

表一、2026年收支总表

[206001]安庆市残疾人联合会, [206002]安庆市残疾人康复中心, [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	1,134.42	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	361.00	五、教育支出	143.84
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	1,595.60
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	361.00	十、卫生健康支出	22.92
		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	50.93
		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	346.89
		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	1,495.42	本年支出小计	2,160.19
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	
收入总计	2,160.18	支出总计	2,160.18

表二、2026年收入总表

[206001]安庆市残疾人联合会, [206002]安庆市残疾人康复中心, [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 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	
合计	2,160.18	1,495.42	1,134.42				361.00						361.00	664.76		29.39			635.37
安庆市残疾人联合会	2,160.19	1,495.42	1,134.42				361.00						361.00	664.76		29.39			635.37
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
安庆市残疾人康复中心	509.76	509.76	192.26				317.50						317.50						
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

[206001] 安庆市残疾人联合会， [206002] 安庆市残疾人康复中心， [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	2,160.18	569.33	1,590.85
205	教育支出	143.84	112.62	31.22
20507	特殊教育	143.84	112.62	31.22
2050701	特殊学校教育	143.84	112.62	31.22
208	社会保障和就业支出	1,595.60	382.85	1,212.74
20805	行政事业单位养老支出	118.25	118.25	
2080501	行政单位离退休	37.96	37.96	
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	
20811	残疾人事业	1,477.35	264.61	1,212.74
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

2081105	残疾人就业	126.04	49.93	76.11
2081199	其他残疾人事业支出	62.50		62.50
210	卫生健康支出	22.92	22.92	
21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	
221	住房保障支出	50.93	50.93	
22102	住房改革支出	50.93	50.93	
2210201	住房公积金	50.93	50.93	
229	其他支出	346.89		346.89
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
22999	其他支出	317.50		317.50
2299999	其他支出	317.50		317.50

表四、2026年财政拨款收支总表

[206001]安庆市残疾人联合会，[206002]安庆市残疾人康复中心，[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	1,134.42	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	525.76	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	143.84	143.84		
		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	916.72	916.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.92	22.92		
		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	50.93	50.93		
		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				
本年收入小计	1,134.42	本年支出小计	1,163.81	1,134.42	29.39	
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				
收入总计	1,163.81	本年支出小计	1,163.81	1,134.42	29.39	

表五、2026年一般公共预算支出表

[206001]安庆市残疾人联合会， [206002]安庆市残疾人康复中心， [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	1,134.42	569.33	519.07	50.27	565.09
205	教育支出	143.84	112.62	103.97	8.66	31.22
20507	特殊教育	143.84	112.62	103.97	8.66	31.22
2050701	特殊学校教育	143.84	112.62	103.97	8.66	31.22
208	社会保障和就业支出	916.72	382.85	341.24	41.61	533.87
20805	行政事业单位养老支出	118.25	118.25	118.25		
2080501	行政单位离退休	37.96	37.96	37.96		
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	2.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84	51.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	25.92		
20811	残疾人事业	798.48	264.61	223.00	41.61	533.87
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
2081105	残疾人就业	97.54	49.93	45.80	4.13	47.61
210	卫生健康支出	22.92	22.92	22.92		

21011	行政事业单位医疗	22.92	22.92	22.92		
2101101	行政单位医疗	11.47	11.47	11.47		
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	7.67		
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	3.78		
221	住房保障支出	50.93	50.93	50.93		
22102	住房改革支出	50.93	50.93	50.93		
2210201	住房公积金	50.93	50.93	50.93		

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， [206002] 安庆市残疾人康复中心， [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	569.33	519.07	50.27
301	工资福利支出	476.00	476.00	
30101	基本工资	154.67	154.67	
30102	津贴补贴	36.69	36.69	
30103	奖金	97.23	97.23	
30107	绩效工资	35.72	35.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.84	51.84	
30109	职业年金缴费	25.92	25.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	16.61	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	50.93	50.93	
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302	商品和服务支出	51.23	0.96	50.27
30201	办公费	5.10		5.10

30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	1.87		1.87
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	5.38		5.38
30211	差旅费	0.70		0.70
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	4.68		4.68
30239	其他交通费用	10.94		10.94
30299	其他商品和服务支出	15.27	0.96	14.31
303	对个人和家庭的补助	42.11	42.11	
30302	退休费	39.53	39.53	
30307	医疗费补助	2.54	2.54	
30309	奖励金	0.05	0.05	

表七、2026年政府性基金预算支出表

[206001]安庆市残疾人联合会，[206002]安庆市残疾人康复中心，[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
	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， [206002] 安庆市残疾人康复中心， [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， [206002] 安庆市残疾人康复中心， [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	569.33	569.33
301	工资福利支出	476.00	476.00
30101	基本工资	154.67	154.67
30102	津贴补贴	36.69	36.69
30103	奖金	97.23	97.23
30107	绩效工资	35.72	35.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.84	51.84
30109	职业年金缴费	25.92	25.92
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	16.61
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37
30113	住房公积金	50.93	50.93
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24
302	商品和服务支出	51.23	51.23

30201	办公费	5.10	5.10
30202	印刷费	1.00	1.00
30205	水费	0.28	0.28
30206	电费	1.87	1.87
30207	邮电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	5.38	5.38
30211	差旅费	0.70	0.70
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	4.68	4.68
30239	其他交通费用	10.94	10.94
30299	其他商品和服务支出	15.27	15.27
303	对个人和家庭的补助	42.11	42.11
30302	退休费	39.53	39.53
30307	医疗费补助	2.54	2.54
30309	奖励金	0.05	0.05

表十、2026年项目支出总表

[206001]安庆市残疾人联合会, [206002]安庆市残疾人康复中心, [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	1,590.85	565.09				29.39		996.37	
	安庆市残疾人联合会	1,166.02	486.26				29.39		650.37	
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	
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	
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	
残疾人工作运行经费	安庆市残疾人联合会	28.30	28.30							
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			
	安庆市残疾人康复中心	348.72	31.22						317.50	
专项业务费	安庆市残疾人康复中心	10.97	10.97							
综合运行专项	安庆市残疾人康复中心	20.25	20.25							
困难残疾儿童康复训练(代管资金)	安庆市残疾人康复中心	317.50							317.50	
	安庆市残疾人就业服务中心	76.11	47.61						28.50	
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	
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							
综合运行专项	安庆市残疾人就业服务中心	15.02	15.02							
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	
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							

表十一、2026年政府采购支出表

[206001] 安庆市残疾人联合会， [206002] 安庆市残疾人康复中心， [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。

表十二、2026年政府购买服务支出表

[206001] 安庆市残疾人联合会， [206002] 安庆市残疾人康复中心， [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：安庆市残疾人联合会没有安排政府购买服务支出。

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。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
		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		$\geq 95\%$

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%	

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。			
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	全市定点机构业务指导	26家
			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	≥80%
			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%

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	26家
		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	家长满意度
		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	家长满意度

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		资金投向领域		
项目期限	99年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		8.61		
	其中：财政拨款		8.61		
	专项债券		0.00		
	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	经济效益	本指标不适用	
		社会效益	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	本指标不适用	本指标不适用	
		可持续影响	日常设备稳定运转期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	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		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：		25.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		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一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	指标不适用	本指标不适用
		社会效益	竞赛活动获市级及以上主流媒体报道	≥2次
生态效益		本指标不适用	本指标不适用	
可持续影响		保障残疾人职业技能竞赛稳定开展期限	≤2年	

	满意度指标	服务对象满意度	参赛选手满意度	$\geq 90\%$
--	-------	---------	---------	-------------

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		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：			15.02
		其中：财政拨款			15.02
		专项债券			0.00
		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	本指标不适用	
	社会效益		提升残疾人事业工作效能		有效提升
	生态效益		本指标不适用该项		不适用
	可持续影响		服务机构正常运转期限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度	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		资金投向领域		
项目期限	99年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		12.48		
	其中：财政拨款		12.48		
	专项债券		0.00		
	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	本指标不适用	不适用	
		社会效益	保障残疾人就业工作稳定开展	有效保障	
		生态效益	本指标不适用该项	不适用	
		可持续影响	稳定开展残疾人就业、培训工作时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	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		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			11.50
		其中：财政拨款			11.50
		专项债券			0.00
		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，开展就业援助月活动、“走访拓岗促就业”专项行动、残疾人专场招聘会、残疾人就业宣传月活动。				
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	本指标不适用		不适用
		社会效益	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	本指标不适用该项		不适用
		可持续影响	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	服务对象满意度	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		资金投向领域	
项目期限	99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3.50	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		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，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	本指标不适用	不适用
		社会效益	提升残疾人就业工作效能	有效提升
		生态效益	本指标不适用该项	不适用
		可持续影响	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	服务对象满意度	被服务对象满意度	≥90%