

安庆市残疾人联合会 2026 年部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年预算报表

- 1.安庆市残疾人联合会 2026 年收支总表
- 2.安庆市残疾人联合会 2026 年收入总表
- 3.安庆市残疾人联合会 2026 年支出总表
- 4.安庆市残疾人联合会 2026 年财政拨款收支总表
- 5.安庆市残疾人联合会 2026 年一般公共预算支出表
- 6.安庆市残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.安庆市残疾人联合会 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.安庆市残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.安庆市残疾人联合会 2026 年基本支出总表
- 10.安庆市残疾人联合会 2026 年项目支出总表
- 11.安庆市残疾人联合会 2026 年政府采购支出表
- 12.安庆市残疾人联合会 2026 年政府购买服务支出表
- 13.安庆市残疾人联合会 2026 年项目支出绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明

- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
 - 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2026 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，遵守社会公德和职业道德，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

（四）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。

（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（六）受市政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作。

（七）承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

(八)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导管理全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；协助管理各县(市)、区残联领导班子等。

二、部门预算构成

安庆市残疾人联合会 2026 年度部门预算包括市残联本级预算和市残联下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位
2	安庆市残疾人康复中心	公益一类事业单位
3	安庆市残疾人就业服务中心	公益一类事业单位

截至 2025 年 12 月，安庆市残疾人联合会及局属单位实有各类人员 37 人，其中在职 25 人、离休 0 人、退休 12 人。

三、2026 年度主要工作任务

(一)加强党的创新理论武装，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

(二)增强社会保障水平，持续增进残疾人民生福祉。

(三)坚持多措并举，促进残疾人更好就业增收。

(四)加强能力建设，不断提升残疾预防和康复等服务水平。

(五)实施特教提升行动，进一步提高残疾人受教育水平。

(六)营造良好氛围，不断丰富残疾人文化体育生活。

(七)推动科技助残发展，助力保障和改善残疾人民生。

(八) 强化法治保障，依法维护残疾人合法权益。

(九) 统筹发展和安全，全面夯实残疾人事业发展基础。

(十) 坚持党的领导，全面加强党的建设。

第二部分 2026 年部门预算表

安庆市残疾人联合会 2026 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆市残疾人联合会 2026 年收支总表（附件表 1）

2. 安庆市残疾人联合会 2026 年收入总表（附件表 2）

3. 安庆市残疾人联合会 2026 年支出总表（附件表 3）

4. 安庆市残疾人联合会 2026 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5. 安庆市残疾人联合会 2026 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6. 安庆市残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7. 安庆市残疾人联合会 2026 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8. 安庆市残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9. 安庆市残疾人联合会 2026 年基本支出总表（附件表 9）

10. 安庆市残疾人联合会 2026 年项目支出总表（附件表 10）

11.安庆市残疾人联合会 2026 年政府采购支出表（附件表 11）

12.安庆市残疾人联合会 2026 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.安庆市残疾人联合会 2026 年项目支出绩效目标表（附件表 13）

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市残疾人联合会 2026 年收支总预算 2,160.19 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

安庆市残疾人联合会 2026 年收入预算 2,160.18 万元，其中：本年收入 1,495.42 万元、上年结转收入 664.76 万元。

（一）本年收入 1,495.42 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,134.42 万元，占 75.86%，较 2025 年预算增加 564.99 万元，增长 99.22%，增长原因主要是增加了残疾人康复综合大楼建设支出；单位资金收入 361.00 万元，占 24.14%，

较 2025 年预算减少 56.24 万元，下降 13.48%，下降原因主要是减少了单位资金预算残疾人综合项目经费等。

（二）上年结转收入 664.76 万元，主要包括：政府性基金预算拨款收入 29.39 万元，占 4.42%，较 2025 年预算减少 20.61 万元，下降 41.22%，下降原因主要是减少了残疾人康复中心电梯款；单位资金收入 635.37 万元，占 95.58%，较 2025 年预算增加 571.18 万元，增长 889.83%，增长原因主要是增加了残疾人康复综合大楼建设支出。

三、关于 2026 年支出总表的说明

安庆市残疾人联合会 2026 年支出预算 2,160.18 万元，较 2025 年预算减少 20.83 万元，下降 0.96%，下降原因主要是减少了项目支出。其中，基本支出 569.33 万元，占 26.36%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1,590.85 万元，占 73.64%，主要用于残疾人康复综合大楼建设、残疾人工作运行、残疾人综合项目、残疾人就业以及残疾人康复。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

安庆市残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算 1,163.81 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1,134.42 万元、政府性基金预算拨款 29.39 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1,134.42 万元，上年结转收入 29.39 万元。支出按功能分类分为：教育支出 143.84 万元，占 12.36%，社会保障和就业支出 916.72 万元，占 78.77%；卫生健康支出 22.92 万元，占 1.97%；住房保障支出 50.93 万元，占 4.38%；

其他支出 29.39 万元，占 2.53%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市残疾人联合会 2026 年一般公共预算支出 1,134.42 万元，较 2025 年预算减少 515.18 万元，下降 3.23%，主要原因是减少了项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 143.84 万元，占 12.67%，社会保障和就业支出 916.72 万元，占 80.81%；卫生健康支出 22.92 万元，占 2.02%；住房保障支出 50.93 万元，占 4.49%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2026 年预算 143.84 万元，较 2025 年预算增加 18.58 万元，增长 14.83%，增长原因主要是工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 37.96 万元，与 2025 年持平，原因主要是离退休费用没有增减变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 2.52 万元，与 2025 年持平，原因主要是离退休费用没有增减变化。

4. 社会保障和就业支出（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）2026 年预算 51.84 万元，较 2025 年预算增加 3.7 万元，增长 7.69%，增长原因主要是缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出(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)2026年预算25.92万元,较2025年预算增加1.85万元,增长7.69%,增长原因主要是缴费基数调整。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2026年预算214.68万元,较2025年预算增加12.26万元,增长6.06%,增长原因主要是人员增资。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)2026年预算36.26万元,较2025年预算增加28.26万元,增长353.25%,增长原因主要是增加了残疾人康复综合大楼建设支出。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2026年预算450.00万元,较2025年预算减少630.16万元,下降58.34%,下降原因主要是减少了残疾人康复综合大楼基建支出。

9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)2026年预算97.54万元,较2025年预算增加40.19万元,增长70.08%,增长原因主要是人员增资和项目支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算11.47万元,较2025年预算增加0.86万元,增长8.11%,增长原因主要是缴费基数调整。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算7.67万元,较2025年预算增加0.79万元,增长11.48%,增长原因主要是缴费基数调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算3.78万元，较2025年预算增加0.35万元，增长10.20%，增长原因主要是缴费基数调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算50.93万元，较2025年预算增加8.14万元，增长19.02%，增长原因主要是缴费基数调整。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出569.34万元，其中，人员经费519.07万元，公用经费50.27万元。

（一）人员经费519.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费50.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

安庆市残疾人联合会2026年政府性基金支出29.39万元，较2025年预算减少20.61万元，下降41.22%，主要原因是减少了残疾人康复中心电梯款。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用

于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2026年预算29.39万元，较2025年预算减少20.61万元，下降41.22%，主要原因是减少了残疾人康复中心电梯款。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市残疾人联合会2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

安庆市残疾人联合会2026年预算共安排项目支出1,590.85万元，较2025年预算减少60.57万元，下降3.67%，下降原因主要是减少了残疾人康复中心电梯款。主要包括：本年财政拨款安排565.09万元（其中，一般公共预算拨款安排565.09万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排29.39万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排29.39万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排996.37万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

安庆市残疾人联合会2026年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。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

安庆市残疾人联合会2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “残疾人工作运行经费”项目。

（1）项目概述。主要用于扶残助残、参加残疾人各类体育活动和开展残疾人文化活动等。

（2）立项依据。关于请求拨付残疾人综合事务等工作经费的报告（宜残联〔2023〕34号）。

（3）实施主体。安庆市残疾人联合会

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。扶残助残、参加残疾人各类体育活动和开展残疾人文化活动等。

（6）年度预算安排。财政拨款28.30万元。

（7）绩效目标。各类协会活动和市级以上文艺体育活动比赛150人次、开展各类针对残疾人的政策宣传、救助慰问9次，不断提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持等。

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	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		28.30
	其中:财政拨款		28.30
	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正常运转保障、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	经济效益指标	经济效益	不适用本项目
		社会效益指标	社会各界对残疾人事业的重视关心与支持	不断提升
		生态效益指标	生态效益	不适用本项目
		可持续影响指标	保障残疾人政策宣讲活动稳定开展期限	≥1 年
满意度指标	满意度指标	残疾人对残联工作的满意度	≥90%	

2. “残疾人康复综合大楼建设”项目。

(1) 项目概述。主要用于残疾人康复综合服务中心建设项目的的基本建设支出,建成后达到可容纳 220 人、80 个床位的康复机构。

(2) 立项依据。《安庆市发展改革委关于安庆市残疾

人康复综合服务中心建设项目项目建议书(调整)的批复》(安发改许可〔2024〕1号)。

(3) 实施主体。安庆市残疾人联合会

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于残疾人康复综合服务中心建设项目的的基本建设支出，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。

(6) 年度预算安排。财政拨款1037.87万元。

(7) 绩效目标。立足安庆市残疾人事业发展需求，通过新建市级残疾人康复综合大楼，补齐全市残疾人康复服务基础设施短板，建成集康复医疗、训练指导、技能培训、托养服务、辅助器具适配、文体服务于一体的综合性公益服务平台，全面提升全市残疾人公共服务保障能力，改善残疾人群体生活质量，促进社会公平和谐发展。

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	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1037.87	
	其中:财政拨款	450.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	587.87	

年度目标	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。			
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	经济效益指标	经济效益指标	不适用
		社会效益指标	项目建设期间提供本地就业岗位	≥100个
		生态效益指标	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%
可持续影响指标		康复机构使用年限	≥50年	
满意度指标	满意度指标	项目使用单位（残联）对工程建设进度、质量的满意度	≥95%	

3. “专项业务费”项目。

(1) 项目概述。开展 100 余名残疾儿童收训工作，完成全市定点康复机构专业评估和业务指导，提高康复专业技术人员服务能力。

(2) 立项依据。2024 年《安庆市困难残疾人康复工程实施方案》（宜残联〔2024〕20 号）。

(3) 实施主体。安庆市残疾人康复中心。

(4) 起止时间。2026.1.1—2026.12.31。

(5) 项目内容。完成 100 余名残疾儿童收训工作，通过专业的康复训练使残疾儿童尽早得到干预，提高了康复回归率，让更多的残疾儿童能融入主流社会。

(6) 年度预算安排。31.22 万元

(7) 绩效目标。1.提高康复服务能力；2.完成 100 余名残疾儿童收训工作；3.完成全市 26 家定点机构业务指导及骨干教师专业培训。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	省级残疾人事业补助经费		
主管部门及代码	[206]安庆市残疾人联合会	实施单位	安庆市残疾人康复中心
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		31.22
	其中:财政拨款		31.22
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度目标	提高康复服务能力，完成 100 余名残疾儿童收训工作，完成全市 26 家定点机构业务指导及骨干教师专业培训。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	全市定点机构业务指导	26家	
		数量指标	收训听障、智障、孤独症 残疾儿童	100人
			质量指标	全市定点机构康复服务 能力
		在训残疾儿童康复效果		≥80%
		时效指标	残疾儿童康复回归率显 著	≥80%
			定点机构教师专业康复 水平提升	≥80%
	成本指标	降低运行成本，提高服务 能力	=核定支出标准	
	效益指标	经济效益指标	降低培训成本	100%
		社会效益指标	残疾儿童康复回归率高	80%
		生态效益指标	节约成本，降低能耗	100%
可持续影响指 标		通过专业的康复训练提 升社会知晓度	80%	

4. “困难残疾儿童康复训练（代管资金）”项目。

（1）项目概述。开展2026年度100名困难残疾儿童康复训练，完成全市定点康复机构专业评估和业务指导，实现困难残疾儿童康复效果明显和提升专业康复技术人员服务能力的目标。

（2）立项依据。2024年《安庆市困难残疾人康复工程实施方案》（宜残联〔2024〕20号）。

（3）实施主体。安庆市残疾人康复中心。

（4）起止时间。2026.1.1—2026.12.31。

（5）项目内容。完成100余名全市定点康复机构专业评估和业务指导，实现困难残疾儿童康复效果明显和提升专业康复技术人员服务能力的目标。

(6) 年度预算安排。317.50 万元。

(7) 绩效目标。完成 100 余名全市定点康复机构专业评估和业务指导，实现困难残疾儿童康复效果明显和提升专业康复技术人员服务能力的目标

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	困难残疾儿童康复训练（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	安庆市残疾人康复中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	317.50		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	317.50		
年度目标	完成 100 余名全市定点康复机构专业评估和业务指导，实现困难残疾儿童康复效果明显和提升专业康复技术人员服务能力的目标			
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	100 名困难残疾儿童康复训练	≥100 人
		质量指标	康复效果情况	100 名残疾儿童躯体能力、认知功能、言语功能、社会功能、生活质量和患者满意率得到明显改善
		时效指标	康复服务及时率	100%
		成本指标	康复训练服务支出	317.50 万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	提高
		社会效益指标	困难残疾儿童康复效果	提升了残疾儿童的功能状况、促进心理健康发展、增强生活自理能力和社会适应能力、减轻家庭负担以及体现社会对残疾人的关爱和支持
		可持续影响指标	困难残疾儿童康复率	有助于残疾儿童在生理、心理和社会适应能力方面的持续改善,减轻家庭负担,改变社会对残疾人的认知,优化社会资源配置

	满意度指标	满意度指标	家长满意度达 98.6%，普遍反映康复训练专业性强、服务态度好、效果显著，尤其在孩子情绪管理、沟通意愿和日常行为规范方面进步明显。	100%
--	-------	-------	---	------

5. “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”项目。

(1) 项目概述。为落实市综治办平安建设工作要求及市残疾人维稳工作需要，采取社会化管理服务模式，一是配备 2 名专职安保人员，每天 24 小时在岗值守；二是服务窗口平安创建日常设备维护。

(2) 立项依据。落实市综治办平安建设工作要求及市残疾人维稳工作需要，采取社会化管理服务模式，聘请专业保安人员。

(3) 实施主体。安庆市残疾人就业服务中心。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。安排专职安保人员 2 名；服务窗口平安创建日常设备维护。

(6) 年度预算安排。财政拨款 8.61 万元。

(7) 绩效目标。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。

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
			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	经济效益指标	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	生态效益指标	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%

(二) 机关运行经费。

2026年安庆市残疾人联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算37.48万元, 较2025年增加0.40

万元，增长 1.08%，增长主要原因是缴费基数调整。

（三）政府采购情况。

2026 年安庆市残疾人联合会政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月，安庆市残疾人联合会固定资产总金额 1559.87 万元，较上年增加 73.01 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1368.44 万元、设备 167.81 万元、其他资产 23.62 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。2026 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，安庆市残疾人联合会部门 14 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 565.09 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 996.37 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

七、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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等。

附表：安庆市残疾人联合会 2026 年预算报表（13 张）