

2026年丹东市残疾人联合会机关预算批复表

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	679.60	一、社会保障和就业支出	648.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	15.69
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	14.92
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	679.60	本年支出合计	679.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	679.60	支 出 总 计	679.60

单位:万元

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

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	679.60	213.29	196.95	16.34	466.31
056001	丹东市残疾人联合会本级	679.60	213.29	196.95	16.34	466.31
208	社会保障和就业支出	648.99	182.68	166.34	16.34	466.31
20805	行政事业单位养老支出	25.62	25.62	25.20	0.42	
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73	5.31	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	19.89		
20811	残疾人事业	623.37	157.06	141.14	15.92	466.31
2081101	行政运行	157.06	157.06	141.14	15.92	
2081102	一般行政管理事务	20.60				20.60
2081104	残疾人康复	198.00				198.00
2081199	其他残疾人事业支出	247.71				247.71
210	卫生健康支出	15.69	15.69	15.69		
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	15.69		
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	6.88		
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	8.81		
221	住房保障支出	14.92	14.92	14.92		

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	
22102	住房改革支出	14.92	14.92	14.92		
2210201	住房公积金	14.92	14.92	14.92		

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	679.60	一、本年支出	679.60
（一）一般公共预算拨款收入	679.60	（一）社会保障和就业支出	648.99
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	15.69
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	14.92
二、上年结转			
（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	679.60	支 出 总 计	679.60

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	679.60	213.29	196.95	16.34	466.31
056001	丹东市残疾人联合会本级	679.60	213.29	196.95	16.34	466.31
208	社会保障和就业支出	648.99	182.68	166.34	16.34	466.31
20805	行政事业单位养老支出	25.62	25.62	25.20	0.42	
2080501	行政单位离退休	5.73	5.73	5.31	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	19.89		
20811	残疾人事业	623.37	157.06	141.14	15.92	466.31
2081101	行政运行	157.06	157.06	141.14	15.92	
2081102	一般行政管理事务	20.60				20.60
2081104	残疾人康复	198.00				198.00
2081199	其他残疾人事业支出	247.71				247.71
210	卫生健康支出	15.69	15.69	15.69		
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	15.69		
2101101	行政单位医疗	6.88	6.88	6.88		
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	8.81		

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	
221	住房保障支出	14.92	14.92	14.92		
22102	住房改革支出	14.92	14.92	14.92		
2210201	住房公积金	14.92	14.92	14.92		

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	213.29	196.95	16.34
056001	丹东市残疾人联合会本级	213.29	196.95	16.34
301	工资福利支出	174.16	174.16	
30101	基本工资	61.61	61.61	
30102	津贴补贴	31.67	31.67	
30103	奖金	34.91	34.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	19.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	3.63	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	14.92	14.92	
30114	医疗费	0.36	0.36	
302	商品和服务支出	26.92	10.58	16.34
30201	办公费	2.07		2.07
30207	邮电费	0.32	0.20	0.12
30208	取暖费	8.18		8.18

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
30217	公务接待费	0.45		0.45
30228	工会经费	1.91		1.91
30231	公务用车运行维护费	2.96		2.96
30239	其他交通费用	10.38	10.38	
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	12.21	12.21	
30302	退休费	9.98	9.98	
30307	医疗费补助	0.51	0.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.72	1.72	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
总计	3.41		2.96		2.96
056001 丹东市残疾人联合会本级	3.41		2.96		2.96

单位：万元

公务接待费
0.45
0.45

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			

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	056001丹东市残疾人联合会本级-210600000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			152.22				
	基本支出人员经费（保运转）			0.87				
	基本支出人员经费（刚性）			36.64				
	基本支出人员经费（其他）			7.22				
	基本支出公用经费（保运转）			5.65				
	基本支出公用经费（其他）			10.69				
年度绩效目标	保障人员工资及时发放到位，按时缴纳社保等保险缴费，保障机关正常运转工作。							
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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		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	
		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
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12		
	可持续性	体制机制改革	建立健全内部控制长效机制			比较完善		2026-12
			建立预算绩效管理机制			建立健全		2026-12
	履职效能	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
		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
	社会效应	服务对象满意度	被服务残疾人满意度		>=	85	%	2026-12
		社会效益	残疾人参与社会生活程度			有所提高		2026-12
		政治效益	有利于密切党同人民群众的关系			有所提高		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
	运行成本	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
		在职人员控制率	<=	100	%	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	残疾人工作运行经费							
主管部门	丹东市残疾人联合会			实施单位	丹东市残疾人联合会本级			
预算资金情况	20.60							
总体目标	保障各项残疾人工作顺利进行，更好地协调发展全市残疾人基本生活、医疗、康复、教育、就业、权益保障等各项惠残事业；指导、协调、督导全市各县（市）区残联加快推进残疾人小康进程，共享改革发展成果。							
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	法律援助案件	>=	2	件	2026-12	
			培训批次、期数	=	1	批次	2026-12	
			法律顾问服务天数	>=	365	天	2026-12	
		质量指标	保障残疾人工作顺利运行		正常开展			2026-12
			法律事务处理及时率	>=	100	%	2026-12	
		时效指标	各项工作完成时限	<=	365	天	2026-12	
		成本指标	残疾人工作运行经费成本	<=	18.6	万元	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	提高残疾人工作者工作能力		显著提高		2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

		可持续影响目标	提升残疾人工作宣传力度		显著提高		2026-12
项目(政策)名称	中央财政残疾人事业发展补助资金						
主管部门	丹东市残疾人联合会			实施单位	丹东市残疾人联合会本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	为残疾人配发辅助器具，改善残疾人的自理能力，提高生活质量，参与社会能力增强。						
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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	100		2026-12
			为残疾人适配基本辅助器具数量	>=	92	人	2026-12
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		生活改善		2026-12
			残疾人辅助器具适配率	>=	85	%	2026-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2026-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	326000	元	2026-12
	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		有效促进		2026-12
			逐步提高残疾人生活质量		显著提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	2026-12
项目(政策)名称	贫困残疾人家庭无障碍改造						

部门预算项目（政策）绩效目标表

主管部门	丹东市残疾人联合会			实施单位	丹东市残疾人联合会本级		
预算资金情况	95.90						
总体目标	为困难残疾人家庭实施无障碍改造，是提高残疾人生活质量、解放残疾人家庭劳动力、促进残疾人参与社会生活、共享改革发展成果						
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	贫困残疾人家庭进行无障碍改造数量	>=	700	户	2026-12
			受益残疾人数	>=	700	人	2026-12
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		显著提高		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	<=	365	天	2026-12
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活境况		显著改善		2026-12
		可持续影响指标	提升残疾人自理能力		有所提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	>=	85	%	2026-12
	项目(政策)名称	残疾儿童康复救助配套资金					
主管部门	丹东市残疾人联合会			实施单位	丹东市残疾人联合会本级		
预算资金情况	198.00						
总体目标	为0-14岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强儿童自理和社会参与能力。						
	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	得到康复救助的残疾儿童数量	=	70	人	2026-12
			残疾儿童康复训练生活补助人数	=	28	人	2026-12
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		显著提高		2026-12
			残疾儿童有效帮扶率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童社会参与率		有所提高		2026-12
			有需求的残疾儿童得到康复救助的覆盖率	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	残疾人生活保障经费						
主管部门	丹东市残疾人联合会			实施单位	丹东市残疾人联合会本级		
预算资金情况	146.31						
总体目标	<p>通过实施残疾人人身意外伤害保险，提高了残疾人家庭抵御风险的能力，为残疾人提供生活保障，更好地服务残疾人，促进残疾人事业发展，实现社会公平正义。“两节”期间和全国助残日等残疾人节日，走访救助困难残疾人，将政策关怀转化为看得见摸得着的温暖；走访慰问维稳重点关注对象，直面群众诉求，维护社会稳定。通过丹东日报、丹东电台、广播电台节等日常宣传，既让社会看见残疾人的需求与价值，也让残疾人清晰知晓自身权益，在全社会营造关爱残疾人，帮助残疾人的良好氛围，让残疾人更好地了解国家的法律法规、弘扬残疾人自强典型，丰富残疾人文化生活，救助贫困残疾人，使残疾人走出家门，更好地融入社会，提高残疾人处理能力，更好地生活。残疾人文化建设为残疾人搭建精神文化舞台，弥补其在文化参与中的机会缺失，通过文化赋能助力其实现自我价值，融入社会。通过开展丰富多彩的残疾人体育活动，能更好丰富残疾人体育文化生活，让残疾人积极地参加体育运动，主动走出家门融入到社会生活中，更好地体现出国家对残疾人的关爱。</p>						
	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
			残疾人五大协会活动次数	>=	4	次	2026-12
			电视专题节目制作播出期数	=	24	期/年	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	丹东日报刊登残疾人专版期数	=	7	期/年	2026-12
			走访贫困残疾人人数	>=	35	人	2026-12
			残疾人人身意外伤害保险人数	=	13000	人	2026-12
			材料印刷	>=	6300	册	2026-12
			组织省级以上残疾人体育比赛数	>=	1	次	2026-12
			残疾人证核查体检人数	>=	495	人	2026-12
		质量指标	丰富残疾人文体生活		有所提高		2026-12
			残疾人健身周宣传覆盖率	>=	80	%	2026-12
		时效指标	项目完成时间		年末		2026-12
		成本指标	残疾人人身意外伤害保险费成本	<=	30	元/人	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人抵御风险的能力，促进社会稳定		显著提高		2026-12
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		显著提高		2026-12
	项目(政策)名称	困难精神、智力和重度残疾人残疾评定补贴					
主管部门	丹东市残疾人联合会			实施单位	丹东市残疾人联合会本级		
预算资金情况	2.50						

部门预算项目（政策）绩效目标表

总体目标	该项目填补了中央资金缺口，降低办证门槛，帮助更多困难残疾人及时获得残疾人证，为后续享受康复救助、生活补贴等奠定了基础。减少因“补贴覆盖不全”引发的矛盾纠纷，提升残联服务公信力，促进基层残联与残疾人家庭的互动，体现了政府对困难群体的关怀与担当。						
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	=	940	户	2026-12
			得到残疾评定补贴的残疾人人数	=	940	人	2026-12
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		有所改善		2026-12
			残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		2026-12
		时效指标	项目周期	<=	1	年	2026-12
		成本指标	预算成本控制	<=	5	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活境况		有所改善		2026-12
		可持续影响指标	残疾人生活质量有所提高，抵御风险的能力提高		有所提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	>=	85	%	2026-12

部门管理专项资

表18

项 目
合 计

金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数