

附件 2

鞍山市残疾人联合会 2026 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 部门（单位）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

鞍山市残疾人联合会预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；
- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

（一）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。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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。

（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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助各县（市）区委管理县（市）区级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。

（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（八）负责对各类残疾人协会组织进行监督管理。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

鞍山市残疾人联合会 2026 年度部门预算包括鞍山市残疾人联合会本级预算和所属单位预算。

纳入鞍山市残疾人联合会度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市残疾人联合会本级
2. 鞍山市残疾人服务中心

第三部分 部门（单位）预算表

2026 年度部门（单位）预算表（具体明细见附表）

第四部分 部门（单位）预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市残疾人联合会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算1140.24万元。

（一）收入预算1140.24万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1140.24万元；

（二）支出预算1140.24万元，其中：

1. 基本支出813.52万元；

2. 项目支出326.72万元。

在支出预算中，其中社会保障和就业支出1027.1万元，住房保障支出81.3万元，卫生健康支出31.84万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出146.03万元，政府采购支出68万元。

收支预算增减情况。2026年，鞍山市残疾人联合会及所属单位收支预算1140.24万元，比上年减少5.6万元，降低0.5%，增减变化的主要原因：一是继续贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市残疾人联合会及所属单位 2026 年财政拨款收支总预算 1140.24 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 1140.24 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：社会保障和就业支出 1027.1 万元、住房保障支出 81.3 万元，卫生健康支出 31.84 万元；按经济支出包括：工资福利支出 644.19 万元，商品和服务支出 460.92 万元，对个人和家庭的补助 35.13 万元，项目支出 326.72 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，鞍山市残疾人联合会及所属单位财政拨款收支预算 1140.24 万元，比上年减少 5.6 万元，降低 0.5%。增减变化的主要原因：一是继续贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市残疾人联合会及所属单位 2026 年一般公共预算基本支出 813.52 万元，其中工资福利支出 644.19 万元，商品和服务支出 162.7 万元，对个人和家庭补助支出 6.63 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）664.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位

位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）146.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2026年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数1.8万元，比上年预算数相比无变化。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
- 2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，与上年持平，无增减变化。
- 3.公务用车购置及运行费1.8万元，与上年持平，无增减变化。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费1.8万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进

作风等政策要求，加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关（单位）运行经费安排情况

2026年机关（单位）运行经费预算为146.03万元，是部门（单位）的公用经费，主要包括本部门的办公及印刷费、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。

（二）政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算68万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购68万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026年鞍山市残疾人联合会及所属事业单位无政府购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截止2025年12月，鞍山市残疾人联合会及所属单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2026年年初无预算购置车辆。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共

2 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2026 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）14 个，实际编制项目绩效目标 14 个，涉及资金 326.72 万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”“债务支出预算表”“政府购买服务支出预算表”3 张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

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，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

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

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是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、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。

9. “三公”经费：指用一般预算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。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2026年鞍山市残疾人联合会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市残疾人联合会

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	1,140.24	一、社会保障和就业支出	1,027.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	31.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	81.30
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,140.24	本年支出合计	1,140.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,140.24	支 出 总 计	1,140.24

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市残疾人联合会

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	1,140.24	813.52	667.49	146.03	326.72
208	社会保障和就业支出	1,027.10	700.38	554.35	146.03	326.72
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	78.59	4.00	
2080501	行政单位离退休	5.32	5.32	3.05	2.27	
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29	3.56	1.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.98	71.98	71.98		
20811	残疾人事业	944.51	617.79	475.76	142.03	326.72
2081101	行政运行	338.48	338.48	242.81	95.67	
2081104	残疾人康复	5.00				5.00
2081105	残疾人就业	1.00				1.00
2081106	残疾人体育	67.58				67.58
2081199	其他残疾人事业支出	532.45	279.31	232.95	46.36	253.14
210	卫生健康支出	31.84	31.84	31.84		
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84	31.84		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市残疾人联合会

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	
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	17.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.11	14.11	14.11		
221	住房保障支出	81.30	81.30	81.30		
22102	住房改革支出	81.30	81.30	81.30		
2210201	住房公积金	53.98	53.98	53.98		
2210203	购房补贴	27.32	27.32	27.32		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,140.24	一、本年支出	1,140.24
（一）一般公共预算拨款收入	1,140.24	（一）社会保障和就业支出	1,027.10
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	31.84
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	81.30
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	1,140.24	支 出 总 计	1,140.24

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市残疾人联合会

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	1,140.24	813.52	667.49	146.03	326.72
208	社会保障和就业支出	1,027.10	700.38	554.35	146.03	326.72
20805	行政事业单位养老支出	82.59	82.59	78.59	4.00	
2080501	行政单位离退休	5.32	5.32	3.05	2.27	
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29	3.56	1.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.98	71.98	71.98		
20811	残疾人事业	944.51	617.79	475.76	142.03	326.72
2081101	行政运行	338.48	338.48	242.81	95.67	
2081104	残疾人康复	5.00				5.00
2081105	残疾人就业	1.00				1.00
2081106	残疾人体育	67.58				67.58
2081199	其他残疾人事业支出	532.45	279.31	232.95	46.36	253.14
210	卫生健康支出	31.84	31.84	31.84		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市残疾人联合会

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	
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84	31.84		
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	17.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.11	14.11	14.11		
221	住房保障支出	81.30	81.30	81.30		
22102	住房改革支出	81.30	81.30	81.30		
2210201	住房公积金	53.98	53.98	53.98		
2210203	购房补贴	27.32	27.32	27.32		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市残疾人联合会

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	813.52	667.49	146.03
301	工资福利支出	644.19	644.19	
30101	基本工资	248.07	248.07	
30102	津贴补贴	109.95	109.95	
30103	奖金	54.19	54.19	
30107	绩效工资	70.38	70.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.98	71.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.59	31.59	
30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
30113	住房公积金	53.98	53.98	
302	商品和服务支出	162.70	16.67	146.03
30201	办公费	10.31		10.31
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.80		0.80

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市残疾人联合会

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
30207	邮电费	2.22		2.22
30208	取暖费	10.30		10.30
30209	物业管理费	44.46		44.46
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30227	委托业务费	57.13		57.13
30228	工会经费	8.05		8.05
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	16.67	16.67	
30299	其他商品和服务支出	7.86		7.86
303	对个人和家庭的补助	6.63	6.63	
30302	退休费	6.57	6.57	
30309	奖励金	0.06	0.06	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市残疾人联合会

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	
1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市残疾人联合会

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	072001鞍山市残疾人联合会本级-210300000							
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)				271.52			
	基本支出人员经费（刚性）				59.28			
	基本支出公用经费（保运转）				30.11			
	基本支出公用经费（刚性）				67.83			
年度绩效目标	通过拨付资金，达到保障市残联机关平稳运行的目的，进一步为残疾人事业发展做出贡献							
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	创新驱动发展	创业带动就业			一定影响		2026-12
		体制机制改革	可持续			可持续		2026-12
			人才培养机制健全性			逐步提升		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	参训人员满意度	>=	80	%		2026-12
			残疾人满意度	>=	80	%		2026-12
		社会效益	假肢辅具装配数量	>=	10000	件		2026-12
			农村建档立卡贫困残疾人脱贫率	>=	100	%		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			全省全年安置残疾人就业人数	>=	300	人	2026-12		
		主管部门满意度	主管部门满意度	<=	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		
	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		
部门（单位）名称	072002鞍山市残疾人服务中心-210300000								
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)				311.59				
	基本支出人员经费(刚性)				25.10				
	基本支出公用经费(保运转)				21.63				
	基本支出公用经费(刚性)				26.46				
年度绩效目标	基本能完成年初制定在目标								
	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	创新驱动发展	单位办公正常运行			管理规范		2026-12	
			多渠道宣传公益福彩品牌形象			全部公开		2026-12	
			政策可持续性			管理规范		2026-12	
		体制机制改革	彩票机构运行平稳			全部公开		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		部门机制改革						
		多部门协同联动						去不公开
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
年度绩效指标	服务对象满意度	“走进双色球、刮刮乐活动”彩民参与满意度	>=	100	%		2026-12	
		参训人员满意度	>=	100	%		2026-12	
		机关工作人员满意度	>=	100	%		2026-12	
		受益对象满意度	>=	100	%		2026-12	
		职工满意度	>=	100	%		2026-12	
	经济效益	单位GDP耗地率	=	100	%		2026-12	
		服务贸易进出口额增长率	>=	100	%		2026-12	
	社会效益	安全生产培训达标率	安全生产培训达标率	>=	100	%		2026-12
			储备仓库应急处突能力提升			全部公开		2026-12
		发布辽宁体彩社会责任报告	发布辽宁体彩社会责任报告	>=	100	份		2026-12
			平台及网络设备无障碍运行情况			全部公开		2026-12
	生态效益	城市生活垃圾回收利用率	>=	100	%		2026-12	
	主管部门满意度	防范非法集资宣传培训善后工作；对小贷公司担保公司典当行进行检查	=	100	人/次		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	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
--	------	--------	---------	----	-----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	残疾人人身意外伤害险							
主管部门	鞍山市残疾人联合会			实施单位	鞍山市残疾人联合会本级			
预算资金情况	68.00							
总体目标	为全市有需求的困难残疾人提供人身意外伤害险，保障残疾人权益，更好地服务残疾人。							
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	>=	19428	户	2026-12	
			受益残疾人数	>=	19428	人	2026-12	
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		显著改善		2026-12	
			残疾人生活自理和社会参与能力		有所提升		2026-12	
	时效指标		其他残疾人事业支出	<=	100	%	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	>=	80	%	2026-12
		社会效益指标		残疾人生活信心提升率	>=	80	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	元旦春节走访慰问残疾人（米面油实物走访）						
主管部门	鞍山市残疾人联合会			实施单位	鞍山市残疾人联合会本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	通过三方采购，购买一定数量的米、面、油，为困难残疾人提供生活保障，使残疾人生活水平得到一定提升。						
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	=	1200	户	2026-12
			受益残疾人数	>=	1200	人	2026-12
		质量指标	符合条件残疾人得到救助	>=	1200	人次	2026-12
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		有所提高		2026-12
		时效指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		有所提高	
	可持续影响指标		提高残疾人家庭幸福指数		有所提高		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	冰雪季、特奥日、健身周						
主管部门	鞍山市残疾人联合会			实施单位	鞍山市残疾人联合会本级		
预算资金情况	1.50						
总体目标	通过参加每年定期组织“中国残疾人冰雪运动季”、“残疾人健身周”、“全国特奥日”等全国性活动，搭建残疾人康复健身体育全国活动平台，发挥各级联动效应，达到带动残疾人康复健身、普及健康知识、宣传自强不息精神、营造关心帮助残疾人的社会氛围的效果。						
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	受益残疾人数	>=	50	人	2026-12
			残疾人群众性体育比赛举办场次	>=	1	场	2026-12
		质量指标	残疾人健身周宣传覆盖率	>=	90	%	2026-12
			项目实施有效率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	年底前完成	<=	100	%	2026-12
		成本指标	资金使用率	<=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人活动参与率	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	满足残疾人群体及社会群体的基本检测要求		满足		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	助残组织费用						
主管部门	鞍山市残疾人联合会			实施单位	鞍山市残疾人联合会本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	通过帮助社会助残组织共4个（鞍山圆梦之歌爱心艺术团、鞍山市圆梦残疾人演艺有限公司、残疾人艺术家协会、鞍山市振锋公益救助帮困中心）达到提升残疾人幸福感、获得感的目标						
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	编排参赛节目数	=	20	个	2026-12
			受益残疾人数	>=	50	人	2026-12
		质量指标	丰富残疾人文体生活		极大丰富		2026-12
			项目实施有效率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	提升残疾人工作宣传力度		极大提升		2026-12
			促进残疾人平等参与和融入社会		显著促进		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	各专门协会费用						
主管部门	鞍山市残疾人联合会			实施单位	鞍山市残疾人联合会本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	通过给予五大协会经费支持，各专门协会进行一系列的活动宣传达到促进残疾人事业发展的目的						
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	推进残协建设数	=	5	个	2026-12
			特殊艺术人才演出场次	>=	10	人次	2026-12
		质量指标	丰富残疾人文体生活		极大丰富		2026-12
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		显著改善		2026-12
		时效指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	2026-12
		效益指标	可持续影响指标	每年实施	>=	100	人次
	促进残疾人平等参与和融入社会				显著促进		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	专门协会负责人补贴						
主管部门	鞍山市残疾人联合会			实施单位	鞍山市残疾人联合会本级		
预算资金情况	3.24						
总体目标	通过给予专门协会负责人一定的补助，提升其积极性，达到组织残联五大协会更好开展相关活动，提升残疾人的社会参与度的效果。						
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	推进残协建设数	=	5	个	2026-12
			受益残疾人数	>=	1000	人	2026-12
		质量指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	2026-12
			丰富残疾人文体生活		极大丰富		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	每年实施	>=	1000	人次	2026-12
			保障残疾人文化服务水平能够提高残疾人文化生活水平		可以保障		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市领导走访							
主管部门	鞍山市残疾人联合会			实施单位	鞍山市残疾人联合会本级			
预算资金情况	3.50							
总体目标	通过市领导现金现金走访3.5万元，达到提升残疾人获得感幸福感的效果							
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	补助覆盖市数量	>=	1	个市	2026-12	
			受益残疾人数	>=	30	人	2026-12	
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况			显著改善		2026-12
			项目实施有效率		>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人家庭状况			显著改善		2026-12
			逐步提高残疾人生活质量			逐步提高		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	信访维权						
主管部门	鞍山市残疾人联合会			实施单位	鞍山市残疾人联合会本级		
预算资金情况	6.00						
总体目标	通过信访维稳经费，对于重大节点进行信访维稳，达到维护稳定的目的。						
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	补助覆盖市数量	>=	1	个市	2026-12
			监管单位数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	监管覆盖率	=	100	%	2026-12
			项目实施有效率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	每年实施	>=	50	人次	2026-12
			保障制度健全性		保障健全		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省举重队训练费用						
主管部门	鞍山市残疾人联合会			实施单位	鞍山市残疾人联合会本级		
预算资金情况	18.08						
总体目标	通过相应资金，保障残疾人举重队训练，达到取得优异成绩为鞍山争光的目的。						
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	接受训练的残疾运动员人数	>=	7	人/天	2026-12
			运动员训练人次	>=	2555	人次	2026-12
		质量指标	残疾运动员训练新器材使用率	>=	90	%	2026-12
			项目实施有效率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人活动参与率	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	每年实施	>=	2555	人次	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	电视台专栏						
主管部门	鞍山市残疾人联合会			实施单位	鞍山市残疾人联合会本级		
预算资金情况	8.70						
总体目标	通过联合鞍山市电视台电视台《同一片阳光》专题栏目和新闻宣传报道、《鞍山日报》专栏宣传残疾人事业达到促进残疾人事业发展的效果						
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	补助覆盖市数量	>=	1	个市	2026-12
			全年刊播发稿件篇数	>=	12	篇	2026-12
		质量指标	丰富残疾人文体生活		极大丰富		2026-12
			项目实施有效率	>=	90	%	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		显著促进		2026-12
			保障残疾人文化服务水平能够提高残疾人文化生活水平		可以保障		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	康复中心取暖费						
主管部门	鞍山市残疾人联合会			实施单位	鞍山市残疾人联合会本级		
预算资金情况	27.20						
总体目标	通过为鞍山市残疾人康复中心供暖，达到保障康复中心正常运转的效果。						
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	保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12
			受益残疾人数	>=	10000	人	2026-12
		质量指标	丰富残疾人文体生活		极大丰富		2026-12
			项目实施有效率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		极大促进		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	电梯日常运行维修费用							
主管部门	鞍山市残疾人联合会			实施单位	鞍山市残疾人联合会本级			
预算资金情况	1.00							
总体目标	通过支付电梯日常运行维修费用，保障市残联电梯正常运行达到保障残联机关正常运行、保障残疾人出行便利的效果。							
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	保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12	
			受益残疾人数	>=	1000	人	2026-12	
		质量指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	2026-12	
			项目实施有效率	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围			成功营造		2026-12
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会			显著促进		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	鞍山市残疾人康复中心开办费						
主管部门	鞍山市残疾人联合会			实施单位	鞍山市残疾人联合会本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	通过支付鞍山市残疾人康复中心开办费，达到保障残疾人康复中心开办及正常运转的目的。						
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	保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12
			受益残疾人数	>=	2000	人	2026-12
		质量指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	2026-12
			丰富残疾人文体生活		极大丰富		2026-12
			项目实施有效率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	提升残疾人工作宣传力度		显著提升		2026-12
			促进残疾人平等参与和融入社会		极大促进		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	备战参加辽宁省第十五届残疾人运动会暨第三届特殊奥林匹克运动会费用						
主管部门	鞍山市残疾人联合会			实施单位	鞍山市残疾人联合会本级		
预算资金情况	48.00						
总体目标	通过相关资金，保障运动员训练、备战达到积极参加残运会、为鞍山市体育做成贡献的效果。						
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	培训开展时间	>=	100	天	2026-12
			完成各项参赛任务数量	=	30	人	2026-12
		质量指标	其他残疾人事业支出	<=	100	%	2026-12
			残疾运动员训练方案规范性		规范		2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高残疾运动员的社会参与度和幸福度		显著提升		2026-12
		可持续影响指标	提高硬件条件和场地房间设施		显著提高		2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市残疾人联合会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			