

潢川县残疾人联合会
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 潢川县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 潢川县残疾人联合会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 潢川县残疾人联合会2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

潢川县残疾人联合会概况

一、潢川县残疾人联合会主要职责

（一）宣传、贯彻党的残疾人事业的方针、政策，密切联系残疾人，听取意见，反映需求，维护合法权益，提供服务。

（二）开展残疾人康复工作，帮助残疾人恢复或者补偿功能，增强其参与社会的能力。

（三）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，动员社会尊重、关心和帮助残疾人。

二、潢川县残疾人联合会所属预算单位构成情况

本级预算包括：残疾人联合会本级及所属康复服务中心等科室的预算。

所属单位包括：

1. 潢川县残疾人联合会本级。
2. 潢川县康复服务中心。

第二部分

潢川县残疾人联合会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

潢川县残疾人联合会2026年收入总计418.68万元，支出总计418.68万元，与2025年预算相比，收入增加6.03万元，增长1.46%，主要原因：人员工资增长；支出增加6.03万元，增长1.46%，主要原因：人员工资增长。

二、收入预算总体情况说明

潢川县残疾人联合会2026年收入合计418.68万元，其中：一般公共预算350.79万元；政府性基金收入67.89万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

潢川县残疾人联合会2026年支出合计418.68万元，其中：基本支出114.24万元，占27.29%；项目支出304.44万元，占72.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

潢川县残疾人联合会2026年一般公共预算收支预算350.79万元，政府性基金收支预算67.89万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少61.86万元，下降14.99%，主要原因：中央下达的专项资金减少；政府性基金收支预算增加67.89万元，主要原因：专项资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

潢川县残疾人联合会2026年一般公共预算支出年初预算为350.79万元。其中：基本支出114.24万元，占32.57%；项目支出236.55万元，占67.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

潢川县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出年初预算为114.24万元。其中：人员经费支出100.03万元，占87.56%；公用经费支出14.21万元，占12.44%。

七、“三公”经费支出情况说明

潢川县残疾人联合会2026年“三公”经费预算为6万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持

平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

潢川县残疾人联合会2026年政府性基金预算支出年初预算为67.89万元。支出具体情况如下：用于残疾儿童康复救助。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

潢川县残疾人联合会2026机构运转经费支出预算14.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少1.14万元，下降0.07%，主要原因：人员退休。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年潢川县残疾人联合会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为418.68万元。其中：基本支出114.24万元；项目支出304.44万元，涉及项目3个。

重点项目一：残疾人事业发展项目，年初预算安排98.22万元，主要用于：残疾人基本康复、发放辅具、就业培训、阳光家园。

重点项目二：残疾儿童康复救助项目，年初预算安排108.8万元，主要用残疾儿童康复救助。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：中央下达的项目30.33万元、彩票公益金项目65.28万元、省级下达的项目81.78万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

潢川县残疾人联合会2026年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：潢川县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	350.79	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	350.79	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	67.89	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	342.37
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	8.42
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	67.89
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	418.68	本 年 支 出 合 计	418.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	418.68	支 出 总 计	418.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：潢川县残疾人联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	418.68	418.68	350.79	350.79	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502	潢川县残疾人联合会	418.68	418.68	350.79	350.79	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502001	潢川县残疾人联合会	418.68	418.68	350.79	350.79	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：潢川县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	418.68	114.24	100.03	0.00	14.21	0.00	304.44	206.22	98.22
			502	潢川县残疾人联合会	418.68	114.24	100.03	0.00	14.21	0.00	304.44	206.22	98.22
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01		行政运行	112.80	95.80	81.59	0.00	14.21	0.00	17.00	17.00	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.05	184.72	30.33
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
221	02	01		住房公积金	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.89	0.00	67.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：潢川县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	418.68	一、本年支出	418.68	350.79	350.79	67.89	0.00
（一）一般公共预算拨款	350.79	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	350.79	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	67.89	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	342.37	342.37	342.37	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	67.89	0.00	0.00	67.89	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	418.68	支出合计	418.68	350.79	350.79	67.89	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：潢川县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	350.79	114.24	100.03	0.00	14.21	0.00	236.55	206.22	30.33
			502	潢川县残疾人联合会	350.79	114.24	100.03	0.00	14.21	0.00	236.55	206.22	30.33
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01		行政运行	112.80	95.80	81.59	0.00	14.21	0.00	17.00	17.00	0.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	215.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.05	184.72	30.33
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	4.50	0.00
221	02	01		住房公积金	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：潢川县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	114.24	100.03	14.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.02	10.02	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.83	7.83	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.58	8.58	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.39	6.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.57	5.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.82	52.82	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.27	0.00	0.27
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.28	0.00	1.28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.65	0.00	1.65
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.03	0.00	2.03
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.42	8.42	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：潢川县残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	418.68	350.79	350.79	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
502		潢川县残疾人 联合会				418.68	350.79	350.79	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.83	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.82	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	99.50	31.61	31.61	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	183.80	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：潢川县残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：潢川县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	67.89	0.00	67.89	
			502	潢川县残疾人联合会	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	67.89	0.00	67.89	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	67.89	0.00	67.89	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：潢川县残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	304.44	236.55	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	502	潢川县残疾人联合会	304.44	236.55	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年事业增量绩效奖	潢川县残疾人联合会	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年预增资经费	潢川县残疾人联合会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年残疾儿童康复项目资金	潢川县残疾人联合会	108.80	108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年事业增量绩效奖（第二批）	潢川县残疾人联合会	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	本级专项-2026年残疾儿童康复项目缺口资金	潢川县残疾人联合会	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社（2025）183号-2026年中央财政残疾人事业发展补助资金（提前下达）	潢川县残疾人联合会	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-2026年残疾人基本状况调查及重度残疾人入户鉴定	潢川县残疾人联合会	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社（2025）183号-2026年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（提前下达）	潢川县残疾人联合会	67.89	0.00	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构：		(1) 基本支出	
			(2) 项目支出	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：潢川县残疾人联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502	潢川县残疾人联合会	304.44	304.44										
502001	潢川县残疾人联合会	304.44	304.44										
411526260000000023202	一般项目-2026年残疾儿童康复项目资金	108.80	108.80			残疾儿童康复一年报销金额	≤108.8万元	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥260人	提升残疾儿童康复水平	明显	残疾儿童对康复服务的满意度	≥85%
								有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%				
								残疾儿童康复及时性	及时				
411526260000000023203	本级专项-2026年残疾儿童康复项目缺口资金	75.00	75.00			残疾儿童康复报销金额	≤75万元	早期干预残疾儿童数量	≥260人	提升残疾儿童康复水平	明显	残疾儿童及家属满意度	≥90%
								残疾儿童得到康复服务覆盖率	≥95%				
								残疾儿童康复报销及时性	及时				
411526260000000023205	一般项目-2026年残疾人基本状况调查及重度残疾人入户鉴定	4.50	4.50			重度残疾人入户鉴定资金	≤4.5万元	残疾人入户鉴定人数	≥300人	提升残疾人生活自理和社会参与能力	明显	残疾人及家庭满意度	≥90%
								残疾人入户率	≥95%				
								重度残疾人入户鉴定及时性	及时				
411526260000000023208	一般项目-2026年预增资经费	10.00	10.00			2026年预增资经费	≤10万元	预增资经费发放及时性	及时	提升在职人员工作积极性	明显	在职人员满意度	≥90%
								预增资人数	≥10人				
								预增资经费发放足额率	100%				
411526260000000023601	一般项目-2026年事业增量绩效奖	7.00	7.00			市级文明单位奖金	≤7万元	事业及退休人员	≥23人	提升单位工作人员工作积极性	明显	工作人员满意度	≥90%
								事业增量绩效奖发放足额率	100%				
								事业增量绩效奖发放及时性	及时				
411526260000000028802	一般项目-2026年事业增量绩效奖（第二批）	0.92	0.92			事业人员绩效奖	明显改善	事业人员数	≤22人	事业人员的认可度	显著提高	事业人员的满意度	≥90%
								绩效奖发放次数	按月发放				
411526260000000031202	豫财社（2025）183号-2026年中央财政残疾人事业发展补助资金（提前下达）	30.33	30.33										
411526260000000031204	豫财社（2025）183号-2026年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（提前下达）	67.89	67.89										
502	潢川县残疾人联合会管理的待分项目	98.22	98.22										
502001	潢川县残疾人联合会	98.22	98.22										
411526260000000031201	豫财社（2025）183号-2026年中央财政残疾人事业发展补助资金（提前下达）	30.33	30.33										
411526260000000031203	豫财社（2025）183号-2026年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（提前下达）	67.89	67.89										