

# 黄山市残疾人联合会 2026 年部门预算

2026 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 黄山市残疾人联合会概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年黄山市残疾人联合会预算表

1. 黄山市残疾人联合会 2026 年收支预算总表
2. 黄山市残疾人联合会 2026 年收入预算总表
3. 黄山市残疾人联合会 2026 年支出预算总表
4. 黄山市残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市残疾人联合会 2026 年一般公共预算支出表
6. 黄山市残疾人联合会 2026 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市残疾人联合会 2026 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市残疾人联合会 2026 年基本支出表
10. 黄山市残疾人联合会 2026 年项目支出表
11. 黄山市残疾人联合会 2026 年政府采购预算支出表
12. 黄山市残疾人联合会 2026 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市残疾人联合会 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
14. 黄山市残疾人联合会 2026 年“三公”经费财政拨款支出预算表

## 第三部分 2026 年黄山市残疾人联合会预算情况说明

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 黄山市残疾人联合会部门概况**

#### **一、主要职责**

根据黄编字[1998]第 24 号《黄山市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》，履行残疾人联合会“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的管理残疾人的行政职能，发展残疾人事业。履行以下九项工作职责：

（一）贯彻执行国家、省关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府制定实施残疾人事业法规、规划、计划，对业务领域进行指导管理；

- (二) 听取残疾人意见，反映需求，维护权益；
- (三) 团结、教育残疾人为社会主义建设贡献力量；
- (四) 沟通政府、社会与残疾人的联系；
- (五) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；
- (六) 扶持指导残疾人发展经济；
- (七) 承担市政府残疾人工作委员会日常工作；
- (八) 组织指导残疾人社团组织开展活动；
- (九) 承担市政府交办的其他工作。

## 二、黄山市残疾人联合会预算单位构成

黄山市残疾人联合会 2026 年度部门预算包括会本级预算和会属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市残疾人联合会	参照公务员法管理的事业单位	独立核算
2	黄山市残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位	独立核算
3	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，黄山市残疾人联合会及下属单位实有各类人员 32 人，其中在职 13 人、离休 1 人、退休 11 人、聘用 7 人。

### 三、2026 年度主要工作任务

（一）深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，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”，坚持党对残疾人事业的全面领导。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，准确把握残疾人事业发展方向和任务，着力完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，推动全会精神在全市残联系统落实落地，科学谋划、积极推动“十五五”残疾人事业全面发展、高质量发展。

（二）深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述、重要指示批示和考察安徽重要讲话精神。把学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业重要论述、重要指示批示和考察安徽重要讲话精神纳入党组理论学习中心组、党支部集体学习，推动学习入脑入心。持续深化“学听跟”专项活动，用心用情传递党的关怀与温暖，引导广大残疾人感党恩、听党话、跟党走。

（三）强化全面从严治党。加强政治机关建设，落实“五个进一步到位”要求，压实全面从严治党主体责任，持续推进模范机关创建。深入开展廉政风险防控，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，扎实开展“比作风、讲奉献、重实干”作风建设，持续推进为基层减负，推进作风建设常态化长效化。

（四）深入实施民生实事。坚持民生为大，多为残疾人群众办实事。继续实施困难残疾人康复工程，为 2287 名困难精

神残疾人提供药费补助，为 314 名残疾儿童提供康复训练救助，为 33 名残疾儿童提供辅具救助，为 950 名有需求的持证残疾人提供基本型辅具适配补贴。推动实现残疾人较高质量就业，为有需求的残疾人开展职业技能培训不低于 300 人次，开展就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人“阳光家园计划”托养服务不低于 349 人。持续优化无障碍环境，为 80 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，坚持“一户一策”，以精准改造提升残疾人生活质量。

（五）扎实做好残疾人兜底保障工作。切实履行残联协同救助职责，加强低收入残疾人数据共享与动态监测，实现精准识别与分类施救。配合民政部门持续实施困难残疾人生活救助和重度残疾人护理补贴制度，确保符合政策一个不漏、不符合政策一个不补，做到应助尽助。

（六）持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。聚焦脱贫不稳定、边缘易致贫和突发严重困难的“三类残疾人”，精准落实残疾人教育、就业、托养服务、康复救助等帮扶政策。完善农村残疾人防止返贫致贫常态化帮扶措施，继续实施农村困难残疾人实用技术培训项目。持续做好黄山区龙门乡轮渡村定点帮扶工作。

（七）实施促进残疾人就业三年行动。实施《安徽省促进残疾人就业三年行动实施方案（2025—2027 年）》，推进机关、事业单位带头安排残疾人就业，促进企业助力残疾人就业，推动新业态就业创业。办好第五届黄山市残疾人职业技能竞赛，选拔优秀技能人才参加第十二届全省残疾人职业技能竞赛。落

实扶持残疾人就业创业各项优惠政策，帮助残疾人进行自主创业就业。继续实施残疾人创业就业项目，扶持残疾人个人创业项目不少于 237 个，补贴阳光大棚设施农业项目、阳光助残就业帮扶基地及辅助性就业机构等不少于 14 个，补贴超比例安排残疾人就业用人单位奖励不少于 14 个。着力抓好残疾人就业服务，组织开展就业援助帮扶，加大对高校残疾人毕业生就业的服务力度；大力开展职业培训，提高就业能力。强化用人单位按比例就业年审数据信息核验，维护残疾人和用人单位合法权益。

（八）推动基本康复服务精准化。持续开展“四三三”行动，减证便民。严格落实《残疾人基本康复服务目录（2025 年版）》，持续推进残疾人精准康复服务行动，确保有康复需求的残疾儿童和持证残疾人基本康复服务率 95% 以上。积极配合相关部门，做好残疾人参加基本医疗保险政策宣传与衔接工作。推进开展残疾人“15 分钟康复圈”建设，深化残疾人家庭医生签约服务内涵，探索签约服务与社区康复、居家康复的联动模式。鼓励和支持残疾人开展自助互助康复服务。优化就医服务环境，配合卫生健康部门推进残疾人友好医疗机构建设，推动医疗机构完善无障碍设施，优化诊疗流程，为残疾人就医提供更多合理便利和人文关怀。

（九）提升残疾儿童康复服务质效。贯彻落实残疾儿童康复救助制度，加强政策宣传与需求摸排，确保所有符合条件的 0—6 岁残疾儿童及时获得康复救助。创新康复服务模式，聚焦全市定点康复机构在训儿童，实施“康复赋能 童享美好”助

残志愿服务项目。大力推进康教融合服务，提升机构内康教结合水平。加强残疾儿童家长培训，提升家庭康复支持能力。开展孤独症儿童全周期关爱促进行动。加强辅具服务与管理，有效运行全省残疾人基本型辅具适配服务平台，逐步提升服务质量与效率。根据省级部署，配合修订并落实《安徽省残疾人基本型辅助器具补贴指导目录》。深入推进安徽省地方标准《残疾儿童康复基本公共服务规范》的贯标工作，引导康复机构提升服务规范化水平。出台并实施《黄山市残联系统康复专业技术人员规范化培训实施方案》，持续开展系统化、规范化培训，建设高素质康复人才队伍。

（十）深化残疾预防工作。科学谋划制定我市新一期残疾预防行动计划（2026—2030年）。学习全国残疾预防重点联系地区建设经验，探索具有黄山特色的残疾预防工作模式，提升全市残疾预防综合能力。以“全国残疾预防日”等重要节点为契机，组织策划形式多样的宣传教育活动，普及残疾预防核心知识，提升全社会残疾预防意识与能力。

（十一）加强教育救助。协助做好残疾儿童义务教育控辍保学、送教上门和随班就读工作，促进融合教育发展，确保入学率不低于97%。继续实施从义务教育、普通高中教育阶段至中职及高等教育阶段残疾学生资助，实现应助尽助。做好残疾中、高考生及大学毕业生的跟踪服务工作。

（十二）优化残疾人文化产品供给和服务质量。发挥“残疾人文化周”牵引示范作用，挖掘残疾人文化典型案例，打造文化活动品牌。推动文化进家庭、进社区“五个一”等项目提

质增效。开展“书香黄山·阅读有我”残疾人阅读活动，举办黄山市第十二届残疾人读书达人演讲大赛。推动残疾人广电视听公共文化服务提质增效。加强残疾人文艺人才队伍建设。

（十三）扎实推进竞技体育和群众体育协调发展。组团参加安徽省第九届残运会暨第六届特奥会，做好残疾人运动员选拔、集训、参赛等保障工作。开展第十届中国残疾人冰雪运动季、第二十次全国特奥日、第十六届残疾人健身周等群众性体育活动。

## 第二部分 2026 年部门预算表

黄山市残疾人联合会 2026 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2026年收支总表

[061]黄山市残疾人联合会

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	522.88	一、一般公共服务支出	0.65
二、政府性基金预算收入	28.00	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	490.88
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	11.32
		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	20.02
		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	28.00
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>550.88</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>550.88</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>550.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>550.88</b>



表三、2026年支出总表

[061]黄山市残疾人联合会

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	550.88	310.08	240.80
201	一般公共服务支出	0.65	0.65	
20136	其他共产党事务支出	0.65	0.65	
2013699	其他共产党事务支出	0.65	0.65	
208	社会保障和就业支出	490.88	278.08	212.80
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16	
2080501	行政单位离退休	35.72	35.72	
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	25.37	25.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	
20811	残疾人事业	413.72	200.92	212.80
2081101	行政运行	179.34	179.34	
2081104	残疾人康复	31.58	21.58	10.00
2081105	残疾人就业	21.50		21.50
2081199	其他残疾人事业支出	181.30		181.30
210	卫生健康支出	11.32	11.32	
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	
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	20.02	20.02	
22102	住房改革支出	20.02	20.02	
2210201	住房公积金	20.02	20.02	
229	其他支出	28.00		28.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.00		28.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.00		28.00

表四、2026年财政拨款收支总表

[061]黄山市残疾人联合会

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	522.88	一、一般公共服务支出	0.65	0.65		
其中:国库管理非税收入	6.80	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	28.00	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	490.88	490.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.32	11.32		
		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	20.02	20.02		
		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	28.00		28.00	
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>550.88</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>550.88</b>	<b>522.88</b>	<b>28.00</b>	
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				
<b>收入总计</b>	<b>550.88</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>550.88</b>	<b>522.88</b>	<b>28.00</b>	

表五、2026年一般公共预算支出表

[061]黄山市残疾人联合会

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	522.88	310.08	284.35	25.73	212.80
201	一般公共服务支出	0.65	0.65		0.65	
20136	其他共产党事务支出	0.65	0.65		0.65	
2013699	其他共产党事务支出	0.65	0.65		0.65	
208	社会保障和就业支出	490.88	278.08	253.00	25.08	212.80
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16	76.29	0.87	
2080501	行政单位离退休	35.72	35.72	34.95	0.77	
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	25.37	25.37	25.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	12.69		
20811	残疾人事业	413.72	200.92	176.71	24.21	212.80
2081101	行政运行	179.34	179.34	156.81	22.54	
2081104	残疾人康复	31.58	21.58	19.90	1.67	10.00
2081105	残疾人就业	21.50				21.50
2081199	其他残疾人事业支出	181.30				181.30
210	卫生健康支出	11.32	11.32	11.32		
21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	11.32		
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	10.52		
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	20.02	20.02	20.02		
22102	住房改革支出	20.02	20.02	20.02		
2210201	住房公积金	20.02	20.02	20.02		

表六、2026年一般公共预算基本支出表

[061]黄山市残疾人联合会

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	310.08	284.35	25.73
301	工资福利支出	246.12	246.12	
30101	基本工资	100.70	100.70	
30103	奖金	75.76	75.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.37	25.37	
30109	职业年金缴费	12.69	12.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	20.02	20.02	
30114	医疗费	4.88	4.88	
302	商品和服务支出	25.83	0.10	25.73
30201	办公费	6.88		6.88
30217	公务接待费	1.12		1.12
30228	工会经费	2.01		2.01
30239	其他交通费用	9.82		9.82
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.10	5.90
303	对个人和家庭的补助	38.13	38.13	
30301	离休费	18.31	18.31	
30302	退休费	19.82	19.82	

表七、2026年政府性基金预算支出表

[061]黄山市残疾人联合会

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	28.00		28.00
229	其他支出	28.00		28.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.00		28.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.00		28.00

表八、2026年国有资本经营预算支出表

[061]黄山市残疾人联合会

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

[061]黄山市残疾人联合会

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	310.08	310.08
301	工资福利支出	246.12	246.12
30101	基本工资	100.70	100.70
30103	奖金	75.76	75.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.37	25.37
30109	职业年金缴费	12.69	12.69
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25
30113	住房公积金	20.02	20.02
30114	医疗费	4.88	4.88
302	商品和服务支出	25.83	25.83
30201	办公费	6.88	6.88
30217	公务接待费	1.12	1.12
30228	工会经费	2.01	2.01
30239	其他交通费用	9.82	9.82
30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00
303	对个人和家庭的补助	38.13	38.13
30301	离休费	18.31	18.31
30302	退休费	19.82	19.82

表十、2026年项目支出总表

[061]黄山市残疾人联合会

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	240.80	212.80	28.00						
	黄山市残疾人联合会	180.80	152.80	28.00						
残疾人健康和康复服务项目	黄山市残疾人联合会	8.00	8.00							
残疾人事业业务经费	黄山市残疾人联合会	91.80	91.80							
残疾人体育运动	黄山市残疾人联合会	28.00		28.00						
残疾人维权保障项目	黄山市残疾人联合会	11.00	11.00							
残疾人教育和就业服务重点项目	黄山市残疾人联合会	42.00	42.00							
	黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心	60.00	60.00							
残疾人综合服务中心运行经费	黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心	48.00	48.00							
残疾人事业业务经费	黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心	12.00	12.00							



表十二、2026年政府购买服务支出表

[061]黄山市残疾人联合会

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
合计						33.00
残疾人维权保障项目	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问	1	0.70
残疾人事业业务经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务	代理记账	2	1.40
残疾人事业业务经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务	内审	1	1.00
残疾人事业业务经费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案管理	1	0.40
残疾人事业业务经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式	宣传专栏	1	1.00
残疾人事业业务经费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	翻译服务	手语栏目	1	5.00
残疾人事业业务经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式	公众号运营	1	2.50
残疾人事业业务经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理	2	19.00
残疾人事业业务经费	公共服务	行业管理服务	行业人才培养服务	技能大赛	1	2.00

## 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	2408000		
061001	黄山市残疾人联合会	1808000		
	本级项目	1808000		
061001	残疾人维权保障项目	1100000	<p>【项目概况】:按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接要求,做好农村低收入残疾人家庭帮扶工作,做好突发公共事件中困难残疾人急难救助;加快残疾人事业法治化进程,加强残疾人法律服务和权益维护,推广适合残疾人的康复健身体育项目、方法和器材。</p>	<p>【总体目标】 按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接要求,做好农村低收入残疾人家庭帮扶工作,做好突发公共事件中困难残疾人急难救助;加快残疾人事业法治化进程,加强残疾人法律服务和权益维护,推广适合残疾人的康复健身体育项目、方法和器材。2026年预算11万元。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:防汛及平安建设联系乡镇(1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:为残疾人提供的法律援助服务及时有效(及时有效)</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:残疾人维权、救助及平安建设(&lt;11万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加困难残疾人收入(有所增加)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:关心、理解、支持残疾人的社会氛围(有所改善)</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:提高残疾人维护自身权益意识与能力(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(&gt;80%)</p>
061001	残疾人体育运动	280000	<p>【项目概况】:根据文件要求,参加省第九届残疾人运动会。</p> <p>【项目立项依据】:1.28万预算用于省第九届残疾人运动会及第六届特殊奥林匹克运动会。2.2022年,参加省第八届残疾人运动会预算40万元。</p>	<p>【总体目标】 调动运动员、教练员的积极性和创造性,激励残疾人运动员积极融入主流社会,创造人生价值,加快推进体育强省建设,开展残疾人运动会。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:参加省残疾人运动会(1场) 指标2:参加省特奥会(1场)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:奖励标准(黄山市人民政府办公室关于印发黄山市参加省级及以上体育比赛奖励办法的通知)</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1:参加省残疾人运动会费用(&lt;23万元) 指标2:参加省特奥会费用(5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:提高残疾人运动员收入(有所提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:激励残疾人运动员积极融入社会,创造人生价值(残疾人运动员社会参与度提高)</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:提高社会扶残助残意识(有所提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:运动员教练员满意度(&gt;80%)</p>
061001	残疾人教育和就业服务重点项目	420000	<p>【项目概况】:落实从学前到研究生教育全覆盖的资助政策,对家庭经济困难的残疾学生予以资助。为残疾学生提供辅助器具、特殊学习用品、康复训练和无障碍等支持服务,为残疾学生参加国家教育考试和部分职业考试提供合理便利;多渠道多形式促进残疾人就业创业,提升残疾人就业创业能力,改进残疾人就业服务,维护残疾人就业权益;根据市委统一安排,开展乡村振兴结对帮扶。</p> <p>【项目立项依据】:1.《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);2.《黄山市残疾人联合会黄山市教育局黄山市财政局关于印发〈黄山市残疾学生资助办法(修订)〉的通知》(黄残联〔2023〕30号)3.《关于2023年市级领导联系和市直及驻黄单位定点帮扶村调整的通知》(黄汛专班〔2023〕13号)4.《黄山市残疾人联合会黄山市财政局黄山市人力资源和社会保障局关于印发〈黄山市扶持残疾人就业创业实施细则〉的通知》(黄残联〔2019〕45号)</p>	<p>【总体目标】 落实从学前到研究生教育全覆盖的资助政策,对家庭经济困难的残疾学生予以资助。为残疾学生提供辅助器具、特殊学习用品、康复训练和无障碍等支持服务,为残疾学生参加国家教育考试和部分职业考试提供合理便利;多渠道多形式促进残疾人就业创业,提升残疾人就业创业能力,改进残疾人就业服务,维护残疾人就业权益;根据市委统一安排,开展乡村振兴结对帮扶。2026年预算44万元。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:扶持残疾人创业(&lt;260人) 指标2:资助义务教阶段及普通高中阶段残疾学生(&lt;470人) 指标3:乡村振兴结对帮扶村数(2个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:就业年龄阶段残疾人自主就业(得到扶持)</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:残疾人创业扶持补贴(&lt;16.5万元) 指标2:义务教阶段及普通高中阶段残疾学生资助(&lt;23.5万元) 指标3:乡村振兴结对帮扶(&lt;4万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:帮助残疾人就业创业能力(有所提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:帮助残疾学生提高学习能力(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:帮助残疾学生提高社会适应能力、劳动能力(有所提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:残疾人及其家庭对残疾人服务满意度(&gt;80%)</p>
061001	残疾人健康和康复服务项目	800000	<p>【项目概况】:加强残疾人健康服务,全面推进残疾人家庭医生签约服务;提升残疾人康复服务质量,完善残疾人基本康复服务目录,继续实施残疾人精准康复服务行动,加强社区康复,开展残疾人自助、互助康复;加快发展康复辅助器具服务,推广安全适用的基本型康复辅助器具,增强优质康复辅助器具供给能力,推动康复辅助器具服务提质升级;强化残疾预防,实施残疾预防行动计划,结合“残疾预防日”“爱眼日”“爱耳日”等节点,广泛开展残疾预防宣传教育,形成全人群、全生命周期的残疾预防意识。</p> <p>【项目立项依据】:1.《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);2.《黄山市人民政府办公室关于印发黄山市残疾预防行动计划(2022-2025年)的通知》(黄政办〔2022〕31号);3.《黄山市人民政府办公厅关于印发〈黄山市残疾人精准康复行动服务实施方案〉的通知》(黄政办〔2017〕23号);4.《关于印发黄山市“十四五”残疾人康复服务实施方案的通知》(黄残联〔2022〕28号)。</p>	<p>【总体目标】 加强残疾人健康服务,全面推进残疾人家庭医生签约服务;提升残疾人康复服务质量,完善残疾人基本康复服务目录,继续实施残疾人精准康复服务行动,加强社区康复,开展残疾人自助、互助康复;加快发展康复辅助器具服务,推广安全适用的基本型康复辅助器具,增强优质康复辅助器具供给能力,推动康复辅助器具服务提质升级;强化残疾预防,实施残疾预防行动计划,结合“残疾预防日”“爱眼日”“爱耳日”等节点,广泛开展残疾预防宣传教育,形成全人群、全生命周期的残疾预防意识。2026年预算8万元。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:辖区内康复需求残疾人精准康复服务率(&gt;90%) 指标2:辖区内有助具适配需求残疾人辅具适配率(&gt;90%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:残疾人精准康复服务质量(有所提高)</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:残疾人健康和康复服务项目年度成本(&lt;8万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:实施残疾预防行动,减少各类残疾发生,降低经济社会成本(有所降低)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:关心、理解、支持残疾人和残疾人事业社会氛围(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:降低残疾发生率,提高残疾人发展水平(有所改善)</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(&gt;80%)</p>
061001	残疾人事业业务经费	9180000	<p>【项目概况】:保障市残联贯彻执行国家、省关于残疾人事业的方针、政策、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规划、计划,对有关业务领域进行指导和管理;团结、教育残疾人,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;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;承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;组织、指导我市各类残疾人社团组织开展活动;承担市政府交办的其他工作。</p> <p>【项目立项依据】:1.《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);2.《开办电视手语新闻栏目协调会议纪要》(〔2016〕109号);3.《关于印发〈安徽省残联2024年宣传文化体育工作安排的〉通知》(皖残联〔2023〕23号)。</p>	<p>【总体目标】 保障市残联贯彻执行国家、省关于残疾人事业的方针、政策、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规划、计划,对有关业务领域进行指导和管理;团结、教育残疾人,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;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;承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;组织、指导我市各类残疾人社团组织开展活动;承担市政府交办的其他工作。2026年预算96.5万元。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:保障手语新闻栏目(1个) 指标2:运营微信公众号(1个) 指标3:培训残疾人工作者(&gt;50人) 指标4:开展残疾人宣传文化活动(&gt;5个) 指标5:组织开展主题团日活动次数(&gt;12场) 指标6:开展内部审计(1次) 指标7:开展第三方绩效评价(&gt;2次) 指标8:残疾人文化进社区(&lt;7个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:保障市残联机关及服务窗口运行(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31日)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:残疾人事业业务经费(&lt;96.574万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:无(无)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:营造全社会助残和残疾人自强的文明社会氛围(有所改善)</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:促进残疾人发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。(有所改善)</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(&gt;80%)</p>
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	1200000	<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收工作,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收工作,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(&gt;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26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(&lt;15万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:培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(&gt;80%)</p>
061002	残疾人综合服务中心运行经费	4800000	<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。</p> <p>【项目立项依据】:1.《黄山市人民政府关于建立残疾人康复救助制度的实施意见》(黄政〔2018〕64号);2.《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】 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(&gt;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(&gt;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(&lt;58万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:培训残疾人就业能力(有所提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:残疾人康复(示范引领地区儿童康复机构建设,满足地区残疾人康复需求)</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,让听障儿童早日融入社会)</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(&gt;80%)</p>





## 第三部分 2026 年黄山市残疾人联合会 部门预算情况说明

### 一、关于 2026 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市残疾人联合会 2026 年收支总预算 550.88 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、其他支出。

### 二、关于 2026 年收入预算情况说明

黄山市残疾人联合会 2026 年收入预算 550.88 万元，其中：本年收入 550.88 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 550.88 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 522.88 万元，占 94.91%，比 2025 年预算增加 13.4 万元，增长 2.63%，增长原因主要是人员经费及公用经费自然正常增长；政府性基金预算拨款收入 28 万元，占 5.09%，比 2025 年预算减少 12.75 万元，下降 2.45%，下降原因主要是上年度安排了 4 年一届的黄山市运动会支出。

（二）上年结转收入 0 万元。

### 三、关于 2026 年支出预算情况说明

黄山市残疾人联合会 2026 年支出预算 550.88 万元，比 2025 年预算增加 0.65 万元，增长 0.12%，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 310.08 万元，占 56.29%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务及上

级交办事务等；项目支出 240.8 万元，占 43.71%，主要用于开展残疾人健康和康复服务、残疾人维权保障项、残疾人教育和就业服务、残疾人综合服务中心运行等残疾人事业以及残疾人体育运动。

#### **四、关于 2026 年财政拨款收支预算总体情况说明**

黄山市残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算 550.88 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 522.88 万元、政府性基金预算拨款 28 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 550.88 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 0.65 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 490.88 万元，占 89.11%；卫生健康支出 11.32 万元，占 2.05%；住房保障支出 20.02 万元，占 3.64%；其他支出 28 万元，占 5.08%。

#### **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。**

黄山市残疾人联合会 2026 年一般公共预算拨款 522.88 万元，比 2025 年预算拨款增加 13.40 万元，增长 2.63%，主要原因是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。**

黄山市残疾人联合会 2026 年一般公共服务支出 0.65 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 490.88 万元，占 93.89%；卫生健康支出 11.32 万元，占 2.16%；住房保障支出 20.02 万元，占 3.83%。

##### **（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0.65万元，比2025年预算增加0.05万元，增长8.33%，增长原因主要是在职党员人数增加1人。

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35.72万元，比2025年预算增加0.9万元，增长2.58%，增长原因主要是离休人员正常自然增长。

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3.39万元，比2025年预算一致（安排了半年）。

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25.37万元，比2025年预算增加1.49万元，增长6.23%，增长原因主要是在职人员新增1人及随缴费基数正常自然增长。

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12.69万元，比2025年预算增加0.75万元，增长6.28%，增长原因主要是在职人员转正1人及随缴费基数正常自然增长。

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 179.34 万元, 比 2025 年预算减少 18.58 万元, 下降 9.38%, 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)残疾人康复(项) 2026年预算 31.58 万元, 比 2025 年预算增加 3.24 万元, 增长 11.43%, 增长原因主要是 2025 年预算功能科目有误调整。

8.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 21.5 万元, 比 2025 年预算减少 2 万元, 下降 8.51%, 下降原因主要是 2025 年预算功能科目有误调整。

9.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 181.3 万元, 比 2025 年预算增加 29.82 万元, 增长 19.68%, 增长原因主要是 2025 年预算功能科目有误调整。

11.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 10.52 万元, 比 2025 年预算增加 0.77 万元, 增长 7.89%, 增长原因主要是在职人员转正 1 人及人员经费自然正常增长。

12.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。

13.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。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算20.02万元，比2025年预算增加1.12万元，增长5.92%，增长原因主要是在职人员转正1人及人员经费自然正常增长。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出310.08万元，其中：人员经费284.35万元，公用经费25.73万元。

（一）人员经费284.35万元，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、离休费、退休费。

（二）公用经费25.73万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## 七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市残疾人联合会2026年政府性基金预算拨款28万元，比2025年预算拨款减少12.75万元，下降31.28%，主要原因是上年安排了4年一届的黄山市体育运动会残疾人体育运动支出。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算28万元，比2025

年预算少 12.75 万元，下降 31.28%，下降原因主要是上年安排了 4 年一届的黄山市体育运动会残疾人体育运动支出。

#### **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**

黄山市残疾人联合会 2026 年预算共安排项目支出 240.8 万元，比 2025 年预算减少 14.83 万元，下降 5.80%，下降原因主要：一是残疾人事业业务经费项目减少 2.08 万元，二是残疾人体育运动项目减少 12.75 万元。主要包括：本年财政拨款安排 240.8 万元（其中：一般公共预算拨款安排 212.8 万元，政府性基金预算拨款安排 28 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中：一般公共预算拨款安排 0 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）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2026 年政府采购支出表的说明**

黄山市残疾人联合会 2026 年预算安排政府采购支出 0.50 万元，比 2025 年预算减少 1 万元，下降 66.66%，下降原因主要是节约过紧日子要求减少了办公设备采购配置。其中：一般公共预算安排 0.50 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明**

黄山市残疾人联合会 2026 年预算安排政府购买服务支出 33 万元，比 2025 年预算增加 33 万元，增长 100%，增长原因

主要一是安排了购买物业管理服务、电视台手语翻译服务、公众号运营、代理记账及法律顾问等政府履职辅助性服务 31 万元，二是安排了购买残疾人技能大赛人才培养服务 2 万元。

## 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”经费预算为部门汇总数。2026 年，黄山市残疾人联合会机关本级和局属单位“三公”经费支出预算 1.12 万元，比 2025 年预算减少 0.78 万元，下降 41.05%。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.12 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，持平原因主要是公务车采购需求。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 1.12 万元。支出预算 1.12 万元，比 2025 年预算减少 0.78 万元，下降 41.05%，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。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况

##### 1.残疾人教育和就业服务重点项目。

（1）项目概述。落实从学前到研究生教育全覆盖的资助政策，对家庭经济困难的残疾学生予以资助。为残疾学生提供辅助器具、特殊学习用品、康复训练和无障碍等支持服务，为残疾学生参加国家教育考试和部分职业考试提供合理便利；多渠道多形式促进残疾人就业创业，提升残疾人就业创业能力，改进残疾人就业服务，维护残疾人就业权益；根据市委统一安排，开展乡村振兴结对帮扶。

（2）立项依据。1.《黄山市残疾人联合会黄山市教育局黄山市财政局关于印发<黄山市残疾学生资助办法（修订）>的通知》（黄残联〔2023〕30号）2.《中共黄山市委农村工作领导小组办公室关于2025年市级领导联系和市直及驻黄单位定点帮扶村调整的通知》（黄农工办〔2025〕3号）3.《黄山市残疾人联合会黄山市财政局黄山市人力资源和社会保障局关于印发<黄山市扶持残疾人就业创业实施细则>的通知》（黄残联〔2019〕45号）

（3）实施主体。黄山市残疾人联合会。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。落实从学前到研究生教育全覆盖的资助政策，对家庭经济困难的残疾学生予以资助。为残疾学生提供

辅助器具、特殊学习用品、康复训练和无障碍等支持服务，为残疾学生参加国家教育考试和部分职业考试提供合理便利；多渠道多形式促进残疾人就业创业，提升残疾人就业创业能力，改进残疾人就业服务，维护残疾人就业权益；根据市委统一安排，开展乡村振兴结对帮扶。

(6) 年度预算安排。42 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		残疾人教育和就业服务重点项目			
主管部门及代码	[061]黄山市残疾人联合会	实施单位	黄山市残疾人联合会		
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：		42.00		
	其中：财政拨款		42.00		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	落实从学前到研究生教育全覆盖的资助政策，对家庭经济困难的残疾学生予以资助。为残疾学生提供辅助器具、特殊学习用品、康复训练和无障碍等支持服务，为残疾学生参加国家教育考试和部分职业考试提供合理便利；多渠道多形式促进残疾人就业创业，提升残疾人就业创业能力，改进残疾人就业服务，维护残疾人就业权益；根据市委统一安排，开展乡村振兴结对帮扶。2026 年预算 44 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	资助义务教育阶段及普通高中阶段残疾学生	≤470 人	
			扶持残疾人创业	≤260 人	
			乡村振兴结对帮扶村数量	2 个	
		质量指标	就业年龄段残疾人自主就业	得到扶持	
		时效指标	完成时限	2026 年 12 月 31 日	
		成本指标	残疾人创业扶持补贴	≤16.5 万元	
	乡村振兴结对帮扶		≤4 万元		
	义务教育阶段及普通高中阶段残疾学生资助		≤23.5 万元		
	效益指标	经济效益	受助残疾人创业就业能力	有所提高	
社会效益		帮助残疾学生提高学习能力	有所提高		
生态效益		不适用	不适用		

		可持续影响	帮助残疾学生提高社会适应能力、劳动能力	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家庭对残疾人服务满意度	≥80%

## 2. “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。

(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员	2 人	
			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

2026年黄山市残疾人联合会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算25.73万元,比2025年增加0.37万元,增长1.45%,增长主要原因是在职人员增加1人及自然正常增长。

## (三) 政府采购情况

黄山市残疾人联合会 2026 年（各）单位政府采购预算总额 33.5 万元。其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 33 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄山市残疾人联合会固定资产总金额 2670.96 万元，较上年减少 8.09 万元，其中：土地、房屋及构筑物 2211.01 万元、通用设备 123.27 万元、专用设备 287.05 万元、其他资产 49.63 万元。

未车改事业单位车辆 0 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 年部门预算安排购置车辆 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 年部门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

黄山市残疾人联合会 2026 年预算安排通用资产配置支出 0.5 万元，比 2025 年预算减少 1 万元，下降 66.66%，下降原因主要是节约过紧日子要求减少了办公设备采购配置。

#### （六）绩效目标设置情况

黄山市残疾人联合会 2026 年 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 212.8 万元，政府性基金预算当年财政拨款 28 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：** 黄山市残疾人联合会 2026 年度项目支出绩效目标