

池州市残疾人联合会
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 年部门预算表

- 1.池州市残疾人联合会 2026 年收支总表
- 2.池州市残疾人联合会 2026 年收入总表
- 3.池州市残疾人联合会 2026 年支出总表
- 4.池州市残疾人联合会 2026 年财政拨款收支总表
- 5.池州市残疾人联合会 2026 年一般公共预算支出表
- 6.池州市残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市残疾人联合会 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市残疾人联合会 2026 年项目支出表
- 10.池州市残疾人联合会 2026 年政府采购支出表
- 11.池州市残疾人联合会 2026 年政府购买服务支出表
- 12.池州市残疾人联合会 2026 年通用资产配置支出表

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.关于 2026 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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) 贯彻落实国家、省、市关于残疾人事业的方针、政策，实施残疾人事业的法规、政策和规划，对县区、九华山残联进行业务指导。

(二) 开展残疾人康复、就业、教育、培训、扶贫、信访、维权和文化体育工作以及残疾人用品用具供应、残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人生活质量。

(三) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务，团结教育残疾人遵纪守法，自强自立。

(四) 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五) 承担市残疾人工作委员会日常工作，承办政府交办的其他工作。

(六) 市残疾人康复和辅具中心为我市残疾人提供康复指导、心理疏导、知识普及、残疾人培训、用品用具服务、咨询服务等多种康复工作，并指导各社区开展社区残疾人康复工作，培训社区康复骨干指导家庭进行康复训练。

（七）市残疾人劳动就业服务部承担残疾人就业登记、职业培训、按比例就业、残疾人就业保障金征收、就业咨询等工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市残疾人联合会 2026 年度部门预算仅包括池州市残疾人联合会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

（一）开展残疾人康复民生工程。

（二）开展残疾人就业工作。贯彻国务院《残疾人就业条例》和省政府 165 号令精神，进一步加大残疾人就业工作力度，组织开展残疾人技能培训和劳务输出，开展残疾人按比例就业工作和就业保障金征收工作。

（三）开展低视力康复、假肢装配、聋儿语训、盲人定向行走、残疾儿童训练、残疾人社区康复、康复员培训等残疾人康复工作。

（四）开展贫困残疾人扶贫工作，确保贫困残疾人脱贫。

（五）开展残疾人文化、体育、宣传等工作，积极培养优秀残疾运动员及文艺人才，促进残疾人平等参与社会生活。

（六）开展春节、全国“助残日”等走访、慰问、救济贫困残疾人工作。

（七）开展残疾人信访、维权等工作，维护残疾人合法

权益。

(八) 加强各级残联组织建设，开展市残疾人五大协会工作。

(九) 开展其他残疾人工作。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

池州市残疾人联合会 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	493.76	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	446.62
		九、卫生健康支出	7.94
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	43.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	493.76	本 年 支 出 小 计	497.80
上年结转数	4.04	结转下年	
一般公共预算	4.04	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	497.80	支 出 总 计	497.80

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市残疾人联合会 2026 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		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	单位资金						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	单位资金	
							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	其他收入							
池州市残疾人联合会	497.80	493.76	493.76										4.04	4.04					
池州市残疾人联合会本级	497.80	493.76	493.76										4.04	4.04					

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市残疾人联合会 2026 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	446.62	324.35	122.27			
20805	行政事业单位养老支出	74.60	74.60				
2080501	行政单位离退休	33.54	33.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69				
20811	残疾人事业	372.01	249.75	122.27			
2081101	行政运行	249.75	249.75				
2081199	其他残疾人事业支出	122.27		122.27			
210	卫生健康支出	7.94	7.94				
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94				
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73				
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21				
221	住房保障支出	43.24	43.24				
22102	住房改革支出	43.24	43.24				
2210201	住房公积金	24.66	24.66				
2210202	提租补贴	18.58	18.58				
	合计	497.80	375.53	122.27			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州市残疾人联合会 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	493.76	一、本年支出	497.80
（一）一般公共预算拨款	493.76	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	4.04	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	4.04	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	446.62
		（九）卫生健康支出	7.94
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	43.24
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收入总计	497.80	支出总计	497.80

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市残疾人联合会 2026 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	446.62	324.35	263.51	60.84	122.27
20805	行政事业单位养老支出	74.60	74.60	74.60		
2080501	行政单位离退休	33.53	33.53	33.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	27.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.69	13.69	13.69		
20811	残疾人事业	372.02	249.75	188.91	60.84	122.27
2081101	行政运行	249.75	249.75	188.91	60.84	
2081199	其他残疾人事业支出	122.27				122.27
210	卫生健康支出	7.94	7.94	7.94		
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	7.94		
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	5.73		
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	2.21		
221	住房保障支出	43.24	43.24	43.24		
22102	住房改革支出	43.24	43.24	43.24		
2210201	住房公积金	24.66	24.66	24.66		
2210202	提租补贴	18.58	18.58	18.58		
	合计	497.80	375.53	314.69	60.84	122.27

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	315.32	299.32	16.00
30101	基本工资	81.80	81.80	
30102	津贴补贴	37.55	37.55	
30103	奖金	83.60	83.60	
30107	绩效工资	12.92	12.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.38	27.38	
30109	职业年金缴费	13.69	13.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	7.94	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	24.66	24.66	
30199	其他工资福利支出	25.20	9.20	16.00
302	商品和服务支出	46.52	6.68	39.84
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	9.68		9.68
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.73	1.73	
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	10.00	4.50	5.50
30239	其他交通费用	9.36		9.36
30299	其他商品和服务支出	7.05	0.45	6.60
303	对个人和家庭的补助	13.69	8.69	5.00
30302	退休费	6.25	6.25	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.64	0.64	5.00
合计		375.53	314.69	60.84

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市残疾人联合会 2026 年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支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：池州市残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：池州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。

池州市残疾人联合会 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	残疾人文体宣传活动	池州市残疾人联合会	20.00	20.00							
特定目标类	残疾人文体宣传及节日活动	池州市残疾人联合会	22.18	22.18							
特定目标类	省级残疾人事业发展补助	池州市残疾人联合会	4.04				4.04				
特定目标类	慰问残疾人	池州市残疾人联合会	20.00	20.00							
特定目标类	助残事业	池州市残疾人联合会	56.05	56.05							
合计			122.27	118.23			4.04				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州市残疾人联合会 2026 年政府采购支出表

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 管理资金	单位资金

注：池州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。

池州市残疾人联合会 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

注：池州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购买服务支出，故本表无数据。

池州市残疾人联合会 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：池州市残疾人联合会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

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，池州市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市残疾人联合会 2026 年收支总预算 497.80 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2026 年收入总表的说明

池州市残疾人联合会 2026 年收入预算 497.80 万元，其中，本年收入 493.76 万元，上年结转收入 4.04 万元。

（一）本年收入 493.76 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 89.26 万元，增长 22.07%，增长原因主要是单位人员增加，基本支出人员经费增加，另助残事业项目支出增加。

（二）上年结转收入 4.04 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 21.17 万元，下降 83.97%，下降原因主要是按时资金结付，本年省级残疾人事业发展补助资金结存减少。

三、关于 2026 年支出总表的说明

池州市残疾人联合会 2026 年支出预算 497.80 万元，比 2025 年预算增加 58.09 万元，增长 13.21%，增长原因主要是单位人员增加，基本支出人员经费增加，另助残事业项目支

出增加。其中，基本支出 375.53 万元，占 75.44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 122.27 万元，占 24.56%，主要用于慰问支出、残疾人文体宣传及节日活动支出、省级残疾人事业发展补助、助残事业支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

池州市残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算 497.80 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 493.76 万元，上年结转 4.04 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 446.62 万元，占 89.72%；卫生健康支出 7.94 万元，占 1.60%；住房保障支出 43.24 万元，占 8.69%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

池州市残疾人联合会 2026 年一般公共预算支出 497.80 万元，比 2025 年预算增加 68.09 万元，增长 15.85%，主要原因：单位人员增加，基本支出人员经费增加，另助残事业项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 446.62 万元，占 89.72%；卫生健康支出 7.94 万元，占 1.60%；住房保障支出 43.24 万元，占 8.69%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1.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33.53万元,比2025年预算减少0.01万元,下降0.03%,下降原因主要是据实支付,离退休费减少。

2.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27.38万元,比2025年预算增加6.21万元,增长29.33%,增长原因主要是工资调整相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.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13.69万元,比2025年预算增加3.10万元,增长29.27%,增长原因主要是工资调整,职业年金缴纳基数调整相应增加和机关事业单位职业年金缴费支出。

4.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249.75万元,比2025年预算增加21.07万元,增长9.21%,增长原因主要是保障机构正常运转单位人员增加,行政运行基本支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2026年预算122.27万元,比2025年预算增加54.04万元,增长79.20%,增长原因主要是本年项目支出增加。

6.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 5.73 万元，比 2025 年预算增加 1.00 万元，增长 21.14%，增长原因主要是单位人员变动及工资调整相应增加行政单位医疗支出。

7.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 2.21 万元，比 2025 年预算增加 0.93 万元，增长 72.66%，增长原因主要是单位人员增加及工资调整相应增加事业单位医疗支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算 24.66 万元，比 2025 年预算增加 5.39 万元，增长 27.97%，增长原因主要是单位人员变动及工资调整相应增加住房公积金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算 18.58 万元，比 2025 年预算增加 1.58 万元，增长 9.29%，增长原因主要是单位人员变动及工资调整相应增加提租补贴支出。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出 375.53 万元，其中，人员经费 314.69 万元，公用经费 60.84 万元。

（一）人员经费 314.69 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缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 60.84 万元，主要包括：其他工资福利支出、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。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

池州市残疾人联合会 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市残疾人联合会 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

池州市残疾人联合会 2026 年预算共安排项目支出 122.27 万元，比 2025 年预算增加 18.83 万元，增长 18.20%，增长原因主要是助残事业项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 118.23 万元(其中，一般公共预算拨款安排 118.23 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)，财政拨款上年结转安排 4.04 万元(其中，一般公共预算拨款安排 4.04 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)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

池州市残疾人联合会 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

池州市残疾人联合会 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

池州市残疾人联合会 2026 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况

1. “慰问残疾人”项目

(1) 项目概述。根据市委、市政府统一部署要求慰问困难残疾人：1、市领导慰问困难残疾人：10 人*1200 元/人=1.2 万元；2、市残联慰问困难重度、大病、低保户残疾人 188 人*1000 元/人=18.8 万元。共计 20 万元。

(2) 立项依据。依据《池州市“十四五”残疾人保障和发展规划》(池政〔2022〕26 号)。

(3) 实施主体。池州市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2026 年 1 月-2026 年 12 月。

(5) 项目内容。申请财政资金 20 万元，用于慰问残疾人，弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(6) 年度预算安排。20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	慰问残疾人			
主管部门及代码	[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会	
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：		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金20万元，用于慰问残疾人，弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。			
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	慰问困难重度、大病、低保户残疾人数	≥188人
			慰问困难残疾人数	≥10人
		质量指标	慰问残疾人资金使用合规性	合规
		时效指标	慰问残疾人资金使用时效性	2026年12月31日前
		成本指标	慰问困难残疾人均成本	≤1200元
	慰问困难重度、大病、低保户残疾人均成本		≤1000元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	慰问残疾人社会效益	残疾人生活质量有所提高。
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	慰问残疾人满意度	≥99百分比

(二) 机关运行经费

池州市残疾人联合会 2026 年机关运行经费财政拨款预算 60.84 万元,比 2025 年预算减少 19.26 万元,下降 24.04%,下降主要原因是厉行节约反对浪费,缩减单位日常开支,严控“三公”经费支出。

(三) 政府采购情况

池州市残疾人联合会 2026 年政府采购预算 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 31 日,池州市残疾人联合会共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0.00 万元;安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套),购置费 0.00 万元。

(五) 绩效目标设置情况

2026 年,池州市残疾人联合会 5 个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 118.23 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 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**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。

八、**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。

九、**项目支出**：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：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。

池州市残疾人联合会 2026 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	残疾人文体宣传活动	20.0
2	残疾人文体宣传及节日活动	22.18
3	慰问残疾人	20.0
4	助残事业	56.05

1. 残疾人文体宣传活动

项目支出绩效目标表					
(2026年度)					
项目名称	残疾人文体宣传活动				
主管部门及代码	[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会		
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：		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	申请财政资金20万元，用于残疾人文体宣传活动，充分利用‘全国助残日’‘国际残疾人日’‘残疾预防日’‘爱耳日’‘爱眼日’等重要节日和残疾人事业重大活动契机，组织开展形式多样主题宣传文化活动，提高残疾人竞技体育水平。				
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	残疾人文体宣传活动次数	≥7次	
		质量指标	残疾人文体宣传活动经费支出合规性	合规	
		时效指标	残疾人文体宣传活动时效性	2026年12月31日前	
		成本指标	爱耳日、爱眼日、肢残日活动成本		≤50000元
			世界孤独症关注日活动成本		≤20000元
	全国残疾预防日活动成本		≤20000元		
	残疾人艺术汇演成本		≤20000元		
	全国特奥日活动成本		≤90000元		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	残疾人文体宣传活动社会效益	提高残疾人竞技体育水平	
		生态效益			
		可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95百分比		

2. 残疾人文体宣传及节日活动

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	残疾人文体宣传及节日活动			
主管部门及代码	[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会	
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：		22.18	
	其中：财政拨款		22.18	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金22.18万元用于残疾人文体宣传项目及节日活动经费支出，充分利用“全国助残日”“国际残疾人日”“残疾预防日”“爱耳日”“爱眼日”等重要节点和残疾人事业重大活动契机，组织开展形式多样主题宣传文化活动，提高残疾人竞技体育水平，不断提高残疾人生活质量。			
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	盲人、聋人、肢残人、精神残疾人及亲友、智力残疾人及亲友活动次数	≥5次
			残疾人健身周活动次数	≥1次
			全国助残日活动次数	≥1次
			国际残疾人日活动次数	≥1次
			残疾人读书达人演讲比赛次数	≥1次
		质量指标	残疾人文体宣传及节日活动资金使用合规性	合规
		时效指标	残疾人文体宣传及节日活动时效性	2026年12月31日前
		成本指标	全国助残日活动成本	≤30000元
			残疾人免费乘坐池州市城市公交补助成本	≤50000元
			残疾人手语新闻节目成本	≤50000元
	盲人、聋人、肢残人、精神残疾人及亲友、智力残疾人及亲友活动成本		≤20000元	
	残疾人读书达人演讲比赛成本		≤12000元	
	国际残疾人日活动成本	≤30000元		
	残疾人健身周活动成本	≤29800元		
效益指标	经济效益			
	社会效益	残疾人文体宣传及节日活动社会效益	增强残疾人竞技体育水平，提高残疾生活质量。	
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥99百分比	

3. 慰问残疾人

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	慰问残疾人			
主管部门及代码	[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会	
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：		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金20万元，用于慰问残疾人，弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。			
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	慰问困难重度、大病、低保户残疾人数	≥188人
			慰问困难残疾人数	≥10人
		质量指标	慰问残疾人资金使用合规性	合规
		时效指标	慰问残疾人资金使用时效性	2026年12月31日前
		成本指标	慰问困难残疾人均成本	≤1200元
	慰问困难重度、大病、低保户残疾人均成本		≤1000元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	慰问残疾人社会效益	残疾人生活质量有所提高。
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	慰问残疾人满意度	≥99百分比

4. 助残事业

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	助残事业			
主管部门及代码	[201]池州市残疾人联合会	实施单位	池州市残疾人联合会	
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：		56.05	
	其中：财政拨款		56.05	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请财政资金56.05万元用于助残事业，有效开展惠残民生实事及助残项目，做好残疾儿童康复救助、残疾人基本康复服务，保障残疾人自助互助康复服务的开展，为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、求职定向指导、职业介绍服务，提高残疾就业水平。			
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	公益性岗位人数	≥1人
			驾驶人员	≥1人
			聘用人员数	≥8人
			政府购买服务人数	≥4人
		质量指标	助残事业资金使用合规性	合规
		时效指标	助残事业时效性	2026年12月31日前
		成本指标	聘用人员人均成本	≤33062.5元
			残疾人就业成本	≤20000元
			残疾人康复成本	≤20000元
			残疾人辅助器具流动服务车运行费	≤10000元
	公益性岗位人员人均成本		≤46000元	
	政府购买服务人均成本		≤40000元	
		驾驶人员人均成本	≤40000元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	助残事业社会效益	帮助残疾人重获健康和自立能力，提高残疾人就业能力。
		生态效益		
可持续影响		助残事业可持续影响性	对单位履职、残疾人事业发展的持续影响程度有所提升	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥99百分比	