

表一、2026年收支总表

[206003]安庆市残疾人就业服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	117.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	28.50	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	136.92
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	28.50	十、卫生健康支出	2.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	146.37	本年支出小计	146.37
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	146.37	支出总计	146.37

单位公开表2

[206003]安庆市残疾人就业服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																	
		小计	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 算收入	财政 专户 管理 资金	其他收入						上年结转结余						
							小计	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	小计	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	其他 资金	
合计	146.37	146.37	117.87				28.50					28.50							
安庆市残疾人联合会	146.37	146.37	117.87				28.50					28.50							
安庆市残疾人就业服务中心	146.37	146.37	117.87				28.50					28.50							

表三、2026年支出总表

[206003] 安庆市残疾人就业服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	146.37	70.26	76.11
208	社会保障和就业支出	136.92	60.81	76.11
20805	行政事业单位养老支出	10.88	10.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	
20811	残疾人事业	126.04	49.93	76.11
2081105	残疾人就业	126.04	49.93	76.11
210	卫生健康支出	2.29	2.29	
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	
221	住房保障支出	7.16	7.16	
22102	住房改革支出	7.16	7.16	
2210201	住房公积金	7.16	7.16	

表四、2026年财政拨款收支总表

[206003]安庆市残疾人就业服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	117.87	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	37.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	108.42	108.42		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.29	2.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.16	7.16		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	117.87	本年支出小计	117.87	117.87		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	117.87	本年支出小计	117.87	117.87		

表五、2026年一般公共预算支出表

[206003]安庆市残疾人就业服务中心

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	117.87	70.26	66.13	4.13	47.61
208	社会保障和就业支出	108.42	60.81	56.68	4.13	47.61
20805	行政事业单位养老支出	10.88	10.88	10.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.25	7.25	7.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	3.63		
20811	残疾人事业	97.54	49.93	45.80	4.13	47.61
2081105	残疾人就业	97.54	49.93	45.80	4.13	47.61
210	卫生健康支出	2.29	2.29	2.29		
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29	2.29		
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	2.29		
221	住房保障支出	7.16	7.16	7.16		
22102	住房改革支出	7.16	7.16	7.16		
2210201	住房公积金	7.16	7.16	7.16		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[206003] 安庆市残疾人就业服务中心

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	70.26	66.13	4.13
301	工资福利支出	66.10	66.10	
30101	基本工资	20.59	20.59	
30103	奖金	13.13	13.13	
30107	绩效工资	11.61	11.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	7.25	
30109	职业年金缴费	3.63	3.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	7.16	7.16	
302	商品和服务支出	4.13		4.13
30201	办公费	0.80		0.80
30228	工会经费	0.64		0.64
30299	其他商品和服务支出	2.68		2.68
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表七、2026年政府性基金预算支出表

[206003] 安庆市残疾人就业服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安庆市残疾人就业服务中心没有安排政府性基金预算支出，故本表无数据。

表八、2026年国有资本经营预算支出表

[206003]安庆市残疾人就业服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安庆市残疾人就业服务中心没有安排国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表九、2026年基本支出总表

[206003] 安庆市残疾人就业服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	70.26	70.26
301	工资福利支出	66.10	66.10
30101	基本工资	20.59	20.59
30103	奖金	13.13	13.13
30107	绩效工资	11.61	11.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.25	7.25
30109	职业年金缴费	3.63	3.63
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	2.29
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44
30113	住房公积金	7.16	7.16
302	商品和服务支出	4.13	4.13
30201	办公费	0.80	0.80
30228	工会经费	0.64	0.64
30299	其他商品和服务支出	2.68	2.68
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30309	奖励金	0.02	0.02

表十、2026年项目支出总表

[206003]安庆市残疾人就业服务中心

单位：万元

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	其他资金
			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	76.11	47.61							28.50
	安庆市残疾人就业服务中心	76.11	47.61							28.50
年初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费	安庆市残疾人就业服务中心	8.61	8.61							
聘用编外人员类项目	安庆市残疾人就业服务中心	12.48	12.48							
残疾人就业服务工作经费	安庆市残疾人就业服务中心	11.50	11.50							
残疾人职业技能竞赛	安庆市残疾人就业服务中心	25.00								25.00
残疾人就业扶持专项（代管资金）	安庆市残疾人就业服务中心	3.50								3.50
综合运行专项	安庆市残疾人就业服务中心	15.02	15.02							

表十一、2026年政府采购支出表

[206003] 安庆市残疾人就业服务中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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 管理非税收入	其他资金

注：安庆市残疾人就业服务中心没有安排政府采购支出，故本表无数据。

表十二、2026年政府购买服务支出表

[206003]安庆市残疾人就业服务中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：安庆市残疾人就业服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	年初预算残保金安排残疾人服务窗口平安服务创建专项经费			
主管部门及代码	[206]安庆市残疾人联合会	实施单位	安庆市残疾人就业服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.61	
	其中:财政拨款		8.61	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	主要用于维护单位工作环境安全有序,完善监控设备,创新创优综治平安建设等的支出,达到持续保障政策落实督查和规范我市残疾人服务窗口建设的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付保安劳务费	12次
			日常设备维护天数	≥365天
		质量指标	重点区域监控设备完好率	≥95%
			年度内服务窗口发生重大安全责任事故(如火灾、治安案件、重大纠纷)数	0件
		时效指标	安防设备故障报修后,响应及修复时间	≤12小时
		成本指标	设备维护费	≥6900元
	保安劳务费		79200元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	本指标不适用
		社会效益指标	做好平安建设工作,维护残疾人安全稳定。	效果明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	日常设备稳定运转期限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	被服务残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾人职业技能竞赛				
主管部门及代码	[206]安庆市残疾人联合会	实施单位	安庆市残疾人就业服务中心		
项目来源	本级申报项目	项目期			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25.00		
	其中:财政拨款		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		25.00		
年度目标	《国务院办公厅关于印发促进残疾人就业三年行动方案(2025年-2027年)的通知》(国办发〔2025〕23号),提出实施残疾人职业技能提升行动--定期举办残疾人职业技能竞赛和职业技能展示交流活动。计划2026年举办安庆市残疾人技能竞赛暨展示活动,以“以赛促学、以赛促练、以赛促就业”为宗旨,设置手工制作、盲人按摩等传统优势项目,以及电商直播等新兴适配项目,同步展示非遗文创特色与职业康复成果,选拔优秀人才推荐参与省市级竞赛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	参赛人数		≥80人
		质量指标	竞赛过程重大投诉或安全事故		0件
			评选出市级残疾人职业技能竞赛各项目获奖选手		≥30人
		时效指标	比赛筹备完成时间		≤9月
		成本指标	竞赛场地布置及制作费		≤50000元
			竞赛奖金发放总额		≤25000元
			竞赛资料印刷费		≤10000元
	赛事承办服务费(含赛前培训、赛事组织等)			≤90000元	
	竞赛产生的住宿费、场地租赁费等			≤70000元	
		劳务、交通等其他支出		≤5000元	
	效益指标	经济效益指标	指标不适用		本指标不适用
		社会效益指标	竞赛活动获市级及以上主流媒体报道		≥2次
		生态效益指标	本指标不适用		本指标不适用
		可持续影响指标	保障残疾人职业技能竞赛稳定开展期限		≤2年
满意度指标	满意度指标	参赛选手满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		综合运行专项		
主管部门及代码		[206]安庆市残疾人联合会	实施单位	安庆市残疾人就业服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		15.02
		其中:财政拨款		15.02
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	主要用于保障就业服务机构正常运转,包括就业服务场所的办公用品支出、办公设备维护等的支出,达到为来访、咨询群众提供服务,为残疾人就业提供便利的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护办公设备数量	≥20台
		质量指标	保障关键办公设备(如电脑、打印机、电话等)正常运转率	≥95%
		时效指标	来访群众咨询及时率	100%
		成本指标	维护(修)费	≤25800元
			伙食补助费	≤15800元
			劳务费	≤10000元
			其他商品和服务支出	≤41600元
			工会经费	≤7400元
			物业管理费	≤49600元
		效益指标	经济效益指标	本指标不适用
	社会效益指标		提升残疾人事业工作效能	有效提升
	生态效益指标		本指标不适用该项	不适用
	可持续影响指标		服务机构正常运转期限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	残疾人对就业服务工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘用编外人员类项目		
主管部门及代码		[206]安庆市残疾人联合会	实施单位	安庆市残疾人就业服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			12.48
	其中:财政拨款			12.48
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	为进一步规范我市残疾人就业服务机构建设,完善服务功能,提升服务能力,更好为残疾人服务,通过劳务派遣方式聘用两人工作人员,全年开展残疾人职业培训、就业指导、职业介绍等服务,实现残疾人更高质量就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展就业指导、职业介绍、培训登记等服务人次	≥100人
		质量指标	经就业指导后提升求职能力	有效提升
		时效指标	开展职业指导、职业介绍、培训登记等服务及时率	100%
		成本指标	聘用人员委托业务费	≤124800元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	保障残疾人就业工作稳定开展	有效保障
		生态效益指标	本指标不适用该项	不适用
		可持续影响指标	稳定开展残疾人就业、培训工作期限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	被服务残疾人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾人就业服务工作经费			
主管部门及代码	[206]安庆市残疾人联合会	实施单位	安庆市残疾人就业服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		11.50	
	其中:财政拨款		11.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	主要用于维护单位工作环境安全有序,完善监控设备,创新创优综治平安建设等的支出,达到持续保障政策落实督查和规范我市残疾人服务窗口建设的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展残疾人专场活动	≥4次
			服务残疾人	≥300人
		质量指标	活动举办合规率	100%
		时效指标	残疾人专场招聘会开展时间	≤6月
			残疾人就业援助月活动	≤2月
			“走访拓岗促就业”专项行动	≤12月
			残疾人就业宣传月活动	≤9月
		成本指标	物料费	≤35000元
	宣传费		≤40000元	
	制作费		≤20000元	
	印刷费		≤20000元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	通过活动实现新增残疾人就业或达成明确就业意向的人数	≥100人
		生态效益指标	本指标不适用该项	不适用
		可持续影响指标	通过开展残疾人宣传和走访活动提升社会知晓度	有效提升
满意度指标	满意度指标	参与活动残疾人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业扶持专项（代管资金）		
主管部门及代码		[206]安庆市残疾人联合会	实施单位	安庆市残疾人就业服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		3.50
		其中:财政拨款		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		3.50
年度目标	根据《关于加强残疾人就业服务机构规范化建设的实施意见》（皖残联〔2013〕23号）文件精神，要求各级残疾人就业服务机构，要切实加强残疾人就业服务体系建设和残疾人就业服务体系建设，充分发挥各级残疾人就业服务机构的职能作用，加快推进残疾人就业工作，通过开展残疾人就业服务专项活动，实现残疾人更高质量的就业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常设备维护天数	365天
		质量指标	就业服务机构合规性	100%
		时效指标	设备故障报修后，响应及修复时间	≤24小时
		成本指标	维护费	≤5000元
			办公费	≤30000元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	提升残疾人就业工作效能	有效提升
		生态效益指标	本指标不适用该项	不适用
		可持续影响指标	通过开展残疾人就业服务活动提升社会知晓度	有效提升
	满意度指标	满意度指标	被服务对象满意度	≥90%