

康平县残疾人联合会单位
2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县残疾人联合会概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县残疾人联合会2026年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县残疾人联合会2026年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 康平县残疾人联合会概况

一、主要职责

康平县残疾人联合会贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，向政府有关方面反映残疾人的意见和要求，为残疾人服务；

（三）协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划；

（四）组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利救济和辅助用品用具供应等工作；

（五）团结教育残疾人，做好残疾人的思想工作；

（六）宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境；

（七）统筹向社会开展为残疾人事业募捐的活动，加强对残疾人事业费和残疾人福利基金的管理，坚持账目公开，接受社会和审计、财政部门的监督，保证专款专用；

（八）兴办经济实体，为残疾人事业积累资金；

（九）开展残疾人事业交流活动；

（十）承担政府委托的其他任务。

（十一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、机构设置

纳入康平县残疾人联合会2026年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

康平县残疾人联合会本级：

（一）办公室.负责本单位纪要保密档案、行政后勤、资产管理、会议活动组织安排、机关制度建设等工作。

（二）业务科.负责残疾人维权、康复等工作。

（三）康平县残疾人服务中心.全面调查掌握全县残疾人劳动力资源及就业比例；对有就业要求的残疾人进行劳动能力评估，就业登记，就业咨询。组织待业残疾人进行技术培训；掌握全县招工情况，向用人单位推荐符合招工条件

的残疾人；组织残疾人集体从业和个体开业；收缴管理残疾人就业保证金；将农村残疾人生产劳动纳入农村社会化服务体系，对其进行配套服务和康复。

第三部分 康平县残疾人联合会2026年部门预算 公开表

收支预算总表

表1

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	1, 414. 01	一、社会保障和就业支出	1, 405. 13
二、政府性基金预算拨款收入	79. 88	二、卫生健康支出	3. 76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5. 12
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	79. 88
五、单位资金收入			
本年收入合计	1, 493. 89	本年支出合计	1, 493. 89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 493. 89	支 出 总 计	1, 493. 89

收入预算总表

表2													
													单位: 万元
单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1,493.89	1,493.89	1,414.01	79.88									
093001 康平县残疾人联合会（本级）	1,493.89	1,493.89	1,414.01	79.88									

支出预算总表

表3						
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,493.89	75.79	64.43	11.36	1,418.10
093001	康平县残疾人联合会（本级）	1,493.89	75.79	64.43	11.36	1,418.10
208	社会保障和就业支出	1,405.13	66.91	55.55	11.36	1,338.22
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44	8.44		
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	1.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	6.82		
20811	残疾人事业	1,396.69	58.47	47.11	11.36	1,338.22
2081101	行政运行	47.41	47.41	36.88	10.53	
2081104	残疾人康复	120.00				120.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,229.28	11.06	10.23	0.83	1,218.22
210	卫生健康支出	3.76	3.76	3.76		
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	3.76		
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	2.94		
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.82		
221	住房保障支出	5.12	5.12	5.12		
22102	住房改革支出	5.12	5.12	5.12		
2210201	住房公积金	5.12	5.12	5.12		
229	其他支出	79.88				79.88
22960	彩票公益金安排的支出	79.88				79.88
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11 61.20				61.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.68				18.68

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、本年收入	1,493.89	一、本年支出	1,493.89	
（一）一般公共预算拨款收入	1,414.01	（一）社会保障和就业支出	1,405.13	
（二）政府性基金预算拨款收入	79.88	（二）卫生健康支出	3.76	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	5.12	
二、上年结转		（四）其他支出	79.88	
（一）一般公共预算拨款收入				
（二）政府性基金预算拨款收入				
（三）国有资本经营预算拨款收入				
		二、年终结转结余		
收 入 总 计	1,493.89	支 出 总 计	1,493.89	

一般公共预算支出表

表5						
						单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,414.01	75.79	64.43	11.36	1,338.22
093001	康平县残疾人联合会（本级）	1,414.01	75.79	64.43	11.36	1,338.22
208	社会保障和就业支出	1,405.13	66.91	55.55	11.36	1,338.22
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44	8.44		
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	1.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	6.82		
20811	残疾人事业	1,396.69	58.47	47.11	11.36	1,338.22
2081101	行政运行	47.41	47.41	36.88	10.53	
2081104	残疾人康复	120.00				120.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,229.28	11.06	10.23	0.83	1,218.22
210	卫生健康支出	3.76	3.76	3.76		
21011	行政事业单位医疗	3.76	3.76	3.76		
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	2.94		
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.82		
221	住房保障支出	5.12	5.12	5.12		
22102	住房改革支出	5.12	5.12	5.12		
2210201	住房公积金	5.12	5.12	5.12		

一般公共预算基本支出表

表6				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	75.79	64.43	11.36
093001	康平县残疾人联合会（本级）	75.79	64.43	11.36
301	工资福利支出	58.13	58.13	
30101	基本工资	25.04	25.04	
30102	津贴补贴	10.89	10.89	
30103	奖金	2.10	2.10	
30107	绩效工资	2.66	2.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.82	6.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	5.12	5.12	
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	13.95	3.35	10.60
30201	办公费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
30239	其他交通费用	2.81	2.81	
30299	其他商品和服务支出	0.54	0.54	
303	对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
30302	退休费	1.62	1.62	
30305	生活补助	1.33	1.33	
310	资本性支出	0.76		0.76
31002	办公设备购置	0.76		0.76

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	8.80		8.80		8.80	
093001 康平县残疾人联合会（本级）	8.80		8.80		8.80	

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8				
				单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	79.88		79.88
093001	康平县残疾人联合会（本级）	79.88		79.88
229	其他支出	79.88		79.88
22960	彩票公益金安排的支出	79.88		79.88
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	61.20		61.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.68		18.68

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9															
单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			1,418.10	1,418.10	1,338.22	79.88									
康平县残疾人联合会（本级）			1,418.10	1,418.10	1,338.22	79.88									
	残疾人专委专干补贴	残疾人专职干事需具备本市城镇居民户口，持有《中华人民共和国残疾人证》，大专及以上学历的残疾人；专委为本县各行政村持证残疾人或残疾人家属。	377.73	377.73	377.73										
	残疾人意外伤害保险	为具有沈阳市户籍，持有有限的第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人投保意外伤害保险。	37.36	37.36	18.68	18.68									
	残疾人一级救助	低收入一级残疾人救助，按月通过一卡通形式发放	122.40	122.40	61.20	61.20									
	残疾儿童康复救助	各类残疾儿童手术费补助、康复训练费补助、辅助器具适配费补助、困难家庭残疾儿童康复训练手术费补助。	120.00	120.00	120.00										
	两节救济经费	为让全县困难残疾人及家庭在两节期间感受到党和政府的关怀与温暖，过一个幸福祥和的元旦春节，每年元旦春节期间县残联都开支走访慰问困难残疾人的活动，走访慰问及预计5万元，走访慰问困难残疾人100人。	5.00	5.00	5.00										
	残疾人福利经费	为当地持有《中华人民共和国残疾人证》的残疾人进行扶贫补贴、助学、辅具适配、C5驾照补贴等服务。	581.00	581.00	581.00										
	自收自支人员经费（刚性）	残联自收自支人员经费项目，经费来源使用残疾人就业保障金承担的人员薪酬及相关开支项目，核心是保障自收自支人员的合规待遇，以支撑残联补充服务能力、拓展服务领域。	31.12	31.12	31.12										
	临时工工作经费（刚性）	残疾人托养康复中心是沈阳市政府2011年为民办实事之一，总投资449万元，该中心承担康复评定、康复训练、康复治疗、康复教育康复指导等职能。为更好服务残疾人，招聘一名康复医生，两名服务人员。	12.00	12.00	12.00										
	残疾人协会工作经费	2011年1月19日，小航县长主持召开县政府2011年第一次常务会议，会议原则通过县残联的情况汇报，同意将我县现有的视力、肢体、听力语音、精神亲友和智力亲友五个残疾类别的协会所需经费列入财政预算。	6.75	6.75	6.75										
	辽宁省参加城乡居民基本养老保险的55-59周岁重度残疾人生活补助	本省户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》的参加城乡居民基本养老保险的55-59周岁重度残疾人生活补助。	124.74	124.74	124.74										

支出功能分类预算表

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,493.89	1,493.89	1,414.01	79.88									
093001	康平县残疾人联合会（本级）	1,493.89	1,493.89	1,414.01	79.88									
501	机关工资福利支出	45.03	45.03	45.03										
50101	工资奖金津补贴	31.23	31.23	31.23										
50102	社会保障缴费	8.39	8.39	8.39										
50103	住房公积金	4.01	4.01	4.01										
50199	其他工资福利支出	1.40	1.40	1.40										
502	机关商品和服务支出	63.37	63.37	63.37										
50201	办公经费	10.91	10.91	10.91										
50205	委托业务费	43.12	43.12	43.12										
50208	公务用车运行维护费	8.80	8.80	8.80										
50299	其他商品和服务支出	0.54	0.54	0.54										
503	机关资本性支出	0.76	0.76	0.76										
50306	设备购置	0.76	0.76	0.76										
505	对事业单位经常性补助	13.55	13.55	13.55										
50501	工资福利支出	13.10	13.10	13.10										
50502	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45										
509	对个人和家庭的补助	1,371.18	1,371.18	1,291.30	79.88									
50901	社会福利和救助	668.56	668.56	588.68	79.88									
50905	离退休费	1.62	1.62	1.62										
50999	其他对个人和家庭的补助	701.00	701.00	701.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注: 如此表为空表, 则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14														
													单位:万元	
单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		0.76	0.76	0.76										
康平县残疾人联合会（本级）		0.76	0.76	0.76										
基本支出		0.76	0.76	0.76										
	公用经费	0.76	0.76	0.76										
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。														

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16							单位：万元
-----	--	--	--	--	--	--	-------

表16							单位：万元
-----	--	--	--	--	--	--	-------

部门（单位）名称	093001康平县残疾人联合会（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				3.80		
	基本支出人员经费(保工资)				58.49		
	基本支出人员经费(保其他)				2.14		
	基本支出公用经费(保运转)				11.36		
年度绩效目标	通过一年的工作，从而达到机关工作正常运转，满足机关事业单位工资足额及时发放；做好残疾人康复、儿康、残疾人扶贫、残疾人就业、残疾人辅具发放、残疾人一级救助、残疾人重残补贴等工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	大厅安全保障率	=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	残疾人满意度	>=	90	%	2026-12
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	90	%	2026-12	
可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		规范整合		2026-12	
		完善内控制度		完善		2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17单位：万元

项目(政策)名称	残疾人专委专干补贴						
主管部门	康平县残疾人联合会			实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		
预算资金情况	377.73						
总体目标	保障164名残疾人专委补贴及31名残疾人专干补贴，残疾人对服务满意度大于等于90%，确保辖区内残疾人群众对政策知晓率大于等于95%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员补贴人数	=	164	人	2026-12
			受益残疾人数	>=	195	人	2026-12
		质量指标	残疾人专职委员补贴发放规范性		规范		2026-12
			残疾人家庭人均可支配收入年均增速	>=	90	%	2026-12
			经济效益指标	促进残疾人就业增收	>=	90	%
	效益指标	可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		促进		2026-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职委员满意度	>=	100	%
	项目(政策)名称	残疾人意外伤害保险					
主管部门	康平县残疾人联合会			实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		
预算资金情况	37.36						

总体目标	为我县当年所有持《中华人民共和国残疾人证》残疾人投保意外伤害保险。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	平台服务残疾人数量	=	11000	人	2026-12
			受益残疾人数	>=	11000	人	2026-12
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		提高		2026-12
			残疾人生活自理和社会参与能力		提高		2026-12
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	30	元/人	2026-12
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	90	%	2026-12
		社会效益指标	残疾人生活信心提升率	>=	80	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	残疾人一级救助						
主管部门	康平县残疾人联合会			实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		
预算资金情况	122.40						
总体目标	通过开展低收入一级残疾人救助，进一步提高其生活质量						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	贫困残疾人家庭	>=	120	户	2026-12
			受益残疾人数	>=	120	人	2026-12
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		得到改善		2026-12
			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	90	%	2026-12

		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	10200	元/人	2026-12
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	90	%	2026-12
		社会效益指标	残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	残疾儿童康复救助						
主管部门	康平县残疾人联合会			实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		
预算资金情况	120.00						
总体目标	对各类残疾儿童进行手术费补助、康复训练费补助、辅助器具适配费补助、困难家庭残疾儿童康复训练手术费补助等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	残疾人获补贴数	>=	50	人	2026-12
			补助贫困残疾人家庭	=	50	户	2026-12
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		得到改善		2026-12
			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	贫困残疾人生活质量得到改善	>=	90	%	2026-12
		社会效益指标	改善残疾人居家环境		得到改善		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对残疾人康复服务满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	残疾人福利经费						
主管部门	康平县残疾人联合会			实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		

预算资金情况	581.00						
总体目标	确保辖区内符合条件残疾人群体对项目知晓率达到95%以上，就业、扶贫等帮扶对象就业率提升5%，残疾人对项目满意度大于等于90%，生活质量提升大于等于80%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	525	人	2026-12
			省内残疾人体验服务次数	>=	20	人	2026-12
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		提高		2026-12
			残疾人基本生活照料和护理需求满足率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	项目完成时间	=	8760	小时	2026-12
		成本指标	对残疾人个体创业给予资金补助标准	<=	5000	元/人	2026-12
	效益指标	社会效益指标	残疾人幸福感提升		提升		2026-12
			残疾人对补贴救助政策的知晓率	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	提高残疾人家庭幸福指数		提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人享有服务满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	自收自支人员经费（刚性）						
主管部门	康平县残疾人联合会			实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		
预算资金情况	31.12						
总体目标	1.？人员保障目标：确保自收自支人员薪酬、社保等待遇100%按时足额发放，人员流失率控制在10%以内，稳定服务队伍。 2.？服务支撑目标：通过自收自支人员辅助，助力残联年度完成就业扶持、残保金收缴等工作。 3.？资金效益目标：自收自支经费使用合规率达100%，确保资金高效转化为服务效能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	足额发放率	=	90	%	2026-12
			受益残疾人数	≥	3	人	2026-12
		质量指标	预算执行率	≥	90	%	2026-12
			补贴标准政策执行准确率	≥	90	%	2026-12
		时效指标	保险缴纳及时率	≥	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	救助政策残疾人群知晓率	≥	90	%	2026-12
		可持续影响指标	保障制度健全性		健全		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	2026-12
	项目(政策)名称	临时工工作经费（刚性）					
主管部门	康平县残疾人联合会			实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		
预算资金情况	12.00						
总体目标	通过补充人力，确保年度内残疾人群体康复指导等服务响应时间缩短，服务覆盖率提升10%以上。通过优化服务供给，实现残疾人群体对残联服务满意度评分不低于90分。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	收益残疾人数	≥	3	人	2026-12
			足额交纳率	=	90	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	≥	90	%	2026-12
			监管覆盖率	=	90	%	2026-12
		时效指标	及时发放比例	≥	90		2026-12
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活信心提升率	≥	50	%	2026-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		实现		2026-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12
项目(政策)名称	残疾人协会工作经费						
主管部门	康平县残疾人联合会			实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		
预算资金情况	6.75						
总体目标	实施期内帮助视力残疾、肢体残疾、听力语音残疾、精神残疾和智力残疾人实现就业或创业帮扶提高20%，组织康复训练课程及手语公益培训等不少于2次，搭建线上线下交流平台，参与率达50%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	80	%	2026-12
			受益残疾人数	>=	30	人	2026-12
		质量指标	执行相关文件要求		严格执行		2026-12
			项目实施有效率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活信心提升率	>=	80	%	2026-12
		可持续影响指标	保障制度健全性		基本健全		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	80	%	2026-12
项目(政策)名称	辽宁省参加城乡居民基本养老保险的55-59周岁重度残疾人生活补助						
主管部门	康平县残疾人联合会			实施单位	康平县残疾人联合会（本级）		
预算资金情况	124.74						
总体目标	在项目实施周期内，实现55-59周岁重度残疾且参加居民基本养老保险的目标人群100%覆盖，补助资金按标准按时足额发放，无延迟、漏发情况；填补该群体养老保险领取前的保障空白，减少家庭照料经济负担，降低家庭返贫致贫风险，增强残疾人群体的社会获得感与安全感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	补助贫困残疾人家庭	=	850	户	2026-12
			受益残疾人数	>=	860	人	2026-12

		质量指标	预算执行率	>=	90	%	2026-12
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		改善		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活信心提升率	>=	80	%	2026-12
		可持续影响指标	政策持续性		可持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	99	%	2026-12

康平县残疾人联合会2025年部门预算公开表空表说明

表十三：债务支出预算表，本单位无此预算，本表为空表。

表十五：政府购买服务支出预算表，本单位无此预算，本表为空表。

第四部分 康平县残疾人联合会2026年部门预算情况 说明

一、关于康平县残疾人联合会2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县残疾人联合会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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县残疾人联合会2026年收支总预算1493.89万元，比上一年度年收支总预算1491.84万元增加2.05万元，主要是由于人员工资变动及保险基数提高等。

（一）收入预算1493.89万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1414.01万元；
2. 政府性基金预算拨款收入79.88万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：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；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

(二) 支出预算1493.89万元，其

中： 1. 基本支出75.79万元；

2. 项目支出1418.1万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0.76万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共10个，涉及资金1418.1万元。

二、关于康平县残疾人联合会一般公共预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费预算数8.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费8.8万元；公务接待费0万元。2026年预算数比上一年度预算数减少0万元，公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元；公务接待费比上一年度预算数减少0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	(2025)年	2026年
合计	8.8	8.8
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	8.8	8.8
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	8.8	8.8

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算11.36万元，比上一年度预算增加0.76万元，增加0.7%，为本年度因办公需要，购置两台电脑共计0.76万元。

(二) 政府采购预算安排情况。

2026年康平县残疾人联合会政府采购预算总额0.76万元，其中：政府采购货物预算0.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，康平县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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0 辆

、其他用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县残疾人联合会在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共10个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共10个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：保障164名残疾人专委及31名残疾人专干补贴。

8. 社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：为持证残疾人投保意外伤害保险。

9. 社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：低收入残疾人一级救助。

10. 社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：为符合条件的参加城乡居民基本养老保险的55-59重度残疾人进行生活补助。

11. 社会保障和就业支出（类）其他残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：为符合相关条件的残疾人进行辅助器具适配、农村残疾人扶贫、残疾人就业创业扶持、残疾人康复及残疾儿童康复救助等。