表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	**1,068.24**	**一、本年支出**	**4,245.24**	**4,114.38**	**130.86**	
一般公共预算资金	966.24	社会保障和就业支出	4,077.87	4,077.87		
政府性基金预算资金	102.00	卫生健康支出	16.94	16.94		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	19.57	19.57		
		其他支出	130.86		130.86	
二、上年结转	**3,177.00**	**二、结转下年**				
一般公共预算拨款	3,148.14					
政府性基金预算拨款	28.86					
国有资本经营收入						
收入合计	**4,245.24**	**支出合计**	**4,245.24**	**4,114.38**	**130.86**	

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**4,114.38**	**331.72**	**3,782.66**
208	社会保障和就业支出	4,077.87	295.21	3,782.66
20805	行政事业单位养老支出	49.62	49.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
20811	残疾人事业	4,028.25	245.60	3,782.66
2081101	行政运行	177.91	177.91	
2081103	机关服务	67.68	67.68	
2081104	残疾人康复	3,308.53		3,308.53
2081105	残疾人就业	252.43		252.43
2081199	其他残疾人事业支出	221.70		221.70
210	卫生健康支出	16.94	16.94	
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	
221	住房保障支出	19.57	19.57	
22102	住房改革支出	19.57	19.57	
2210201	住房公积金	19.57	19.57	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		**331.72**	**276.20**	**55.52**
301	工资福利支出	269.56	266.18	3.37
30101	基本工资	65.58	65.58	
30102	津贴补贴	29.00	29.00	
30103	奖金	54.52	54.52	
30106	伙食补助费	2.77		2.77
30107	绩效工资	33.88	33.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	26.41	
30109	职业年金缴费	13.21	13.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	12.77	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	19.57	19.57	
30114	医疗费	2.43	2.43	
30199	其他工资福利支出	7.23	6.63	0.60
302	商品和服务支出	52.15		52.15
30201	办公费	4.20		4.20
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.80		4.80
30209	物业管理费	3.10		3.10
30211	差旅费	7.50		7.50
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30216	培训费	1.69		1.69
30217	公务接待费	0.88		0.88
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	8.45		8.45
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	6.04		6.04
303	对个人和家庭的补助	10.01	10.01	
30305	生活补助	9.20	9.20	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
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	
3.38		2.50		2.50	0.88

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		**130.86**		**130.86**
229	其他支出	130.86		130.86
22960	彩票公益金安排的支出	130.86		130.86
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.66		16.66
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.20		114.20

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,245.24	合计	4,245.24
一般公共预算资金	4,114.38	社会保障和就业支出	4,077.87
政府性基金预算资金	130.86	卫生健康支出	16.94
国有资本经营预算资金		住房保障支出	19.57
财政专户管理资金		其他支出	130.86
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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										
合计		**4,245.24**	**4,114.38**	**130.86**							
208	社会保障和就业支出	4,077.87	4,077.87								
20805	行政事业单位养老支出	49.62	49.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21								
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00								
20811	残疾人事业	4,028.25	4,028.25								
2081101	行政运行	177.91	177.91								
2081103	机关服务	67.68	67.68								
2081104	残疾人康复	3,308.53	3,308.53								
2081105	残疾人就业	252.43	252.43								
2081199	其他残疾人事业支出	221.70	221.70								
210	卫生健康支出	16.94	16.94								
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94								
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92								
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02								
221	住房保障支出	19.57	19.57								
22102	住房改革支出	19.57	19.57								
2210201	住房公积金	19.57	19.57								
229	其他支出	130.86		130.86							
22960	彩票公益金安排的支出	130.86		130.86							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.66		16.66							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.20		114.20							

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**4,245.24**	**331.72**	**3,913.52**
208	社会保障和就业支出	4,077.87	295.21	3,782.66
20805	行政事业单位养老支出	49.62	49.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
20811	残疾人事业	4,028.25	245.60	3,782.66
2081101	行政运行	177.91	177.91	
2081103	机关服务	67.68	67.68	
2081104	残疾人康复	3,308.53		3,308.53
2081105	残疾人就业	252.43		252.43
2081199	其他残疾人事业支出	221.70		221.70
210	卫生健康支出	16.94	16.94	
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	
221	住房保障支出	19.57	19.57	
22102	住房改革支出	19.57	19.57	
2210201	住房公积金	19.57	19.57	
229	其他支出	130.86		130.86
22960	彩票公益金安排的支出	130.86		130.86
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16.66		16.66
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.20		114.20

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计		**54.40**	**54.40**								
A	货物	0.40	0.40								
C	服务	54.00	54.00								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	239-重庆市南川区残疾人联合会	部门支出预算数	4,245.24
当年整体绩效目标	提高残疾人生活自理和社会参与能力、教育水平、改善居家环境、减轻经济负担、帮助残疾人树立自尊、自信、自强、自立的信心使其走出家庭参与社会生活。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	宣传活动举办场次	12	场次	≥	8	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	8	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	8	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	残疾人需求调查完成率	8	%	≥	100	否
	成本指标	经济成本指标	残疾大学生生活救助标准	12	元/人	＝	2000	是
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	12	人	≥	200	是
	产出指标	数量指标	残疾人托养服务人数	12	人	≥	500	是
	效益指标	可持续影响指标	残疾人文体活动参与人次	8	人次	≥	600	否
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	12	户	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	发生大规模群访、上访事件	8	案件数	≤	0	否

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 239001-重庆市南川区残疾人联合会（本级） 单位：万元

项目名称	50011922T000000080942-残疾人康复经费	业务主管部门	重庆市南川区残疾人联合会
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	270.41	本级安排（万元）	151.50
		上级补助（万元）	118.91
项目概述	1.为0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童，提供康复救助；为全区7-14岁的困难持证残疾儿童提供康复救助；2.为接受康复救助的残疾儿童发放生活交通补贴；3.为有需求的残疾儿童提供矫形器适配服务；4.为新增疑似残疾儿童发放一次性诊断补贴；5.为两便失禁重度肢体残疾人适配纸尿片、纸尿裤等护理用品；6.为改善残疾人机体功能、提高其生活质量，提供辅助器具适配；7.为辖区持证残疾人开展家庭医生签约服务；8.为中途失明残疾人提供自助互助康复服务培训。		
立项依据	1.国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知（国发〔2021〕10号）；2.重庆市残疾人联合会关于做好困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知（渝残联发〔2021〕41号）；3.重庆市人民政府残疾人工作委员会秘书处转发《国务院残工委办公室关于印发<全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作规范（试行）>的通知》的通知（渝残工委秘〔2019〕2号）；4.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“十三五”残疾人托养服务工作实施方案的通知（渝残联发〔2016〕139号）；5.重庆市南川区残疾人联合会关于做好“十四五”期间贫困精神残疾人救助项目的通知（南川残发〔2021〕4号）。		
当年绩效目标	1.为0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力、孤独症儿童和全区7-14岁的困难持证残疾儿童提供康复救助，共救助200名儿童；2.为接受康复救助的残疾儿童发放生活交通补贴，共救助200名儿童；3.为有需求的残疾儿童提供矫形器适配服务，共救助50名儿童；4.为新增疑似残疾儿童发放一次性诊断补贴，共救助20名儿童；5.为250名两便失禁重度肢体残疾人适配纸尿片、纸尿裤等护理用品；6.改善残疾人机体功能、提高其生活质量，为100名持证残疾人提供辅助器具适配或货币补贴；7.为3000名区持证残疾人开展家庭医生签约服务。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	残疾人辅具适配	10	件	≥	250	否
	效益指标	社会效益指标	通过发放残疾儿童生活交通补贴，减轻残疾儿童家庭负担	20	人	≥	200	是
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	20	人	≥	200	是
	产出指标	数量指标	疑似残疾儿童诊断补贴人数	10	人	≥	20	否
	产出指标	数量指标	残疾儿童辅具适配人数	20	人	≥	50	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 239001-重庆市南川区残疾人联合会（本级） 单位：万元

项目名称	50011922T000000080946-残疾人就业经费	业务主管部门	重庆市南川区残疾人联合会
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	219.86	本级安排（万元）	89.91
		上级补助（万元）	129.95
项目概述	1.为扩大残疾人职业技能培训覆盖面，激发残疾人就业创业热情，积极组织残疾人参加职业技能培训等工作；2.进一步保障我区贫困大学生接受高等教育的权利，确保残疾人大学生能够顺利完成学业；3.加强残疾人托养服务标准化、规范化建设，努力为残疾人提供多层次、多元化的托养服务；4.为积极推动残疾人发展生产、增收致富，大力推动残疾人就业帮扶基地建设；5.通过对残疾人开展实用技术培训，让其掌握种、养殖业实用技术或技能，提高学员的创业致富信念、信心和能力；6.进一步稳定盲人按摩从业人员，对符合扶持条件的盲人按摩人员给予就业扶持；7.鼓励残疾人自主创业，提高残疾人就业率。		
立项依据	1.国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知（国发〔2021〕10号）；2.重庆市残疾人联合会关于做好困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知（渝残联发〔2021〕41号）；3.重庆市人民政府残疾人工作委员会秘书处转发《国务院残工委办公室关于印发<全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作规范（试行）>的通知》的通知（渝残工委秘〔2019〕2号）；4.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“十三五”残疾人托养服务工作实施方案的通知（渝残联发〔2016〕139号）；5.重庆市南川区残疾人联合会关于做好“十四五”期间贫困精神残疾人救助项目的通知（南川残发〔2021〕4号）。		
当年绩效目标	1.为500名残疾人提供托养服务，通过对就业年龄段残疾人实行全托、日托的方式，释放家庭劳动力，实现“托养一人、解放全家”的效果；2.大力推动残疾人就业帮扶基地3个，实现残疾人“家门口就业；3.对有劳动意愿且具备接受培训的条件和能力的残疾人提供实用技术培训200人，培训种植、养殖等，帮助农村残疾人提升农业技能；4.实施在读残疾大学生生活救助22人，对新入学残疾大学生实施一次性入学救助28人，保障我区残疾大学生享有接受高等教育的权利，减轻残疾人家庭的经济负担，确保残疾大学生能够进入大学顺利完成学业。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进残疾人掌握实用技术，充分发挥培训促进残疾人就业的作用	20	人	≥	200	是
	产出指标	数量指标	残疾人就业帮扶基地建设	10	个	≥	3	否
	产出指标	数量指标	残疾人日间照料人数	20	人	≥	75	是
	产出指标	数量指标	残疾人寄宿托养服务人数	20	人	≥	75	是
	成本指标	经济成本指标	残疾大学生入学救助标准（高职、专科）	10	元/人	＝	3000	否
	成本指标	经济成本指标	残疾大学生入学救助标准（本科及以上）	10	元/人	＝	5000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 239001-重庆市南川区残疾人联合会（本级） 单位：万元

项目名称	50011922T000000082536-残疾人管理和服务经费	业务主管部门	重庆市南川区残疾人联合会
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	246.24	本级安排（万元）	102.43
		上级补助（万元）	143.81
项目概述	1.办理残疾人证；2.组织盲人协会、聋人协会等残疾人五大专门协会开展活动；3.进一步夯实基层基础，配齐我区乡镇（街道）专职委员、村（社区）助残志愿者，提升基层残疾人组织服务能力和履职水平；4.为确保残疾人基本权益得到保障，扎实做好全国残疾人基本服务和需求信息数据更新工作；5.发放残疾人机动轮椅车燃油补贴、C5驾照补贴；6.保障残疾人合法权益，维护社会稳定；7.对残疾人家庭进行无障碍设施改造，不断提高残疾人生活自理能力，改善生活质量和居家环境；8.开展适合残疾人的文体活动，丰富残疾人的精神文化生活；9.实施“七彩明天”残疾儿童文化艺术体育人才培训，推动残疾人文化艺术发展；10.宣传扶残助残社会风尚，报道自尊自信自强模范，营造尊重、关心、帮助残疾人的良好社会氛围。		
立项依据	1.国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知（国发〔2021〕10号）；2.重庆市残疾人联合会关于做好困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知（渝残联发〔2021〕41号）；3.重庆市人民政府残疾人工作委员会秘书处转发《国务院残工委办公室关于印发<全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作规范（试行）>的通知》的通知（渝残工委秘〔2019〕2号）；4.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“十三五”残疾人托养服务工作实施方案的通知（渝残联发〔2016〕139号）；5.重庆市南川区残疾人联合会关于做好“十四五”期间贫困精神残疾人救助项目的通知（南川残发〔2021〕4号）。		
当年绩效目标	1.充分发挥残疾人专门协会引领作用，组织开展会员活动10余次，丰富残疾人的精神文化生活；2.进一步夯实基层基础，配齐我区乡镇（街道）专职委员、村（社区）助残志愿者，提升基层残疾人组织服务能力和履职水平；3.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出现成本；4.对困难重度残疾人家庭进行无障碍设施改造100户，有效改善残疾人居家生活环境；5.扎实做好信访维稳工作，引导残疾人听党话、跟党走、感恩党，全年不发生残疾人大规模群访、上访事件；6.持续加强与媒体合作，开办南川电视台手语栏目、南川日报专栏、南川残联微信公众号，全年推送微信消息200余条，播放手语栏目48期；7.结合“全国助残日”、“国际残疾人日”等时间节点，开展残惠残活动2次，持续加强示范点管理和指导，确保示范点建好用活，能够为残疾人群体提供有效服务；8.积极发动社区开展群众性文化活动，残疾人文化活动参与率达25%以上；9.开展文化艺术体育人才培训，推动残疾人文化艺术发展；10.组织及选送残疾人文艺作品参加全市相关赛事；11.完成持证残疾人基本状况调查20000人。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	残疾人专项数据采集精准率	10	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人法律救助服务率	5	%	＝	100	否
	效益指标	可持续影响指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造完成率	10	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴标准	20	元/人	≥	260	是
	成本指标	经济成本指标	残疾人C5驾照补贴标准	20	元/人	≥	1000	是
	产出指标	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍设施改造	20	户	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	发生大规模群访、上访事件	5	案件数	≤	0	否