

泗县残疾人联合会
2026年度部门预算

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年度部门预算表

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

第三部分 2026年度部门预算情况说明

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) 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，贯彻执行国家省，市残疾人事业的方针、政策，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(二) 团结，教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬自尊，自信，自强，自立精神，为构建和谐社会，全面建设小康社会贡献力量。

(三) 沟通政府，社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解，尊重，关心，帮助残疾人。

(四) 开展和促进残疾人康复，教育，扶贫，救助，劳动就业，维权，文化教育，社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五) 负责组织协调，指导督促有关部门做好残疾人就业工作，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作，会同财政，地方税收机关组织残疾人就业保障金征收工作。

(六) 参与研究，制定和实施残疾人事业的法律，法规，政策，规划，发挥综合，协调，咨询，服务作用。

(七) 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(八) 负责本县《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放工作。

（九）指导各乡镇残联工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（十）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十一）负责管理残疾人教育就业，信访维权和康复服务。

（十二）承办县政府交办的其它工作

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县残疾人联合会2026年度部门预算仅包括泗县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）做好残疾人事业工作

（二）做好党建工作

（三）做好残联日常工作

（四）承办县委、县政府和有关部门委托事项

第二部分 2026年度部门预算表

部门公开表1

泗县残疾人联合会2026年收支总表

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	799.34	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	791.02
		九、卫生健康支出	8.32
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	
		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	799.34	本年支出小计	799.34

上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	799.34	支 出 总 计	799.34

泗县残疾人联合会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	791.02	165.02	626			
20811	残疾人事业	791.02	165.02	626			
2081101	行政运行	165.02	165.02				
2081104	残疾人康复	200		200			
2081107	残疾人生活和护理补贴	286		286			
2081199	其他残疾人事业支出	140		140			
210	卫生健康支出	8.32	8.32				
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32				
2101101	行政单位医疗	7	7				
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32				
	合计	799.34	173.34	626			

泗县残疾人联合会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	799.34	一、本年支出	799.34
（一）一般公共预算拨款	799.34	（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		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	791.02
		（九）卫生健康支出	8.32
		（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	
		（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	799.34	支 出 总 计	

泗县残疾人联合会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	791.02	165.02	144.58	20.44	626
20811	残疾人事业	791.02	165.02	144.58	20.44	626
2081101	行政运行	165.02	165.02	144.58	20.44	
2081104	残疾人康复	200				200
2081107	残疾人生活和护理补贴	286				286
2081199	其他残疾人事业支出	140				140
210	卫生健康支出	8.32	8.32	8.32		
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	8.32		
2101101	行政单位医疗	7	7	7		
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	1.32		
	合计	799.34	173.34	152.9	20.44	626

泗县残疾人联合会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	137.15	137.15	
30101	基本工资	53	53	
30102	津贴补贴	18.88	18.88	
30103	奖金	25.36	25.36	
30106	伙食补助费	3.96	3.96	
30107	绩效工资	3.66	3.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	15.85	
30109	职业年金缴费	7.92	7.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	6.34	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
302	商品和服务支出	18.44		18.44
30201	办公费	7.5		7.5
30211	差旅费	0.5		0.5
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	1		1
30239	其他交通费用	6.91		6.91
30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
303	对个人和家庭的补助	15.75	15.75	
30302	退休费	14.55	14.55	
30307	医疗费补助	1.2	1.2	
310	资本性支出	2		2
31002	办公设备购置	2		2
	合计	173.34	152.9	20.44

部门公开表7

泗县残疾人联合会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：泗县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

泗县残疾人联合会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：泗县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

泗县残疾人联合会2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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	残疾人就业服务及协会工作经费	泗县残疾人联合会	75	75							
特定目标类	残疾人信息化建设经费	泗县残疾人联合会	5	5							
特定目标类	残联康复大楼运行费	泗县残疾人联合会	10	10							
特定目标类	村、镇残疾人专职委员补助	泗县残疾人联合会	50	50							
特定目标类	建档立卡一级残疾人托养经费	泗县残疾人联合会	286	286							
特定目标类	困难残疾儿童康复救助工程	泗县残疾人联合会	50	50							
特定目标类	贫困精神病残疾人药费补助	泗县残疾人联合会	150	150							
合计			626	626							

泗县残疾人联合会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：泗县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

泗县残疾人联合会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：泗县残疾人联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

泗县残疾人联合会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：泗县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年度部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县残疾人联合会2026年收支总预算799.34万元，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。

二、关于2026年收入总表的说明

泗县残疾人联合会2026年收入预算799.34万元，其中，本年收入799.34万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入799.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少83.1万元，下降9.42%，下降原因主要是残疾人事业发展补助资金减少。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

泗县残疾人联合会2026年支出预算799.34万元，比2025年预算减少83.1万元，下降9.42%，下降原因主要是残疾人事业发展补助资金减少。其中，基本支出173.34万元，占21.69%，主要用于保障机构正常运行，完成日常工作任务等支出；项目支出626.0万元，占78.31%，主要用于残疾人事业发展；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

泗县残疾人联合会2026年财政拨款收支预算799.34万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款799.34万

元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入799.34万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出791.02万元，占98.96%；卫生健康支出8.32万元，占1.04%。

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。

泗县残疾人联合会2026年一般公共预算支出799.34万元，比2025年预算减少83.1万元，下降9.42%，主要原因：残疾人事业发展补助资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出791.02万元，占98.96%；卫生健康支出8.32万元，占1.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026年预算165.02万元，比2025年预算增加9.14万元，增长5.86%，增长原因主要是支出功能科目细化。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2026年预算200万元，比2025年预算增加200万元，增长100%，增长原因主要是支出功能科目更改。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2026年预算286万元，比2025年预算增加284万元，增长14200.00%，增长原因主要是支出功能科目更改。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算140万元，比2025年预算减少577万元，下降80.47%，下降原因主要是支出功能科目更改。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算7万元，比2025年预算增加0.66万元，增长10.41%，增长原因主要是支出功能科目细化。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算1.32万元，比2025年预算增加0.1万元，增长8.20%，增长原因主要是事业人员1人调岗。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出173.34万元，其中，人员经费152.9万元，公用经费20.44万元。

（一）人员经费152.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费20.44万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。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

泗县残疾人联合会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

泗县残疾人联合会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

泗县残疾人联合会2026年预算共安排项目支出626万元，比2025年预算减少93万元，下降12.93%，下降原因主要是困难精神病残疾人医药费及困难残疾儿童康复救助经费减少。主要包括：本年财政拨款安排626万元（其中，一般公共预算拨款安排626万元，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），财政拨款上年结转安排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

泗县残疾人联合会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

泗县残疾人联合会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

泗县残疾人联合会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. “残联康复大楼运行费”项目。

- （1）项目概述。残联康复大楼运行费。
- （2）立项依据。残联康复大楼运行费。
- （3）实施主体。泗县残疾人联合会。
- （4）起止时间。2026。
- （5）项目内容。残联康复大楼运行费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金10.0万元。

(7) 绩效目标。完成残残疾人事业快速发展，保障残疾人康复大楼基本运转。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残联康复大楼运行费			
主管部门及代码		[062]泗县残疾人联合会	实施单位	泗县残疾人联合会	
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成残残疾人事业快速发展，保障残疾人康复大楼基本运转。				
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	残疾人康复大楼基本维护(修)次数	>15次	
		质量指标	严格按照项目要求实施	100%	
		时效指标	项目实施时间	2026年度	
		成本指标	项目总成本	10万元	
	效益指标	经济效益	提高残疾人康复大楼维修(护)质量	明显明显	
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	项目实施可持续性	明显明显	
	满意度指标	服务对象满意度			

2. “村、镇残疾人专职委员补助”项目。

(1) 项目概述。村、镇残疾人专职委员补助。

(2) 立项依据。村、镇残疾人专职委员补助。

(3) 实施主体。泗县残疾人联合会。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。村、镇残疾人专职委员补助。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元。

(7) 绩效目标。完成村、镇残疾人专职委员补助，提高残疾人专职委员生活水平及工作积极性，能够更好的为残疾人服务。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村、镇残疾人专职委员补助			
主管部门及代码		[062]泗县残疾人联合会	实施单位	泗县残疾人联合会	
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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成村、镇残疾人专职委员补助，提高残疾人专职委员生活水平及工作积极性，能够更好的为残疾人服务。				
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	村、镇残疾人专职委员人数	>200人	
		质量指标	严格按照相关规定执行	明显明显	
		时效指标	项目完成时间	2026年度	
		成本指标	项目总成本	50万元	
	效益指标	经济效益	促进残疾人事业发展，提高残疾人生活水平	明显明显	
		社会效益	提高残疾人对社会参与指数	明显明显	
		生态效益			
		可持续影响	项目实施后运行及成效发挥的可持续程度	明显明显	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	100%	

3. “困难残疾儿童康复救助工程”项目。

- (1) 项目概述。困难残疾儿童康复救助工作。
- (2) 立项依据。困难残疾儿童康复救助工作。
- (3) 实施主体。泗县残疾人联合会。
- (4) 起止时间。2026。
- (5) 项目内容。困难残疾儿童康复救助工作。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元。
- (7) 绩效目标。全面完成2026年度困难残疾儿童康复救助工作

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		困难残疾儿童康复救助工程			
主管部门及代码		[062]泗县残疾人联合会	实施单位	泗县残疾人联合会	
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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全面完成2026年度困难残疾儿童康复救助工作				
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	困难残疾儿童康复救助工程人数	>30人次	
		质量指标	严格按照相关文件要求执行	100%	
		时效指标	项目实施时间	4月底	
		成本指标	项目总成本	50万元	
	效益指标	经济效益	减轻残疾儿童家庭经济负担	明显明显	
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	项目可持续性	明显明显	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>98%	

4. “贫困精神病残疾人药费补助”项目。

- (1) 项目概述。贫困精神病残疾人药费补助。
- (2) 立项依据。贫困精神病残疾人药费补助。
- (3) 实施主体。泗县残疾人联合会。
- (4) 起止时间。2026。
- (5) 项目内容。贫困精神病残疾人药费补助。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金150.0万元。
- (7) 绩效目标。完成2026年度贫困精神病残疾人药费补助，保障贫困精神病残疾人康复效果，减轻了精神病残疾人家庭经济负担。

项目支出绩效目标表
(2026年度)

项目名称		贫困精神病残疾人药费补助			
主管部门及代码		[062]泗县残疾人联合会	实施单位	泗县残疾人联合会	
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：		150.00	
		其中：财政拨款		150.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成2026年度贫困精神病残疾人药费补助，保障贫困精神病残疾人康复效果，减轻了精神病残疾人家庭经济负担。				
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	贫困精神病残疾人享受药补人数	1500人	
		质量指标	严格按照相关要求实施	100%	
		时效指标	项目实施时间	4月底	
		成本指标	项目完成总陈本	150万元	
	效益指标	经济效益	减轻精神病残疾人家庭经济负担	明显明显	
		社会效益			
		生态效益			

	可持续影响	项目实施可持续性	明显明显
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>98%

5. “残疾人信息化建设经费”项目。

- (1) 项目概述。残疾人信息化建设经费。
- (2) 立项依据。残疾人信息化建设经费。
- (3) 实施主体。泗县残疾人联合会。
- (4) 起止时间。2026。
- (5) 项目内容。残疾人信息化建设经费。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元。
- (7) 绩效目标。完成残疾人信息化建设实施，保障了残疾人事业发展，促进了残疾人就业及康复效果

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人信息化建设经费			
主管部门及代码		[062]泗县残疾人联合会	实施单位	泗县残疾人联合会	
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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成残疾人信息化建设实施，保障了残疾人事业发展，促进了残疾人就业及康复效果				
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	残疾人信息化开展次数	>10次	
		质量指标	严格按照相关要求实施	100%	
		时效指标	项目实施时间	2026年度	
		成本指标	项目总陈本	5万元	
效益指标	经济效益				

		社会效益	增强残疾人社会参与度	明显明显
		生态效益		
		可持续影响	项目可持续性	明显明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>95%

6. “残疾人就业服务及协会工作经费”项目。

(1) 项目概述。保障残疾人就业服务及协会人员经费及工作经费。

(2) 立项依据。保障残疾人就业服务及协会人员经费及工作经费。

(3) 实施主体。泗县残疾人联合会。

(4) 起止时间。2026。

(5) 项目内容。保障残疾人就业服务及协会人员经费及工作经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金75.0万元。

(7) 绩效目标。完成残疾人就业服务及协会正常运转，保障了残疾人工作者基本待遇及办公高效，达到了更好完成残疾人服务水平。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾人就业服务及协会工作经费			
主管部门及代码	[062]泗县残疾人联合会	实施单位	泗县残疾人联合会	
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：		75.00	
	其中：财政拨款		75.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成残疾人就业服务及协会正常运转，保障了残疾人工作者基本待遇及办公高效，达到了更好完成残疾人服务水平。			

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	残疾人工作者人数	>12人
		质量指标	严格按照有关项目要求实施	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年度
		成本指标	项目总成本	75万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响	提高残疾人工作者生活及保障	明显明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>98%

7. “建档立卡一级残疾人托养经费”项目。

- (1) 项目概述。建档立卡一级残疾人托养。
- (2) 立项依据。建档立卡一级残疾人托养。
- (3) 实施主体。泗县残疾人联合会。
- (4) 起止时间。2026。
- (5) 项目内容。建档立卡一级残疾人托养。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金286.0万元。
- (7) 绩效目标。完成建档立卡一级残疾人托养项目，保障了残疾人基本生活水平，达到了减轻残疾人家庭经济状况。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	建档立卡一级残疾人托养经费			
主管部门及代码	[062]泗县残疾人联合会	实施单位	泗县残疾人联合会	
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：		286.00	
	其中：财政拨款		286.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	

		其他资金	0.00	
年度目标	完成建档立卡一级残疾人托养项目，保障了残疾人基本生活水平，达到了减轻残疾人家庭经济状况。			
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	建档立卡一级残疾人托养人数	>80人次
		质量指标	严格按照项目要求实施	100%
		时效指标	项目实施时间	1年度
		成本指标	项目总成本	286万元
	效益指标	经济效益	减轻托养残疾人家庭经济负担	明显明显
		社会效益	提高社会文明程度	明显明显
		生态效益		
		可持续影响	项目实施后运行及成效发挥的可持续性程度	明显明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象及家庭满意度	100%

（二）机关运行经费。

泗县残疾人联合会2026年机关运行经费财政拨款预算20.44万元，比2025年预算减少2.31万元，下降10.15%，下降原因主要是贯彻落实过紧日子，厉行节约，减压公用经费。

（三）政府采购情况。

泗县残疾人联合会2026年政府采购预算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，泗县残疾人联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（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0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排

购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，泗县残疾人联合会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626万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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：本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。

十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

十四、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：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：泗县残疾人联合会2026年度项目支出绩效目标

附件

泗县残疾人联合会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	残联康复大楼运行费	10
1	村、镇残疾人专职委员补助	50
1	困难残疾儿童康复救助工程	50
1	贫困精神病残疾人药费补助	150
1	残疾人信息化建设经费	5
1	残疾人就业服务及协会工作经费	75
1	建档立卡一级残疾人托养经费	286

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残联康复大楼运行费			
主管部门及代码		[062]泗县残疾人联合会	实施单位		泗县残疾人联合会
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：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成残残疾人事业快速发展，保障残疾人康复大楼基本运转。				
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	残疾人康复大楼基本维护（修）次数	>15次	
		质量指标	严格按照项目要求实施	100%	
		时效指标	项目实施时间	2026年度	
		成本指标	项目总成本	10万元	
	效益指标	经济效益	提高残疾人康复大楼维修(护)质量	明显明显	
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	项目实施可持续性	明显明显	
	满意度指标	服务对象满意度			

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村、镇残疾人专职委员补助			
主管部门及代码		[062]泗县残疾人联合会	实施单位		泗县残疾人联合会
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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成村、镇残疾人专职委员补助，提高残疾人专职委员生活水平及工作积极性，能够更好的为残疾人服务。				
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	村、镇残疾人专职委员人数	>200人	
		质量指标	严格按照相关规定执行	明显明显	
		时效指标	项目完成时间	2026年度	
		成本指标	项目总成本	50万元	
	效益指标	经济效益	促进残疾人事业发展，提高残疾人生活水平	明显明显	
		社会效益	提高残疾人对社会参与指数	明显明显	
		生态效益			
		可持续影响	项目实施后运行及成效发挥的可持续程度	明显明显	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难残疾儿童康复救助工程			
主管部门及代码		[062]泗县残疾人联合会	实施单位		泗县残疾人联合会
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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全面完成2026年度困难残疾儿童康复救助工作				
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	困难残疾儿童康复救助工程人数	>30人次	
		质量指标	严格按照相关文件要求执行	100%	
		时效指标	项目实施时间	4月底	
		成本指标	项目总成本	50万元	
	效益指标	经济效益	减轻残疾儿童家庭经济负担	明显明显	
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	项目可持续性	明显明显	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		贫困精神病残疾人药费补助			
主管部门及代码		[062]泗县残疾人联合会	实施单位		泗县残疾人联合会
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：		150.00	
		其中：财政拨款		150.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成2026年度贫困精神病残疾人药费补助，保障贫困精神病残疾人康复效果，减轻了精神病残疾人家庭经济负担。				
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	贫困精神病残疾人享受药补人数	1500人	
		质量指标	严格按照相关要求实施	100%	
		时效指标	项目实施时间	4月底	
		成本指标	项目完成总陈本	150万元	
	效益指标	经济效益	减轻精神病残疾人家庭经济负担	明显明显	
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	项目实施可持续性	明显明显	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人信息化建设经费			
主管部门及代码		[062]泗县残疾人联合会	实施单位		泗县残疾人联合会
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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成残疾人信息化建设实施，保障了残疾人事业发展，促进了残疾人就业及康复效果				
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	残疾人信息化开展次数	>10次	
		质量指标	严格按照相关要求实施	100%	
		时效指标	项目实施时间	2026年度	
		成本指标	项目总陈本	5万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	增强残疾人社会参与度	明显明显	
		生态效益			
		可持续影响	项目可持续性	明显明显	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>95%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人就业服务及协会工作经费			
主管部门及代码		[062]泗县残疾人联合会	实施单位		泗县残疾人联合会
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：		75.00	
		其中：财政拨款		75.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成残疾人就业服务及协会正常运转，保障了残疾人工作者基本待遇及办公高效，达到了更好完成残疾人服务水平。				
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	残疾人工作者人数	>12人	
		质量指标	严格按照有关项目要求实施	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年度	
		成本指标	项目总成本	75万元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响	提高残疾人工作者生活及保障	明显明显	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>98%	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		建档立卡一级残疾人托养经费			
主管部门及代码		[062]泗县残疾人联合会	实施单位		泗县残疾人联合会
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：		286.00	
		其中：财政拨款		286.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成建档立卡一级残疾人托养项目，保障了残疾人基本生活水平，达到了减轻残疾人家庭经济状况。				
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	建档立卡一级残疾人托养人数	>80人次	
		质量指标	严格按照项目要求实施	100%	
		时效指标	项目实施时间	1年度	
		成本指标	项目总成本	286万元	
	效益指标	经济效益	减轻托养残疾人家庭经济负担	明显明显	
		社会效益	提高社会文明程度	明显明显	
		生态效益			
		可持续影响	项目实施后运行及成效发挥的可持续性程度	明显明显	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象及家庭满意度	100%	