阜阳市残疾人联合会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（单位）预算表

1.阜阳市残疾人联合会 2026 年收支总表

2.阜阳市残疾人联合会 2026 年收入总表

3.阜阳市残疾人联合会 2026 年支出总表

4.阜阳市残疾人联合会 2026 年财政拨款收支总表

5.阜阳市残疾人联合会 2026 年一般公共预算支出表

6.阜阳市残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出表

7.阜阳市残疾人联合会 2026 年政府性基金预算支出表

8.阜阳市残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算支出表

9.阜阳市残疾人联合会 2026 年项目支出表

10.阜阳市残疾人联合会 2026 年政府采购支出表

11.阜阳市残疾人联合会 2026 年政府购买服务支出表

第三部分 2026 年部门（单位）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

根据阜编【2016】5号文件规定，阜阳市残疾人联合会主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助研究制订和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员会秘书处日常工作。

（二）指导全市按比例安排残疾人就业工作；负责本区域内市直机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位（含驻阜中央和省用人单位）上年度实际安排残疾人就业人数的认定；配合征收机关对“未安排残疾人就业和安排残疾人就业未达到规定比例的用人单位”实施残疾人就业保证金的依法征收。

（三）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；配合有关部门维护残疾人权益。

（四）团结、教育残疾人遵守宪法法律，遵守社会公德和职业道德，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，为社会主义建设贡献力量。

（五）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、关心和帮助残疾人。

（六）组织开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、社会服务、福利、无障碍建设和残疾预防等工作。

（七）协助管理县市区残联领导班子；指导基层残疾人联合会工作；指导全市各类残疾人专门协会工作。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，阜阳市残疾人联合会2026年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

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

三、2026年度主要工作任务

（一）坚持以思想政治建设为引领。坚持把思想政治建设摆在首位，推动市委、市政府决策部署落地见效，把坚持和加强党的领导贯穿残疾人工作全过程各方面，牢牢把握残疾人事业发展方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记考察安徽重要讲话精神和关于残疾人事业的重要论述重要指示精神，深刻领悟“两

个确立”的决定性意义、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）坚持以编制实施规划为牵引。围绕提升残疾人民生保障水平，进一步完善与残疾人相关的普惠性、基础性、兜底性的民生保障制度；促进残疾人就业创业，进一步拓宽残疾人就业创业渠道，帮助残疾人实现较高质量就业；提升残疾人公共服务质量，加大托养照护、孤独症儿童康复教育等急需短缺服务的供给力度；保障残疾人平等权益，深入实施无障碍环境建设法，营造扶残助残和残疾人自立自强的社会氛围；探索推进科技助残创新应用，认真总结“十四五”期间工作，高质量完成我市“十五五”残疾人发展规划编制工作。

（三）坚持以涉残民生实事为重点。以完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系为抓手，不断提升残疾人康复服务、托养照护等服务水平，积极开发适合残疾人的就业岗位，开展优质职业技能培训，拓宽残疾人就业渠道，鼓励残疾人自主创业，提供创业扶持和政策支持，扎实做好困难重度残疾人家庭无障碍改造，满足残疾人多元化需求。全面开展遍访残疾人专项行动和“加强血肉联系，提供有效服务”活动，提升基层残联工作人员的服务意识和服务水平。

（四）坚持以从严管理监督为保障。纵深推进全面从严治党，严格残联干部队伍管理监督，提升残疾人领域矛盾纠纷化解实

效，维护残疾人合法权益和社会稳定，着力防范各类风险隐患。积极开展志愿助残活动，营造全社会扶残助残的浓厚氛围。积极做好服务残疾人一件事网上办理质效，落实好民声呼应工作，做到“民有所呼，我有所应”，把惠民生的事办实、暖民心的事办细、顺民意的事办好，确保残疾人事业持续健康发展，为加快建设“三地一区”“十个区域性强市”贡献残联力量。

第二部分 2026年部门预算表

部门公开表1

阜阳市残疾人联合会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	622.83	一、一般公共服务支出	
其中：经常收入拨款	622.83	二、外交支出	
国库管理非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		六、科学技术支出	
五、单位资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：事业收入		八、社会保障和就业支出	576.63
事业单位经营收入		九、卫生健康支出	11.38
上级补助收入		十、节能环保支出	
附属单位上缴收入		十一、城乡社区支出	
其他收入		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	34.81
		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	622.83	本年支出小计	622.83
上年结转		结转下年	
收入总计	622.83	支出总计	622.83

部门公开表 2

阜阳市残疾人联合会 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
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	
阜阳市残疾人联合会本级	622.83	622.83	622.83										

部门公开表 3

阜阳市残疾人联合会 2026 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	576.63	413.43	163.20
20805	行政事业单位养老支出	124.92	124.92	
2080501	行政单位离退休	68.01	68.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	
20811	残疾人事业	451.71	288.51	163.20
2081101	行政运行	288.51	288.51	
2081104	残疾人康复	7.00		7.00
2081105	残疾人就业	115.90		115.90
2081199	其他残疾人事业支出	40.30		40.30
210	卫生健康支出	11.38	11.38	
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	
221	住房保障支出	34.81	34.81	
22102	住房改革支出	34.81	34.81	
2210202	提租补贴	6.36	6.36	
2210201	住房公积金	28.46	28.46	
	合计	**622.83**	**459.63**	**163.20**

部门公开表 4

阜阳市残疾人联合会 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、一般公共预算拨款收入	622.83	一、一般公共服务支出	
其中：经常收入拨款	622.83	二、外交支出	
国库管理非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	576.63
		九、卫生健康支出	11.38
		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	34.81
		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、债务还本支出	
本年收入小计	622.83	本年支出小计	622.83
上年结转		结转下年	
收入总计	622.83	支出总计	622.83

部门公开表 5

阜阳市残疾人联合会 2026 年

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	576.63	413.43	390.21	23.22	163.20
20811	残疾人事业	451.71	288.51	265.29	23.22	163.20
2081101	行政运行	288.51	288.51	265.29	23.22	
2081105	残疾人就业	115.90				115.90
2081104	残疾人康复	7.00				7.00
2081199	其他残疾人事业支出	40.30				40.30
20805	行政事业单位养老支出	124.92	124.92	124.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	18.97		
2080501	行政单位离退休	68.01	68.01	68.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94	37.94		
210	卫生健康支出	11.38	11.38	11.38		
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	11.38		
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	11.38		
221	住房保障支出	34.81	34.81	34.81		
22102	住房改革支出	34.81	34.81	34.81		
2210201	住房公积金	28.46	28.46	28.46		
2210202	提租补贴	6.36	6.36	6.36		
	合 计	**622.83**	**459.63**	**436.41**	**23.22**	**163.20**

部门公开表 6

阜阳市残疾人联合会 2026 年一般公共预算

基本支出表

单位：万元

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	351.17	351.17	
30101	基本工资	111.41	111.41	
30102	津贴补贴	56.15	56.15	
30103	奖金	75.91	75.91	
30106	伙食补助费	10.04	10.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.94	37.94	
30109	职业年金缴费	18.97	18.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	11.38	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	28.46	28.46	
302	商品和服务支出	37.39	14.17	23.22
30201	办公费	18.50		18.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.93		1.93
30239	其他交通费用	13.22	13.22	
30299	其他商品和服务支出	1.03	0.95	0.08
303	对个人和家庭的补助	71.07	71.07	
30302	退休费	67.06	67.06	
30305	生活补助	3.99	3.99	
30309	奖励金	0.01	0.01	
	合 计	**459.63**	**436.41**	**23.22**

部门公开表 7

阜阳市残疾人联合会 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
	合 计			

备注说明：“阜阳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”。

部门公开表 8

阜阳市残疾人联合会 2026 年
国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注说明：“阜阳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”。

部门公开表 9

阜阳市残疾人联合会 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			财政专户管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经常性业务费	残疾人综合业务经费	阜阳市残疾人联合会	34.24	34.24					
经常性业务费	残疾人康复研究中心综合业务项目	阜阳市残疾人联合会	3.98	3.98					
经常性业务费	残疾人教育就业等工作经费	阜阳市残疾人联合会	3.00	3.00					
经常性业务费	残疾人康复及残疾人证管理业务	阜阳市残疾人联合会	3.02	3.02					
经常性业务费	残疾人就业综合服务业务经费	阜阳市残疾人联合会	31.00	31.00					
经常性业务费	劳务费—劳务派遣人员	阜阳市残疾人联合会	81.90	81.90					
经常性业务费	残疾人宣传文化体育信访维权综合经费	阜阳市残疾人联合会	6.06	6.06					
合 计			**163.2**	**163.2**					

部门公开表 10

阜阳市残疾人联合会 2026 年政府采购支出表

单位：万元

采购项目			单价	数量	政府采购预算					
采购项目名称	采购任务明细	采购品目			合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
合 计										

备注说明：“阜阳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”。

部门公开表 11

阜阳市残疾人联合会 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	购买金额
合 计			

备注说明：“阜阳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”。

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，阜阳市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市残疾人联合会 2026 年收支总预算 622.83 万元，收入包括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

阜阳市残疾人联合会 2026 年收入预算 622.83 万元，其中，本年收入 622.83 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 622.83 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 622.83 万元，占 100%，比 2025 年预算减少 66.28 万元，下降 9.62%，下降原因主要是 2026 年项目支出预算调减。

三、关于 2026 年支出总表的说明

阜阳市残疾人联合会 2026 年支出预算 622.83 万元，比 2025 年预算减少 66.28 万元，下降 9.62%，下降原因主要是 2026 年项目支出预算调减。其中，基本支出 459.63 万元，占 73.80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、发放在职职工的工资和津补贴等；项目支出 163.2 万元，占 26.20%，主要用于残疾人康复、残疾人教育和就业、残疾人文化等残疾人事业方面的支出。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

阜阳市残疾人联合会2026年财政拨款收支预算622.83万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款622.83万元；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入622.83万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出576.63万元，占92.58%;卫生健康支出11.38万元,占1.83%;住房保障支出34.81万元，占5.59%。

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。

阜阳市残疾人联合会2026年一般公共预算支出622.83万元,比2025年预算减少66.28万元,下降9.62%,主要原因:2026年项目支出预算调减。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出576.63万元，占92.58%；卫生健康支出11.38万元，占1.83%；住房保障支出34.81万元，占5.59%。

（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)残疾人事业(款)行政运行(项)2026年预算288.51万元，比2025年预算增加24.56 万元，增长9.31%，增长原因主要是按照相关要求调增。

2.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115.90万元,比2025年预算减少35.10 万元，下降23.24%，下降原因主要是项目支出预算调减。

3.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 7.00 万元，比 2025 年预算减少 27.06 万元，下降 79.45%，下降原因主要是项目支出预算调减。

4.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 40.30 万元，比 2025 年预算减少 25.07 万元，下降 38.35%，下降原因主要是项目支出预算调减。

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 18.97 万元，比 2025 年预算增加 1.76 万元，增长 10.20%%，增长原因主要是按照相关要求调增。

6.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 68.01 万元，比 2025 年预算减少 12.91 万元，下降 15.95%，下降原因主要是退休人员去世。

7.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 37.94 万元，比 2025 年预算增加 3.51 万元，增长 10.20%，增长原因主要是按照相关要求调增。

8.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 11.38 万元，比 2025 年预算增加 1.23 万元，增长 12.12%，增长原因主要是按照相关要求调增。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 28.46 万元，比 2025 年预算增加 2.63 万元，增长

10.20%，增长原因主要是按照相关要求调增。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 6.36 万元，比 2025 年预算增加 0.15 万元，增长 2.44%，增长原因主要是单位新增在职人员。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳市残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出 459.63 万元，其中，人员经费 436.41 万元，公用经费 23.22 万元。

（一）人员经费 436.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 23.22 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

阜阳市残疾人联合会 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

阜阳市残疾人联合会 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

阜阳市残疾人联合会 2026 年预算共安排项目支出 163.20 万

元，比2025年预算减少87.22万元，下降34.83%，下降原因主要是项目支出预算调减。主要包括：本年财政拨款安排163.20万元（其中，一般公共预算拨款安排163.20万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

阜阳市残疾人联合会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

阜阳市残疾人联合会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.“残疾人综合业务经费”项目。

（1）项目概述：开展全市残疾人工作会议、主席团会议；开展残疾人各类节庆日及春节走访慰问；保障五类专门协会年度经费；开展结对帮扶工作；开展直接联系帮扶困难重度残疾人工作；开展民生实事调研和其他残疾人工作调研；采购复印纸、办公文具等耗材。

（2）立项依据：根据《关于印发阜阳市残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（阜编〔2016〕5号）文件规定，“协助会领导处理日常工作，指导全市残疾人组织建设及残疾人状况调查；负责全会信息化建设、政务信息、综合性会议、文电、文秘、机要、保密、安保等工作”。《中国残疾人联

合会章程》（中国残疾人联合会第八次全国代表大会部分修改，2023年9月19日通过），《关于印发安徽省人民政府残疾人工作委员会工作规则和成员单位职责的通知》（皖残工委〔2016〕4号），《合力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方案》（阜乡振发〔2022〕8号），《＜关于深入推进“五大帮扶”工作实施方案＞的通知》（阜农工组〔2022〕11号），《安徽省民生工作领导小组办公室关于印发2025 年 30 项民生实事安排方案的通知》（皖民生办〔2025〕2 号）《关于印发阜阳市2025年30项民生实事实施方案的通知》（阜民就劳办〔2025〕1号），《省残联转发〈中国残联关于进一步做好困难重度残疾人帮扶工作的通知〉》（皖残联〔2024〕1号）《省残联关于印发〈全省残联干部直接联系帮扶困难重度残疾人专项工作实施方案〉的通知》（皖残联〔2024〕2 号），《转发中国残联办公厅关于进一步加强困难残疾人家庭人户访视工作的通知》的通知》《关于印发〈残疾人家庭人户访视规定〉的通知》（阜残联〔2022〕25号）。

（3）实施主体：阜阳市残疾人联合会

（4）起止时间：2026年1月-12月

（5）项目内容：《关于印发阜阳市市直机关培训费管理办法的通知》（财行〔2018〕158号）、《关于印发阜阳市市直机关会议费管理办法的通知》（财行〔2021〕127号）、《阜阳市市级党政机关租用社会车辆管理暂行办法》（阜管〔2020〕33

号）、《阜阳市财政局关于<阜阳市市直机关会议费管理办法>的补充通知》（阜财行〔2024〕182号）。

（6）年度预算安排：34.24万元

（7）绩效目标：详见下表

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目责任人：　　朱军

项目名称	残疾人综合业务经费		
主管部门及代码	[605]阜阳市残疾人联合会	实施单位	阜阳市残疾人联合会
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：		34.24
	其中：财政拨款		34.24
	其他资金		0.00
年度目标	完成全年培训计划及各项工作目标，保障残联日常工作正常运行，加强残疾人工作调查研究，提升基层残疾人工作者业务水平和服务能力，推进有关业务工作再上台阶，在各类节庆日及春节代表市委市政府开展残疾人节日慰问，引领各协会履行“代表、服务、维权”职责，传播各级党委政府对残疾人的关爱，进一步提升残疾人群众的获得感、幸福感、安全感。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人各类节庆日及春节走访慰问人数	≥200人
			保障残疾人专门协会个数	5个
			涉残民生实事调研、督查次数	≥20次
		质量指标	涉残民生实事调研、督查成果转化率	≥90%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			残疾人各类节庆日及春节走访慰问程序合规性	100%
			专门协会正常运转率	100%
		时效指标	残疾人各类节庆日及春节走访慰问时间	12月20日前
			涉残民生实事调研、督查完成时间	12月20日前
		成本指标	保障残疾人专门协会经费	≤5万元
			对接长三角先进地区交流经费	≤4.32万元
			残疾人各类节庆日及春节走访慰问经费	≤21万元
			涉残民生实事调研、督查经费	≤3.92万元
	效益指标	经济效益	对减轻残疾人及其家庭负担的影响程度	改善程度明显
			对提高残疾人经济收入增长的影响程度	促进程度明显
		社会效益	促进帮扶村良好发展	促进程度明显
			促进残疾人听党话、感党恩、跟党走	促进程度明显
			促进社会稳定，残疾人事业健康有序发展	促进程度明显
		生态效益	该指标不适用本项目	该指标不适用本项目
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	五大协会成员满意度	≥95%
			慰问对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

阜阳市残疾人联合会2026年机关运行经费财政拨款预算200.59万元，比2025年预算减少63.39万元，下降24.01%，下降主要原因是项目支出预算调减。

（三）政府采购情况。

阜阳市残疾人联合会2026年没有安排政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，阜阳市残疾人联合会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，阜阳市残疾人联合会7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163.20万元。

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、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。

六、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。

七、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。