

## 表一、2026年收支总表

[206001]安庆市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	824.30	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	15.00	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	1,431.44
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	15.00	十、卫生健康支出	15.25
		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	27.98
		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	29.39
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>839.30</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,504.06</b>
上年结转	664.76	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	29.39	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	635.37	其他	
<b>收入总计</b>	<b>1,504.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,504.06</b>

表二、2026年收入总表

[206001]安庆市残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算 财政拨款收入	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	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
<b>合计</b>	<b>1,504.06</b>	<b>839.30</b>	<b>824.30</b>				<b>15.00</b>					<b>15.00</b>	<b>664.76</b>		<b>29.39</b>			<b>635.37</b>
<b>安庆市残疾人联合会</b>	<b>1,504.06</b>	<b>839.30</b>	<b>824.30</b>				<b>15.00</b>					<b>15.00</b>	<b>664.76</b>		<b>29.39</b>			<b>635.37</b>
安庆市残疾人联合会	1,504.06	839.30	824.30				15.00					15.00	664.76		29.39			635.37

表三、2026年支出总表

[206001] 安庆市残疾人联合会

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	1,504.06	338.04	1,166.02
208	社会保障和就业支出	1,431.44	294.81	1,136.63
20805	行政事业单位养老支出	80.13	80.13	
2080501	行政单位离退休	37.96	37.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	
20811	残疾人事业	1,351.31	214.68	1,136.63
2081101	行政运行	214.68	214.68	
2081102	一般行政管理事务	36.26		36.26
2081104	残疾人康复	1,037.87		1,037.87
2081199	其他残疾人事业支出	62.50		62.50
210	卫生健康支出	15.25	15.25	
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	

2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	
221	住房保障支出	27.98	27.98	
22102	住房改革支出	27.98	27.98	
2210201	住房公积金	27.98	27.98	
229	其他支出	29.39		29.39
22960	彩票公益金安排的支出	29.39		29.39
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.39		29.39

## 表四、2026年财政拨款收支总表

[206001]安庆市残疾人联合会

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	824.30	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	478.76	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	781.07	781.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.25	15.25		
		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	27.98	27.98		
		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	29.39		29.39	
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>824.30</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>853.69</b>	<b>824.30</b>	<b>29.39</b>	
上年结转	29.39	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	29.39	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>853.69</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>853.69</b>	<b>824.30</b>	<b>29.39</b>	

表五、2026年一般公共预算支出表

[206001]安庆市残疾人联合会

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	824.30	338.04	300.56	37.48	486.26
208	社会保障和就业支出	781.07	294.81	257.32	37.48	486.26
20805	行政事业单位养老支出	80.13	80.13	80.13		
2080501	行政单位离退休	37.96	37.96	37.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	28.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.06	14.06	14.06		
20811	残疾人事业	700.94	214.68	177.19	37.48	486.26
2081101	行政运行	214.68	214.68	177.19	37.48	
2081102	一般行政管理事务	36.26				36.26
2081104	残疾人康复	450.00				450.00
210	卫生健康支出	15.25	15.25	15.25		
21011	行政事业单位医疗	15.25	15.25	15.25		
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	11.47		
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	3.78		
221	住房保障支出	27.98	27.98	27.98		
22102	住房改革支出	27.98	27.98	27.98		
2210201	住房公积金	27.98	27.98	27.98		

## 表六、2026年一般公共预算基本支出表

[206001] 安庆市残疾人联合会

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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	338.04	300.56	37.48
301	工资福利支出	260.06	260.06	
30101	基本工资	82.32	82.32	
30102	津贴补贴	36.69	36.69	
30103	奖金	56.99	56.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.11	28.11	
30109	职业年金缴费	14.06	14.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	8.94	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	27.98	27.98	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	38.36	0.88	37.48

30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.87		0.87
30209	物业管理费	4.88		4.88
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	10.94		10.94
30299	其他商品和服务支出	10.37	0.88	9.49
303	对个人和家庭的补助	39.62	39.62	
30302	退休费	37.08	37.08	
30307	医疗费补助	2.54	2.54	

## 表七、2026年政府性基金预算支出表

[206001] 安庆市残疾人联合会

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
	合计	29.39		29.39
229	其他支出	29.39		29.39
22960	彩票公益金安排的支出	29.39		29.39
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.39		29.39

## 表八、2026年国有资本经营预算支出表

[206001] 安庆市残疾人联合会

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：安庆市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 表九、2026年基本支出总表

[206001]安庆市残疾人联合会

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	338.04	338.04
301	工资福利支出	260.06	260.06
30101	基本工资	82.32	82.32
30102	津贴补贴	36.69	36.69
30103	奖金	56.99	56.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.11	28.11
30109	职业年金缴费	14.06	14.06
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	8.94
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96
30113	住房公积金	27.98	27.98
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24
302	商品和服务支出	38.36	38.36

30201	办公费	3.50	3.50
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	0.08	0.08
30206	电费	0.87	0.87
30209	物业管理费	4.88	4.88
30211	差旅费	0.20	0.20
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30215	会议费	2.00	2.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	2.52	2.52
30239	其他交通费用	10.94	10.94
30299	其他商品和服务支出	10.37	10.37
303	对个人和家庭的补助	39.62	39.62
30302	退休费	37.08	37.08
30307	医疗费补助	2.54	2.54

表十、2026年项目支出总表

[206001] 安庆市残疾人联合会

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	1,166.02	486.26				29.39		650.37	
	安庆市残疾人联合会	1,166.02	486.26				29.39		650.37	
综合运行专项	安庆市残疾人联合会	7.96	7.96							
残疾人康复综合大楼建设	安庆市残疾人联合会	1,037.87	450.00						587.87	
安庆市残联1800台助听器验配服务费 (代管资金)	安庆市残疾人联合会	17.50							17.50	
残疾人综合项目(代管资金)	安庆市残疾人联合会	30.00							30.00	
盲人按摩推拿诊所(代管资金)	安庆市残疾人联合会	15.00							15.00	
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展 补助资金康复中心电梯	安庆市残疾人联合会	29.39					29.39			
残疾人工作运行经费	安庆市残疾人联合会	28.30	28.30							

## 表十一、2026年政府采购支出表

[206001] 安庆市残疾人联合会

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：安庆市残疾人联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 表十二、2026年政府购买服务支出表

[206001] 安庆市残疾人联合会

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：安庆市残疾人联合会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	残疾人工作运行经费				
主管部门及代码	[206]安庆市残疾人联合会		实施单位	安庆市残疾人联合会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		28.30		
	其中：财政拨款		28.30		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	通过实施本项目，开展本级残疾人联合会日常运转保障、残疾人社会保障与服务体系的协调推进、残疾人就业创业扶持与服务、以及残疾人文化体育活动的组织与宣传等工作，确保残疾人基本权益得到有效维护、项目资金规范高效使用，推动残疾人家庭收入稳步增长、残疾人精神文化生活日益丰富，实现全社会扶残助残意识显著增强、残健融合的社会氛围更加浓厚、残疾人事业整体发展水平持续提升。				
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	开展各类针对残疾人的政策宣传、救助慰问等	≥9次	
			参加各次协会活动和市级以上文艺体育活动比赛人次	≥150人次	
		质量指标	宣传活动参加率	≥90%	
		时效指标	制定各项活动计划，按计划组织各类活动开展	≥1次/季度	
		成本指标	总体费用	≤28.3万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	不适用本项目	
		社会效益	社会各界对残疾人事业的重视关心与支持	不断提升	
		生态效益	生态效益	不适用本项目	
		可持续影响	保障残疾人政策宣讲活动稳定开展期限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人对残联工作的满意度	≥90%		

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人综合项目（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	安庆市残疾人联合会
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			30.00
		其中：财政拨款			0.00
		专项债券			0.00
		上年结转			0.00
		其他资金			15.00
年度目标	通过项目实施，开展残疾人协会工作、政策宣传等系列综合服务，确保残疾人基本服务覆盖率达到90%以上，推动残疾人生活质量与社会参与度持续提升，实现残疾人服务体系长效运行与政策落地见效。				
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	组织下基层	≥8次	
			残疾人协会活动	≥2次	
			印制宣传	≥2000份	
		质量指标	宣传册印制合格率	≥99%	
		时效指标	下基层工作开展频次	≥2次/季度	
		成本指标	活动宣传费用	≤2万元	
	总体费用		≤30万元		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用本项目	
		社会效益	提升残疾人事业工作效能	有效提升	
		生态效益	生态效益指标	不适用本项目	
		可持续影响	推广的残疾人综合服务典型案例	≥1个	
	营造残健融合、扶残助残的良好社会氛围		有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人对残联工作的满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	安庆市残联1800台助听器验配服务费（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	安庆市残疾人联合会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		17.50		
	其中：财政拨款		0.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		17.50		
年度目标	2024年争取中残联复音行动项目1800台助听器，开展安庆市听力残疾人助听器验配与跟踪服务，确保2025年底前完成剩余831台助听器验配任务，前期已实施88万元，2026验收合格后，支付尾款。通过项目实施，推动听力残疾人沟通能力与社会参与度显著提升，实现助听器适配服务长效运行，确保残疾人听力康复政策落地见效。				
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	助听器数量	≥831台	
			服务受益人数	≥600人	
		质量指标	助听器验配及时率	≥95%	
			助听器适配准确率	≥95%	
			验收合格率	≥95%	
		时效指标	验收助听器完成时间	2026年12月底之前	
	成本指标	验配助听器总费用	≤17.5万元		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	本项目不适用	
		社会效益	受助对象日常沟通交流困难程度显著降低的比例	≥80%	
		生态效益	生态效益指标	本项目不适用	
		可持续影响	验配合格助听器使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥80%	

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	盲人按摩推拿诊所（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	安庆市残疾人联合会		
项目来源	本级申报项目		资金投向领域			
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		15.00			
	其中：财政拨款		0.00			
	专项债券		0.00			
	上年结转		0.00			
	其他资金		15.00			
年度目标	通过项目实施，开展对盲人按摩推拿诊所退休职工的医疗保险补贴、抚恤补助、独生子女费发放及节日慰问等服务，确保退休职工基本医疗与生活保障得到落实，推动其生活品质与幸福感稳步提升，实现残疾退休人员关怀机制长效化。					
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	房屋维修维护次数		1次	
			长护险、大额医疗保险缴费		6人	
			原提高退休比例（独生子女费）发放		2人	
		质量指标	各类费用发放准确		100%	
			维修合格率		100%	
			经费支出合规		按照相关规章制度执行	
		时效指标	房屋维修完成时间		≤12月	
		成本指标	独生子女费		≤1416.6元/年	
			房屋维修维护		≤1万元	
	长护险、大额医疗保险缴费。		≤696元/年			
	效益指标	经济效益	经济效益指标		本项目不适用	
		社会效益	残疾人员的退休待遇		有效保障	
		生态效益	生态效益指标		本项目不适用	
		可持续影响	保障残疾人员退休待遇期限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	残疾退休人员的满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾人康复综合大楼建设				
主管部门及代码	[206]安庆市残疾人联合会		实施单位	安庆市残疾人联合会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1037.87		
	其中：财政拨款		450.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		587.87		
年度目标	<p>2024年残疾人康复综合大楼建设项目预算总投资4560万元，主要用于残疾人康复综合服务中心建设项目的基建支出，建成后达到可容纳220人、80个床位的康复机构，具有急诊部、门诊部、医技部、住院部、脑瘫儿童康复中心、视力儿童康复中心、辅助器具适配服务中心、听力监测服务中心等多功能的综合康复中心的目标。中央预算内资金2024年下达2736万，根据工程进度拨付资金，剩余493.71万元结转至2026年；2024年省级转移支付资金，康复中心大楼建设项目中央空调2026年验收合格后支付尾款69万元。2024年中央转移支付资金康复中心大楼项目3部电梯，验收合格后支付尾款29.39万元。总计结转金额1042.1万元。</p>				
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	完成配电、智能化、中央空调、电梯、绿化等附属工程	≥5项	
		质量指标	新建设施达到当地抗震设防要求	100%	
			分部分项工程一次验收合格率	100%	
			总体工程检验合格率	100%	
			建筑材料及设备进场检验合格率	100%	
		时效指标	附属工程施工完成时间	≤12月底	
		成本指标	残疾人康复综合大楼建设中央空调项目	≤69万元	
	中央预算内投资支付率		100%		
	残疾人康复综合大楼建设电梯项目		≤29.39万元		
	超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	
		社会效益	项目建设期间提供本地就业岗位	≥100个	
		生态效益	施工期未发生重大环境污染事件	≤0件	
			施工扬尘、噪声、废水排放达到环保部门规定标准	100%	
可持续影响		康复机构使用年限	≥50年		
满意度指标	服务对象满意度	项目使用单位（残联）对工程建设进度、质量的满意度	≥95%		

## 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	安庆市残疾人联合会	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		7.96		
	其中：财政拨款		7.96		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	通过项目实施，开展乡村振兴帮扶工作，保障机关工作人员伙食补助及工会活动经费，推动乡村振兴工作不断提升，确保机关工作人员基本待遇，实现工会组织的凝聚力，职工归属感不断增强。				
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	对口帮扶村	1个	
			伙食补助在职人员	≥13人	
		质量指标	保障日常工作运转	提高工作质效	
		时效指标	2026年	全年	
		成本指标	弥补工会经费	≤1.81万元	
			伙食补助费	≤5.51万元	
	乡村振兴		≤1万元		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	不适用	
		社会效益	提升机关工作开展效能	有效提升	
		生态效益	生态效益指标	不适用	
		可持续影响	可持续指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	