

黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具
服务中心 2026 年单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心预算表

1. 黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年收支预算总表

2. 黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年收入预算总表

3. 黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年支出预算总表

4. 黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年财政拨款收支预算总表

5. 黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年一般公共预算支出表

6. 黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年一般公共预算基本支出表

7. 黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年政府性基金预算支出表

8. 黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年国有资本经营预算支出表

9. 黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年基本支出表

10. 黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年项目支出表

11. 黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年政府采购预算支出表

12. 黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026 年黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心预算情况说明

1. 关于 2026 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2026 年收入预算情况说明
3. 关于 2026 年支出预算情况说明
4. 关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心部门概况

一、主要职责

在同级劳动部门的指导下，负责残疾人待业调查、就业登记、职业培训、职业中介、咨询等工作。

二、预算单位构成

黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年度部门预算包括本单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心	公益一类事业单位	独立核算

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心单位实有各类人员 11 人，其中在职 2 人、离休 0 人、退休 2 人、聘用 7 人。

三、2026年度主要工作任务

（一）认真组织残疾人按比例就业情况联网认证，深入开展残疾人就业创业服务，有效提高盲人医疗按摩工作服务质量，强化残疾人就业服务信息化建设，积极引导残疾人就业服务社会化，加强残疾人就业服务队伍建设，提升机构规范化水平。

（二）加强残疾儿童康复救助定点机构日常管理监督，推进残疾人辅助器具补贴实施，提高辅具适配服务水平，坚持残疾人辅助器具采购质量常态化监管，强化残疾人康复队伍人才建设。

第二部分 2026年单位预算表

黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2026年收支总表

[061002]黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心

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	92.10	一、一般公共服务支出	0.10
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		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	89.24
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	0.80
		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	1.96
		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	
		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	92.10	本年支出小计	92.10
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	92.10	支出总计	92.10

表三、2026年支出总表

[061002]黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心

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	92.10	32.10	60.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	89.24	29.24	60.00
20805	行政事业单位养老支出	7.67	7.67	
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	
20811	残疾人事业	81.58	21.58	60.00
2081104	残疾人康复	23.58	21.58	2.00
2081105	残疾人就业	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	56.00		56.00
210	卫生健康支出	0.80	0.80	
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	1.96	1.96	
22102	住房改革支出	1.96	1.96	
2210201	住房公积金	1.96	1.96	

表四、2026年财政拨款收支总表

[061002]黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心

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	92.10	一、一般公共服务支出	0.10	0.10		
其中:国库管理非税收入		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	89.24	89.24		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.80	0.80		
		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	1.96	1.96		
		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				
		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	92.10	本年支出小计	92.10	92.10		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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				
收入总计	92.10	本年支出小计	92.10	92.10		

表五、2026年一般公共预算支出表

[061002]黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心

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	92.10	32.10	30.23	1.87	60.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.10		0.10	
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10		0.10	
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10		0.10	
208	社会保障和就业支出	89.24	29.24	27.47	1.77	60.00
20805	行政事业单位养老支出	7.67	7.67	7.57	0.10	
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39	3.29	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.85	2.85	2.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.43	1.43	1.43		
20811	残疾人事业	81.58	21.58	19.90	1.67	60.00
2081104	残疾人康复	23.58	21.58	19.90	1.67	2.00
2081105	残疾人就业	2.00				2.00
2081199	其他残疾人事业支出	56.00				56.00
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.80		
21011	行政事业单位医疗	0.80	0.80	0.80		
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	0.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
221	住房保障支出	1.96	1.96	1.96		
22102	住房改革支出	1.96	1.96	1.96		
2210201	住房公积金	1.96	1.96	1.96		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[061002]黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心

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	32.10	30.23	1.87
301	工资福利支出	26.94	26.94	
30101	基本工资	10.23	10.23	
30103	奖金	9.61	9.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.85	2.85	
30109	职业年金缴费	1.43	1.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.65	0.65	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	1.96	1.96	
30114	医疗费	0.15	0.15	
302	商品和服务支出	1.87		1.87
30201	办公费	0.84		0.84
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
303	对个人和家庭的补助	3.29	3.29	
30302	退休费	3.29	3.29	

表七、2026年政府性基金预算支出表

[061002]黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心

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

注:黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心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。

表八、2026年国有资本经营预算支出表

[061002]黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心

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:黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心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

[061002]黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心

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	32.10	32.10
301	工资福利支出	26.94	26.94
30101	基本工资	10.23	10.23
30103	奖金	9.61	9.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.85	2.85
30109	职业年金缴费	1.43	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	0.65	0.65
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07
30113	住房公积金	1.96	1.96
30114	医疗费	0.15	0.15
302	商品和服务支出	1.87	1.87
30201	办公费	0.84	0.84
30217	公务接待费	0.12	0.12
30228	工会经费	0.20	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.71	0.71
303	对个人和家庭的补助	3.29	3.29
30302	退休费	3.29	3.29

表十一、2026年政府采购支出表

[061002]黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心

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:黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心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

单位:万元

[061002]黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心

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:黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心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

2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称:

单位:元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市残疾人联合会	600000		
061002	黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心	600000		
	本级项目	600000		
061002	残疾人事业业务经费	120000	<p>【项目概况】:每年对全市有需求残疾人进行2-3期的职业技能培训,每年春、秋两季举办残疾人专场招聘会,会同财政、税务部门开展残疾人就业保障金核定征缴工作,开展辖区内残疾人辅具适配管理工作。</p> <p>【项目立项依据】:《黄山市人民政府办公室关于印发黄山市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》(黄政办〔2022〕21号)</p>	<p>【总体目标】 每年对全市有需求残疾人进行2-3期的职业技能培训,每年春、秋两季举办残疾人专场招聘会,会同财政、税务部门开展残疾人就业保障金核定征缴工作,开展地区辅具适配管理工作。2026年预算15万元。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:举办残疾人职业技能培训(≥2次) 指标2:保障辅具流动服务车(1辆)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:保障辅助器具、盲人按摩等专项业务开展(有效保障)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成时限(2026年12月25日)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:残疾人事业业务经费项目成本(≤15万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:受训残疾人就业能力提高(有所提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:关心、理解、支持残疾人社会氛围(有所提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:残疾人参与社会生活和自我发展能力(有所提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:残疾人及其家属对残疾人服务满意度(≥80%)</p>
061002	残疾人综合服务中心运行经费	480000	<p>【项目概况】:保障残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心及所属听力语言康复中心正常运转,保障中心聘用人员及康复教师工资发放与社保缴纳,对残疾人综合服务中心大楼进行日常维护。</p> <p>【项目立项依据】:1.《黄山市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》(黄政〔2018〕54号);2.《黄山市人民政府关于印发黄山市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》(黄政办〔2022〕21号)。</p>	<p>【总体目标】 项目年度总金额58万元。在黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心,开展残疾人职业技能培训、就业援助、康复救助和辅助器具适配业务,保障黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心正常运转。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:听力语言康复训练中心受训儿童(≥25人) 指标2:康复教师数量(5人) 指标3:保障窗口聘用工作人员(2人) 指标4:开展残疾人职业技能培训(≥2场)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:综合服务中心大楼维护(确保综合服务中心大楼各项设施安全运行)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:完成时限(2026年12月31日)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:综合服务中心运行成本(≤58万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:受训残疾人就业能力(有所提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:残疾儿童康复(示范引领地区儿童康复机构建设,满足地区残疾儿童康复需求)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:听障儿童事业发展(开展融合教育,让听障幼儿早日融入社会)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:残疾人及其家属对残疾人服务满意度(≥80%)</p>

第三部分 2026年黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心2026年收支总预算92.10万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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年收入预算情况说明

黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心2026年收入预算92.10万元，其中：本年收入92.10万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入92.10万元，主要包括：一般公共预算拨款收入92.10万元，占100%，比2025年预算增加1.74万元，增长1.92%，增长原因主要是人员经费及公用经费自然正常增长；

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2026年支出预算情况说明

黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心2026年支出预算92.10万元，比2025年预算增加1.74万元，增长1.92%，增长原因主要是人员经费及公用经费自然正常增长。其中：基本支出32.10万元，占34.85%，主要用于保障机构日

常运转、完成日常工作任务以及上级交办的事务等；项目支出 60 万元，占 65.15%，主要用于于残疾人培训、就业、康复以及残疾人儿童语训班聘用教师等其他残疾人事业支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年财政拨款收支预算 92.10 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 92.10 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 92.10 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0.10 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 89.24 万元，占 96.89%；卫生健康支出 0.8 万元，占 0.87%；住房保障支出 1.96 万元，占 2.13%。

五、关于 2026 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年一般公共预算拨款 92.10 万元，比 2025 年预算拨款增加 1.74 万元，增长 1.92%，主要原因人员经费及公用经费自然正常增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年一般公共服务支出 0.1 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 89.24 万元，占 96.89%；卫生健康支出 0.8 万元，占 0.87%；住房保障支出 1.96 万元，占 2.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项） 2026 年预算 0.10 万元，与 2025 年预算一致。
2. 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 3.39 万元，比 2025 年预算一致（安排了半年）。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2026 年预算 2.85 万元，比 2025 年预算增加 0.19 万元，增长 7.14%，增长原因主要是随缴费基数正常自然增长。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2026 年预算 1.43 万元，比 2025 年预算增加 0.10 万元，增长 7.51%，增长原因主要是随缴费基数正常自然增长。
5. 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 23.58 万元，比 2025 年预算增加 3.25 万元，增长 15.98%，增长原因主要是 2025 年预算功能科目有误调整。
6. 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 2 万元，比 2025 年预算减少 2 万元，下降 50%，下降原因主要是 2025 年预算功能科目有误调整。
7. 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56万元，比2025年预算一致。

8.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0.71万元，比2025年预算增加0.07万元，增长10.93%，增长原因主要是人员经费自然正常增长。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算0.09万元，与2025年预算一致。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算1.96万元，比2025年预算增加0.14万元，增长7.69%，增长原因主要是随缴费基数自然正常增长。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心2026年一般公共预算基本支出32.10万元，其中：人员经费30.23万元，公用经费1.87万元。

（一）人员经费30.23万元，主要包括：基本工资、奖金、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、医疗费、退休费、奖励金。

（二）公用经费1.87万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 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拨款情况说明

黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 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

黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年预算共安排项目支出 60 万元，与 2025 年预算一致。主要包括：本年财政拨款安排 60 万元（其中：一般公共预算拨款安排 60 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 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

黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026 年，黄山市残疾人培训就业康复和辅助器

具服务中心单位“三公”经费支出预算 0.12 万元，与 2025 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.12 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是无公务车运行，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是无公务车采购配置需求。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 0.12 万元。支出预算 0.12 万元，与 2025 年预算持平，主要原因是节约过紧日子，反对浪费，严格规范公务接待申请审批程序，主要用于接待省、县区或其他地区残联或部门来人对接工作等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。

三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “残疾人综合服务中心运行经费”项目。

（1）项目概述。保障残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心及所属听力语言康复中心日常运转，保障中心聘用人员

及康复教师工资发放与社保缴纳，对残疾人综合服务中心大楼进行日常维护。

(2) 立项依据。《黄山市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（黄政〔2018〕54号）。

(3) 实施主体。黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。在黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心，开展残疾人职业技能培训、就业援助、康复救助和辅助器具适配业务，保障黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心正常运转。

(6) 年度预算安排。48万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人综合服务中心运行经费			
主管部门及代码	[061]黄山市残疾人联合会	实施单位	黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心		
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：		48.00		
	其中：财政拨款		48.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	项目年度总金额58万元。在黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心，开展残疾人职业技能培训、就业援助、康复救助和辅助器具适配业务，保障黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心正常运转。				
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	开展残疾人职业技能培训	≥2场	
			保障窗口聘用工作人	2人	

			员	
			康复教师数量	5人
			听力语言康复训练中心受训儿童	≥25人
		质量指标	综合服务中心大楼维护	确保综合服务中心大楼各项设施安全运行
		时效指标	完成时限	2026年12月31日
		成本指标	综合服务中心运行成本	≤58万元
效益指标	经济效益	受训残疾人就业能力	有所提高	
	社会效益	残疾儿童康复	示范引领地区儿童康复机构建设，满足地区残疾儿童康复需求	
	生态效益	不适用	不适用	
	可持续影响	听障儿童事业发展	开展融合教育，让听障幼儿早日融入社会	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务满意度	≥80%	

（二）机关运行经费

黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心单位系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心2026年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心固定资产总金额360万元，较上年减少8.11万元，其中：土地、房屋及构筑物20.32万元、通用设备63.08万元、专用设备269.27万元、其他资产7.32万元。

未车改事业单位车辆1辆，其中：一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

截至 2025 年 12 月 31 日，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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年单位预算安排购置单位价值 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）通用资产配置情况

黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心 2026 年 2 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 60 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 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、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心
2026年度项目支出绩效目标