

六安市裕安区残疾人联合会 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	466.43	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	448.08
		九、卫生健康支出	5.21
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	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
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	13.14
		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	466.43	本 年 支 出 小 计	466.43
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	466.43	支 出 总 计	466.43

六安市裕安区残疾人联合会 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	448.08	154.46	293.62			
20805	行政事业单位养老 支出	25.24	25.24				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	16.83	16.83				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.41	8.41				
20811	残疾人事业	422.84	129.22	293.62			
2081101	行政运行	75.43	75.43				
2081104	残疾人康复	238.74		238.74			
2081199	其他残疾人事业 支出	108.67	53.79	54.88			
210	卫生健康支出	5.21	5.21				
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21				
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58				
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89				
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74				
221	住房保障支出	13.14	13.14				
22102	住房改革支出	13.14	13.14				
2210201	住房公积金	13.14	13.14				
合 计		466.43	172.81	293.62			

六安市裕安区残疾人联合会 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	466.43	一、本年支出	466.43
（一）一般公共预算拨款	466.43	（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	448.08
		（九）卫生健康支出	5.21
		（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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	13.14
		（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	466.43	支 出 总 计	466.43

六安市裕安区残疾人联合会 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	448.08	154.46	144.85	9.61	293.62
20805	行政事业单位养老支出	25.24	25.24	25.24		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.83	16.83	16.83		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.41	8.41	8.41		
20811	残疾人事业	422.84	129.22	119.61	9.61	293.62
2081101	行政运行	75.43	75.43	68.30	7.13	
2081104	残疾人康复	238.74				238.74
2081199	其他残疾人事业支出	108.67	53.79	51.31	2.48	54.88
210	卫生健康支出	5.21	5.21	5.21		
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	5.21		
2101101	行政单位医疗	2.58	2.58	2.58		
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	1.89		
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.74		
221	住房保障支出	13.14	13.14	13.14		
22102	住房改革支出	13.14	13.14	13.14		
2210201	住房公积金	13.14	13.14	13.14		
208	社会保障和就业支出	448.08	154.46	144.85	9.61	293.62
合 计		466.43	172.81	163.20	9.61	293.62

六安市裕安区残疾人联合会 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	154.99	154.99	
30101	基本工资	51.97	51.97	
30102	津贴补贴	12.26	12.26	
30103	奖金	30.75	30.75	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资	10.21	10.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	16.83	
30109	职业年金缴费	8.41	8.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	0.74	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	13.15	13.15	
30114	医疗费	1.10	1.10	
302	商品和服务支出	9.61		9.61
30217	公务接待费	1.64		1.64
30228	工会经费	2.10		2.10
30239	其他交通费用	4.37		4.37
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	8.21	8.21	
30302	退休费	2.06	2.06	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
合计		172.81	163.20	9.61

六安市裕安区残疾人联合会 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				

注：六安市裕安区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。

六安市裕安区残疾人联合会 2026 年 国有资本经营预算支出表

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
合 计				

注：六安市裕安区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。

六安市裕安区残疾人联合会 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	残疾人精准康复服务	六安市裕安区残疾人联合会	30.00	30.00							
特定目标类	残疾人证评定费	六安市裕安区残疾人联合会	8.00	8.00							
特定目标类	持证残疾人基本状况调查	六安市裕安区残疾人联合会	4.00	4.00							
特定目标类	惠残民生工程(精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助)	六安市裕安区残疾人联合会	208.74	208.74							
特定目标类	困难残疾人人身意外险	六安市裕安区残疾人联合会	31.50	31.50							
特定目标类	政务服务中心残联办事大厅、办公区域运行	六安市裕安区残疾人联合会	11.38	11.38							
合计			293.62	293.62							

六安市裕安区残疾人联合会 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
合 计							

注：六安市裕安区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。

六安市裕安区残疾人联合会 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
合计						

注：六安市裕安区残疾人联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

六安市裕安区残疾人联合会 2026 年一般公共预算“三公” 经费支出预算表

单位：

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小 计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1.64					1.64

六安市裕安区残疾人联合会 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
合计			

注：六安市裕安区残疾人联合会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

六安市裕安区残疾人联合会项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	残疾人精准康复服务			
主管部门及代码	[203]六安市裕安区残疾人联合会	实施单位	六安市裕安区残疾人联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施, 为全区有康复需求的残疾儿童和持证残疾人提供康复服务, 确保接受基本康复服务的比例达 90% 以上, 同时使重度残疾人、残疾儿童、严重精神障碍患者、一户多残家庭的残疾人、低收入残疾人精准康复服务达到 100%。			
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	残疾人精准康复服务覆盖率	$\geq 90\%$
		质量指标	残疾人精准康复服务率	$\geq 95\%$
		时效指标	工作安排及时性	及时
		成本指标	项目年度计划成本	≤ 30 万元
	残疾人康复服务费		≤ 100 元/人/年	
	效益指标	经济效益	本指标不适用经济效益指标	无
		社会效益	残疾人享受精准康复服务, 激发社会关心关爱残疾人身心健康发展	影响程度较高
		生态效益	本指标不适用生态效益指标	无
		可持续影响	对有效促进地方医疗机构建设, 精准康复服务水平持续影响	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人群众及家属满意度	$\geq 95\%$

六安市裕安区残疾人联合会项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	残疾人证评定费			
主管部门及代码	[203]六安市裕安区残疾人联合会	实施单位	六安市裕安区残疾人联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.00	
	其中: 财政拨款		8.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施, 为符合办证条件的残疾人免费进行办证(到期换证)工作, 确保方便残疾人办理残疾人证。			
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	年度残疾人证评定覆盖率	≥95%
		质量指标	残疾人证评定准确率	≥95%
		时效指标	残疾人证评定及时性	及时
		成本指标	单个残疾人证评定费用	0.01 万元
	项目年度计划成本		≤8 万元	
	效益指标	经济效益	本指标不适用经济效益指标	无
		社会效益	引导社会各界广泛关注残疾人, 在全社会营造浓厚的爱残助残氛围	影响程度较高
		生态效益	本指标不适用生态效益指标	无
		可持续影响	对扩大残疾人享受助残惠残政策有持续影响	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人群众及家属满意度	95%

六安市裕安区残疾人联合会项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	持证残疾人基本状况调查			
主管部门及代码	[203]六安市裕安区残疾人联合会	实施单位	六安市裕安区残疾人联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施, 开展全区残疾人的基本生活状况和需求信息进行动态数据采集、更新、录入和核查, 实现惠残政策的精准制定和实施。			
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	年度内残疾人基本状况调查覆盖率	$\geq 95\%$
		质量指标	残疾人基本状况调查准确率	$\geq 95\%$
		时效指标	残疾人基本状况调查及时性	及时
		成本指标	入户调查费	0.001 万元
	项目计划总成本		≤ 4 万元	
	效益指标	经济效益	本指标不适用经济效益指标	无
		社会效益	充分体现党和国家对残疾人的关爱, 在全社会营造浓厚的爱残助残氛围	影响程度较高
		生态效益	本指标不适用生态效益指标	无
		可持续影响	对建立健全的残疾人数据信息系统, 精准帮扶产生持续影响	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人群众及家属满意度	$\geq 95\%$

六安市裕安区残疾人联合会项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	惠残民生工程(精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助)			
主管部门及代码	[203]六安市裕安区残疾人联合会	实施单位	六安市裕安区残疾人联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		208.74	
	其中:财政拨款		208.74	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施,开展困难精神残疾人药费补助和儿童康复救助,提高困难精神残疾治愈率,全面实施残疾儿童康复救助制度,改善残疾儿童医疗康复状况,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	精神残疾人药费补助人数	≥1666 人
			残疾儿童康复救助人数	≥271 人
		质量指标	救助残疾儿童覆盖率	≥95%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	困难精神残疾人每年每人药费补助	0.1 万元
			项目总成本	≤746.031 万元
	效益指标	经济效益	经济效益不适用本项目	无
		社会效益	促使社会普遍认识到对残疾儿童及早干预和实施科学的康复措施,营造浓厚的爱残助残氛围	影响程度较高
		生态效益	生态效益不适用本项目	无
		可持续影响	对有效促进地方残疾人康复机构建设,提升残疾人服务水平有持续影响	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人群众及亲属满意度	≥95%

六安市裕安区残疾人联合会项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	困难残疾人人身意外险			
主管部门及代码	[203]六安市裕安区残疾人联合会	实施单位	六安市裕安区残疾人联合会	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		31.50	
	其中: 财政拨款		31.50	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过项目实施, 为我区全国防返贫监测信息系统内持证残疾人购买一份人身意外险, 提供人身意外保障, 并协助残疾人、保险公司理赔工作。			
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	年度购买困难残疾人人身意外险人数	≥9000 人
		质量指标	为困难残疾人购买人身意外险准确率	≥95%
		时效指标	购买困难残疾人人身意外险及时性	及时
		成本指标	困难残疾人人身意外险保费	≤0.0055 万元
	项目年度计划成本		≤31.5 万元	
	效益指标	经济效益	本指标不适用经济效益指标	无
		社会效益	增强残疾人的获得感和幸福感, 在全社会营造浓厚的爱残助残浓厚氛围	影响程度较高
		生态效益	本指标生态效益指标	无
		可持续影响	对扎实推进残疾人事业发展, 持续巩固残疾人脱贫成果, 保障社会稳定有持续影响	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人群众及家属满意度	≥95%

六安市裕安区残疾人联合会项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	政务服务中心残联办事大厅、办公区域运行				
主管部门及代码	[203]六安市裕安区残疾人联合会	实施单位	六安市裕安区残疾人联合会		
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		11.38		
	其中:财政拨款		11.38		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	通过项目实施,开展残联办事大厅业务,确保政务服务中心残联办事大厅、办公区域正常运行。				
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	年度内政务服务中心残联办事大厅人员服务率		100%
		质量指标	残联办事大厅办理事项合规率		100%
		时效指标	残联办事大厅办理事项及时性		及时
		成本指标	残联办事大厅项目成本		≤11.38 万元
	效益指标	经济效益	经济效益指标不适用于本项目		无
		社会效益	优化残疾人服务水平,提升残疾人的认同感和幸福感		影响程度较高
		生态效益	生态效益指标不适用于本项目		无
		可持续影响	对促进残联办事大厅稳定运行,提高办事效率,提升服务效能有持续影响		影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人群众及亲属满意度		≥95%