041.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	718,872.00	718,872.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	934,020.00	934,020.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	384,480.00	384,480.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,200.00	44,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	438,086.00	438,086.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	622,115.00	622,115.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	975,084.00	975,084.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	226,615.00	226,615.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380,676.00	380,676.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,086.00	92,086.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154,551.00	154,551.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,833.00	2,833.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,414.00	21,414.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184,361.00	184,361.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	256,818.00	256,818.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			394,260.00		394,260.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,170.00		25,170.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,642.00		6,642.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	1,700.00		1,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,800.00		1,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	22,000.00		22,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,700.00		6,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,327.00		28,327.00	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,585.00		47,585.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32,900.00		32,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,380.00		107,380.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,406.00		28,406.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,500.00		45,500.00	
303	对个人和家庭的补助			63,022.00	63,022.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,960.00	25,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,062.00	37,062.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	37,500.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	37,500.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	37,500.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	37,500.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	37,500.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	37,500.00	本年支出合计	37,500.00	本年支出合计	37,500.00	本年支出合计	37,500.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,442,200.00	
604	渭南市残疾人联合会	4,442,200.00	
604001	渭南市残疾人联合会	2,698,200.00	
	专用项目	2,698,200.00	
	部门预算专用项目	100,000.00	
	残疾人事业就业、帮扶及核查等经费	100,000.00	对残疾人事业项目资金进行专项检查通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况。开展残疾人就业、康复、宣传文化等事业调研，促进我市残疾人事业持续健康发展，做好年度驻村帮扶工作。
	省级专款项目	864,700.00	
	2026年省级残疾人就业保障金无障碍改造评估费	87,500.00	实施困难残疾人家庭无障碍改造评估验收项目，重点解决有返贫风险和致贫风险的边缘户、脱贫监测户、低保户，切实改善残疾人就业和生活服务，提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。
	2026年省级残疾人事业发展补助资金	310,000.00	开展市级康复专业技术人员规范化培训，出台本地孤独症儿童关爱促进行动实施方案，建设市级盲人图书馆，不断提高人们对残疾人事业的认识，增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质，使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操，满足残疾人的精神文化需求。
	2026年省级残疾人助听器验配与临时救助	467,200.00	开展残疾人临时救助，接受残疾人助听器验配服务的受助残疾人生活状态得到改善，提升残疾人生活质量。
	市级专款项目	1,696,000.00	
	参加全省第七届残运会暨第三届特奥会	1,500,000.00	开展残疾人游泳、田径等项目集训，组队参加全省第七届残运会暨第三届特奥会。
	大学生见习补贴、残疾人文化宣传及残疾人维权等业务经费	196,000.00	1. 在市级及各县市区残联开展残疾大学生见习工作，为即将迈入社会的残疾大学生提供锻炼机会。2. 通过助残日等节日活动宣传残疾人工作，在全市营造浓厚的扶残助残社会氛围；通过组织文化体育活动，让残疾人走出家门，积极参与社会活动，共享美好生活促进残疾人事业全面发展。
	中央专款专用项目	37,500.00	
	2026年中央彩票公益金无障碍改造评估费	37,500.00	实施困难残疾人家庭无障碍改造评估验收项目，重点解决有返贫风险和致贫风险的边缘户、脱贫监测户、低保户，切实改善残疾人就业和生活服务，提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。
604002	渭南市残疾人综合服务中心	1,744,000.00	
	专用项目	1,744,000.00	
	省级专款项目	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年省级残疾人就业保障金自主创业扶持	20,000.00	开展残疾人自主创业项目，为切实改善残疾人就业和生活服务，提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。
	市级专款项目	1,724,000.00	
	残疾儿童特殊教育、残疾人培训、就业招聘会	1,050,000.00	1. 填补残疾儿童学前教育空白，推动残疾人学前教育与义务教育阶段有效衔接，让更多的残疾儿童早日回归社会。 2. 提升残疾人就业能力和职业技能水平，不断促进残疾人更高质量就业。 3. 为用人单位和残疾人求职者提供便捷、高效的就业服务，促进残疾人更加充分更高质量就业。
	残疾人创业就业孵化、辅助器具适配及职业技能竞赛	520,000.00	1. 升级改造创业就业孵化基地入驻门店，提升残疾人自主创业能力，让更多有就业创业愿望的残疾人实现创业梦。 2. 通过实施残疾人辅助器具（含假肢转配）项目，补偿残疾人的身体功能，增强残疾人的康复自信，提高残疾人家庭生活质量。 3. 做好选手选拔、赛前培训，组队参加第八届省残疾人职业技能竞赛暨展能节活动。
	残疾人驾驶技能补贴、辅具进校园按比例就业年审等就业工作业务费	154,000.00	1. 发放残疾人驾驶技能补贴，鼓励和帮助残疾人掌握汽车驾驶技能，稳定和促进残疾人就业，增加家庭收入，改善生活状况，提高生活质量。 2. 加强按比例安排残疾人就业年审宣传工作，提升政策知晓率，完成市本级年度按比例安排残疾人就业单位年审和认定工作。 3. 通过辅具个性化适配，帮助残疾人学生更好的参与校园生活。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项	合计										
			合计				29					980,950.00	
208	11	01	1	全额			6					26,150.00	
208	11	01	604001	渭南市残疾人联合会			6					26,150.00	
208	11	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务	详见参数	1	302	31	502	08	2,800.00	
208	11	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	详见采购需求	1	302	15	502	02	4,000.00	
208	11	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	详见参数	1	302	02	502	01	3,000.00	
208	11	01		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	详见参数	1	302	39	502	01	2,500.00	
208	11	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	详见参数	1	302	31	502	08	9,350.00	
208	11	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	详见参数	1	302	31	502	08	4,500.00	
208	11	04	1	全额			3					440,200.00	
208	11	04	604001	渭南市残疾人联合会			3					440,200.00	
208	11	04		2026年省级残疾人事业发展补助资金	C23090199其他印刷服务		1	302	02	502	01	8,000.00	
208	11	04		2026年省级残疾人事业发展补助资金	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	39	502	01	5,000.00	
208	11	04		2026年省级残疾人助听器验配与临时救助	C05010800残疾人服务		1	302	27	502	05	427,200.00	
208	11	05	1	全额			13					357,100.00	
208	11	05	604001	渭南市残疾人联合会			6					168,700.00	
208	11	05		参加全省第七届残运会暨第三届特奥会	C23090199其他印刷服务		1	302	02	502	01	12,600.00	
208	11	05		参加全省第七届残运会暨第三届特奥会	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	39	502	01	110,000.00	
208	11	05		残疾人事业就业、帮扶及核查等经费	C23090199其他印刷服务	详见文件	1	302	02	502	01	6,000.00	
208	11	05		残疾人事业就业、帮扶及核查等经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	详见文件	1	302	39	502	01	12,000.00	
208	11	05		大学生见习补贴、残疾人文化宣传及残疾人维权等业务经费	C23090199其他印刷服务		1	302	02	502	01	13,100.00	
208	11	05		大学生见习补贴、残疾人文化宣传及残疾人维权等业务经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	39	502	01	15,000.00	
208	11	05	604002	渭南市残疾人综合服务中心			7					188,400.00	
208	11	05		残疾儿童特殊教育、残疾人培训、就业招聘会	C23090199其他印刷服务		1	302	02	505	02	6,000.00	
208	11	05		残疾儿童特殊教育、残疾人培训、就业招聘会	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	39	505	02	5,900.00	
208	11	05		残疾人创业就业孵化、辅助器具适配及职业技能竞赛	A02322300假肢装置及部件		1	302	18	505	02	162,000.00	
208	11	05		残疾人创业就业孵化、辅助器具适配及职业技能竞赛	C23090199其他印刷服务		1	302	02	505	02	2,200.00	
208	11	05		残疾人创业就业孵化、辅助器具适配及职业技能竞赛	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	39	505	02	4,800.00	
208	11	05		残疾人驾驶技能补贴、辅具进校园按比例就业年审等就业工作业务费	C23090199其他印刷服务		1	302	02	505	02	3,100.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
208	11	05		残疾人驾驶技能补贴、辅具进校园按比例就业年审等就业工作业务费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	39	505	02		4,400.00	
208	11	99	1	全额				6						120,000.00	
208	11	99	604001	渭南市残疾人联合会				1						87,500.00	
208	11	99		2026年省级残疾人就业保障金无障碍改造评估费	C05010800残疾人服务			1	302	27	502	05		87,500.00	
208	11	99	604002	渭南市残疾人综合服务中心				5						32,500.00	
208	11	99		日常公用经费	C18040102财产保险服务		详见参数	1	302	31	505	02		5,000.00	
208	11	99		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		详见参数	1	302	02	505	02		1,000.00	
208	11	99		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		详见参数	1	302	39	505	02		2,000.00	
208	11	99		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		详见参数	1	302	31	505	02		20,000.00	
208	11	99		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		详见参数	1	302	31	505	02		4,500.00	
229	60	06	1	全额				1						37,500.00	
229	60	06	604001	渭南市残疾人联合会				1						37,500.00	
229	60	06		2026年中央彩票公益金无障碍改造评估费	C05010800残疾人服务			1	302	27	502	05		37,500.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	514,950.00	62,550.00		9,700.00	52,850.00		52,850.00	22,000.00	430,400.00	974,950.00	62,550.00		9,700.00	52,850.00		52,850.00	22,000.00	890,400.00	460,000.00					460,000.00
604	郑州市残疾人联合会	514,950.00	62,550.00		9,700.00	52,850.00		52,850.00	22,000.00	430,400.00	974,950.00	62,550.00		9,700.00	52,850.00		52,850.00	22,000.00	890,400.00	460,000.00					460,000.00
604001	郑州市残疾人联合会	259,050.00	26,650.00		6,700.00	19,950.00		19,950.00	22,000.00	210,400.00	700,650.00	26,650.00		6,700.00	19,950.00		19,950.00	22,000.00	652,000.00	441,600.00					441,600.00
604002	郑州市残疾人综合服务中心	255,900.00	35,900.00		3,000.00	32,900.00		32,900.00		220,000.00	274,300.00	35,900.00		3,000.00	32,900.00		32,900.00		238,400.00	18,400.00					18,400.00

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾人事业就业、帮扶及核查等经费				
主管部门	渭南市残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 对残疾人事业项目资金进行专项检查通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况, 为实现新时代残疾人事业持续健康发展提供保障。</p> <p>目标2: 做好2026年度驻村帮扶工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	残疾人事业就业、帮扶及核查成本(万元)	≤10	20
	产出指标	数量指标	检查残疾人事业项目资金县市区个数(个)	≥10	5
			驻村补贴人数(人)	≥1	5
		质量指标	检查基层单位覆盖率	≥80%	10
		时效指标	项目完成时限	2026年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	加快预算执行进度, 保障资金使用效益	提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥90%	5
干部职工满意度			≥90%	5	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业保障金（市级）			
主管部门		渭南市残疾人联合会			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		342	执行率分值 （10分）	
	其中：财政拨款		342		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1：在市级及各县市区残联开展残疾大学生见习工作，为即将迈入社会的残疾大学生提供锻炼机会。</p> <p>目标2：通过助残日等节日活动、增设手语节目，宣传残疾人工作，在全市营造浓厚的扶残助残社会氛围；通过组织文化体育活动，让残疾人走出家门，积极参与社会活动，共享美好生活促进残疾人事业全面发展。</p> <p>目标3：通过干部能力提升培训，提升全市残联系统干部作风建设、业务水平和综合能力。</p> <p>目标4：通过开展残疾人培训、特殊教育、辅助器具及社会保障，举办招聘会等项目，为切实改善残疾人就业和生活服务，提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。</p> <p>目标5：开展残疾人游泳、田径等项目集训，组队参加全省第七届残运会暨第三届特奥会。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	残疾大学生见习补贴标准(元)	≤1500	3
			宣传经费(万元)	≤10	3
			残疾人运动员训练标准(元/人/天)	≤320	2
			残疾人假肢装配（大腿）补贴(元)	≤11000	3
			残疾人假肢装配（小腿）补贴(元)	≤8000	3
			驾驶技能补贴C1、C2补贴标准(元/人)	500	3
			驾驶技能补贴C5补贴标准(元/人)	1000	3
	产出指标	数量指标	残疾大学生见习补贴人数（人）	≥15	2
组织助残日、文化周、健身周、特奥等节日活动次数（次）			≥2	3	
接受特殊教育残疾儿童人数（人）			≥30	3	
残疾人技能培训人数（人）			≥100	3	
残疾人驾驶技能补贴人数（人）			≥50	3	
辅助器具适配人数（人）			≥30	3	
残运会暨特奥会运动员集训人数（人）			≥30	2	
组织助残日、文化周、健身周、特奥等节日活动次数（次）			≥2	3	
质量指标		参加见习补贴残疾大学生覆盖率（%）	≥90%	3	
		训练比赛等专项耗材验收合格率（%）	≥90%	3	
时效指标	项目完成时限	2026年12月31日	2		
效益指标	社会效益指标	完成参训、参赛工作	完成	15	
		残疾人事业知晓率（%）	≥80%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加见习补贴残疾大学生满意度（%）	≥80%	3	
		接受训练残疾人运动员满意度（%）	≥80%	4	
		残疾人事业宣传满意度（%）	≥80%	3	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾人无障碍改造、助听器验配服务、临时救助及康复培训等项目(中省)				
主管部门	渭南市残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		92.22	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		92.22		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1:接受残疾人临时救助、助听器验配服务的受助残疾人生活状态得到改善,提升残疾人生活质量。</p> <p>目标2:支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。</p> <p>目标3:扶持市级盲人阅览室1个。</p> <p>目标4:开展市级康复专业技术人员规范化培训。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	残疾人临时救助标准(元)	5000	5
			残疾人助听器验配服务补贴标准(元/人)	≤600	5
			残疾人自主创业扶持人均标准(元/人)	≤5000	5
			户均无障碍评估成本(元)	≤125	5
	产出指标	数量指标	残疾人临时救助人数(人)	≥8	4
			无障碍改造服务残疾人户数(户)	≥1000	4
			开展市级康复专业技术人员规范化培训人数(人)	≥60	4
			为有助听器需求的残疾人提供辅助器具适配补贴服务人数(人)	≥716	3
			残疾人自主创业扶持人数(人)	4	3
			扶持市级盲人阅览室个数(个)	≥1	4
		质量指标	验配服务质量验收合格率	≥80%	3
			无障碍改造评估质量合格率	≥80%	3
	时效指标	项目完成时限	2026年12月31日	2	
	效益指标	社会效益指标	扶持市级盲人阅览室服务率	≥10%	15
		可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受临时救助残疾人满意度	≥80%	4
			接受无障碍改造服务残疾人及家属服务满意度	≥85%	4
			服务残疾人满意度	≥80%	2

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		渭南市残疾人联合会					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
	人员经费及日常办公经费	用于人员经费及日常公用经费等	总额	财政拨款	其他资金		
	履职专项业务	残疾人事业就业、帮扶及核查等经费	10	10			
	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金(市级)	342	342			
	中省专项资金	残疾人无障碍改造、助听器验配服务、临时救助及康复培训等项目(中省)	92.22	92.22			
	金额合计		1036.45	1036.45			
年度总体目标	目标1:维护部门正常运转,保证基础工作的有效实施,更好地为残疾人服务。 目标2:对残疾人事业项目资金进行专项检查通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况,为实现新时代残疾人事业持续健康发展提供保障。 目标3:做好2026年度驻村帮扶工作。 目标4:通过开展大学生见习及社会保障等项目,为切实改善残疾人就业和生活服务,提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。 目标5:接受残疾人临时救助、助听器验配服务的受助残疾人生活状态得到改善,提升残疾人生活质量。 目标6:支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。 目标7:通过开展残疾人培训、特殊教育、辅助器具及社会保障,举办招聘会等项目,为切实改善残疾人就业和生活服务,提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	残疾大学生见习补贴标准(元)		≤1500	2	
			残疾人运动员训练标准(元/人/天)		≤320	2	
			职业技能中级培训标准(元)		≤5000	2	
			驾驶技能补贴C1、C2补贴标准(元/人)		500	2	
			驾驶技能补贴C5补贴标准(元/人)		1000	2	
			三公经费控制		只减不增	2	
			扶持市级盲人阅览室成本(万元/个)		≤5	2	
			残疾人自主创业扶持人数(人)		4	2	
			残疾人助听器验配服务补贴标准(元/人)		≤600	2	
			户均无障碍评估成本(元)		≤125	2	
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费(人)		≥31	1	
			检查残疾人事业项目资金县市区个数(个)		≥10	2	
			残疾大学生见习补贴人数(人)		≥15	1	
			接受特殊教育残疾儿童人数(人)		≥30	1	
			残疾人技能培训人数(人)		≥100	1	
			辅助器具适配人数(人)		≥30	2	
			开展市级康复专业技术人员规范化培训人数(人)		≥60	2	
			残疾人临时救助人数(人)		≥8	2	
			无障碍改造服务残疾人户数(户)		≥1000	2	
			为有助听器需求的残疾人提供辅助器具适配补贴服务人数(人)		≥716	2	
		扶持市级盲人阅览室个数(个)		≥1	1		
		质量指标	单位预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	2	
			预决算信息公开		100%	2	
			接受残疾人培训合格率		≥80%	2	
			辅助器具质量合格率		≥80%	2	
	验配服务质量验收合格率		≥80%	2			
	无障碍改造评估质量合格率		≥80%	2			
	时效指标	完成时限		2026年12月31日	1		
	效益指标	社会效益指标	加快预算执行进度,保障资金使用效益		提高	10	
从事特殊教育人员特殊教育知识知晓率				≥85%	10		
	可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限		≥3年	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意度		≥90%	2		
		参加见习补贴残疾大学生满意度		≥80%	2		
		接受服务残疾人满意度		≥80%	2		
		接受特殊教育残疾儿童家长满意度		≥80%	2		
		接受技能培训残疾人满意度		≥85%	2		

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 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			