

2026年滨州市残疾人联合会部门 预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

滨州市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“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；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。滨州市残疾人联合会由市政府领导同志联系，业务上由政府相关部门对口指导，在市计划中单列户头，与各县区建立业务关系。其机关的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、扶贫、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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）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。

（七）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

（八）组织开展为残疾人事业募捐活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）负责本机关及所属事业单位的安全管理工作。

（十一）承办市委、市政府和省残联交办的其他事项。

二、机构设置情况

滨州市残疾人联合会部门预算包括：机关预算、下属事业单位预算。

纳入滨州市残疾人联合会2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 滨州市残疾人联合会机关
2. 滨州市残疾人就业服务中心
3. 滨州市康复中心

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：滨州市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,257.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,227.71	二、外交支出	
政府性基金预算收入	30.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,146.11
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.47
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	55.13
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	30.00
本 年 收 入 合 计	1,257.71	本 年 支 出 合 计	1,257.71
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,257.71	支 出 总 计	1,257.71

收入总体情况表

部门（单位）：滨州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,257.71	1,257.71	1,227.71	30.00									
208			社会保障和就业支出	1,146.11	1,146.11	1,146.11										
	05		行政事业单位养老支出	116.35	116.35	116.35										
		01	行政单位离退休	47.70	47.70	47.70										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	58.01	58.01	58.01										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	10.64	10.64	10.64										
	08		抚恤	3.86	3.86	3.86										
		01	死亡抚恤	3.86	3.86	3.86										
	11		残疾人事业	1,023.63	1,023.63	1,023.63										
		01	行政运行	207.58	207.58	207.58										
		04	残疾人康复	135.09	135.09	135.09										
		99	其他残疾人事业支出	680.96	680.96	680.96										
	99		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27										
		99	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27										
210			卫生健康支出	26.47	26.47	26.47										
	11		行政事业单位医疗	26.47	26.47	26.47										

收入总体情况表

部门（单位）：滨州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		01	行政单位医疗	10.71	10.71	10.71										
		02	事业单位医疗	15.76	15.76	15.76										
221			住房保障支出	55.13	55.13	55.13										
	02		住房改革支出	55.13	55.13	55.13										
		01	住房公积金	55.13	55.13	55.13										
229			其他支出	30.00	30.00		30.00									
	60		彩票公益金安排的支出	30.00	30.00		30.00									
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	30.00	30.00		30.00									

支出总体情况表

部门（单位）：滨州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,257.71	677.71	580.00	
208			社会保障和就业支出	1,146.11	596.11	550.00	
	05		行政事业单位养老支出	116.35	116.35		
		01	行政单位离退休	47.70	47.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64		
	08		抚恤	3.86	3.86		
		01	死亡抚恤	3.86	3.86		
	11		残疾人事业	1,023.63	473.63	550.00	
		01	行政运行	207.58	201.58	6.00	
		04	残疾人康复	135.09	105.09	30.00	
		99	其他残疾人事业支出	680.96	166.96	514.00	
	99		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27		
		99	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27		
210			卫生健康支出	26.47	26.47		
	11		行政事业单位医疗	26.47	26.47		
		01	行政单位医疗	10.71	10.71		
		02	事业单位医疗	15.76	15.76		
221			住房保障支出	55.13	55.13		
	02		住房改革支出	55.13	55.13		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨州市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,227.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	30.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,146.11	1,146.11		
		八、卫生健康支出	26.47	26.47		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	55.13	55.13		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滨州市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	30.00		30.00	
本 年 收 入 合 计	1,257.71	本 年 支 出 合 计	1,257.71	1,227.71	30.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,257.71	支 出 总 计	1,257.71	1,227.71	30.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滨州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,227.71	677.71	621.63	56.08	550.00
208			社会保障和就业支出	1,146.11	596.11	540.03	56.08	550.00
	05		行政事业单位养老支出	116.35	116.35	116.35		
		01	行政单位离退休	47.70	47.70	47.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01	58.01		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	10.64		
	08		抚恤	3.86	3.86	3.86		
		01	死亡抚恤	3.86	3.86	3.86		
	11		残疾人事业	1,023.63	473.63	417.55	56.08	550.00
		01	行政运行	207.58	201.58	168.60	32.98	6.00
		04	残疾人康复	135.09	105.09	95.19	9.90	30.00
		99	其他残疾人事业支出	680.96	166.96	153.76	13.20	514.00
	99		其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27		
		99	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	2.27		
210			卫生健康支出	26.47	26.47	26.47		
	11		行政事业单位医疗	26.47	26.47	26.47		
		01	行政单位医疗	10.71	10.71	10.71		
		02	事业单位医疗	15.76	15.76	15.76		
221			住房保障支出	55.13	55.13	55.13		
	02		住房改革支出	55.13	55.13	55.13		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滨州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				677.71	621.63	56.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	225.34	225.34	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.01	63.01	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.81	66.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.78	38.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.47	23.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.71	10.71	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.26	22.26	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	344.72	344.72	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	94.84	94.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.12	33.12	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.93	46.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.05	74.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.54	34.54	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.64	10.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.76	15.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.87	32.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.98		32.98
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.98		21.98

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滨州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.99		21.99
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.56		7.56
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.13		6.13
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.68	51.57	1.11
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.70	47.70	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.86	3.86	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.11		1.11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滨州市残疾人联合会

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.30					0.30	0.30					0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滨州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	30.00				30.00
229			其他支出	30.00				30.00
	60		彩票公益金安排的支出	30.00				30.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00				30.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滨州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：滨州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				677.71	677.71	677.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	225.34	225.34	225.34						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.01	63.01	63.01						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66.81	66.81	66.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.78	38.78	38.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.47	23.47	23.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.71	10.71	10.71						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.26	22.26	22.26						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	344.72	344.72	344.72						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	94.84	94.84	94.84						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.12	33.12	33.12						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.93	46.93	46.93						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.05	74.05	74.05						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.54	34.54	34.54						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.64	10.64	10.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.76	15.76	15.76						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.87	32.87	32.87						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	32.98	32.98	32.98						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：滨州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.98	21.98	21.98						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	21.99	21.99	21.99						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.56	7.56	7.56						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.13	6.13	6.13						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	52.68	52.68	52.68						
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.70	47.70	47.70						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.86	3.86	3.86						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	1.11						

项目支出预算情况表

部门（单位）：滨州市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		580.00	580.00	550.00	30.00					
（残保金）市残疾人职业康复培训中心运行费	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
（残保金）市残联机关办公物业费及水电费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
省残疾人运动员集训经费参赛	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
残疾人数据动态更新	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
科技助残项目	特定目标类	39.00	39.00	39.00						
残疾人事业宣传文体工作经费	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
全国残运会奖金	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
综合业务费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
贫困残疾人走访慰问经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
服务零距离 情暖残疾人辅助器具适配	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
残疾人服务机构规范化运营补助	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
残疾人就业创业奖励经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
残疾人培训经费	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
困难残疾人家庭无障碍改造	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
残疾人意外伤害保险	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
残疾人托养补助经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
残疾儿童抢救性康复	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
残疾人精准康复服务	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

政府采购预算表

部门（单位）：滨州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	44.34	44.34	44.34						
208			社会保障和就业支出	44.34	44.34	44.34						
	11		残疾人事业	44.34	44.34	44.34						
		99	其他残疾人事业支出	44.34	44.34	44.34						

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算1,257.71万元，其中：一般公共预算收入1,227.71万元，政府性基金预算收入30万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,257.71万元，其中：基本支出677.71万元，项目支出580万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,257.71万元，比上年增加308.03万元，其中：

1. 收入预算增加308.03万元，其中一般公共预算收入增加283.51万元，政府性基金预算收入增加30万元，上年结转减少5.48万元。

2. 支出预算增加308.03万元，其中基本支出增加71.51万元，项目支出增加236.52万元。

3. 收支预算增加的主要原因，较上年增加科技助残项目、全国残运会奖金、残疾人就业创业奖励经费等资金。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.3万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。2026年本部门机关运行经费安排32.98万元，较上年29.02万元，增加3.96万元，主要原因是本年度商品和服务支出较上年增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为5.3万元，比上年预算16.3万元减少11万元，下降67.48%，主要原因是2026年度残联机关未安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算44.34万元，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44.34万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

滨州市残疾人联合会2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目18个，预算资金580万元，其中财政拨款580万元。拟对（残保金）市残疾人职业康复培训中心运行费、残疾人培训经费、残疾儿童抢救性康复3个

项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金190万元，其中财政拨款190万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全国残运会奖金、残疾人就业创业奖励经费、残疾人精准康复服务项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		残疾人康复与就业资金			
项目一	项目名称	残疾儿童抢救性康复资金			
	主管部门	滨州市残疾人联合会			
	年度金额	270 万元			
	年度绩效目标	通过申请残疾儿童抢救性康复资金，落实残疾儿童康复救助制度及配套政策，为有康复需求的听力言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供基本康复服务，完成 0-17 周岁残疾儿童康复救助项目，实现残疾儿童“应救尽救”。			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本	视力残疾儿童康复训练救助标准	6000 元/人
				0-6 岁听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童集中康复训练救助标准	2 万元/人
				7 岁以上听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童集中康复训练救助标准	1.5 万元/人
				7 岁以上听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童“机构+社区+家庭”康复训练救助标准	0.5 万元/人
		产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥1500 人
				儿童辅助器具服务人数	≥300 人
			质量指标	残疾儿童每天康复救助时间	不少于 3 小时
				有需求的残疾儿童康复服务覆盖率	100%
			时效指标	残疾儿童康复救助申请审核经办时间	5 个工作日内
		效益指标	社会效益指标	残疾儿童融入社会生活能力	提高
				残疾儿童康复效果	明显改善
		满意度指标	残疾儿童及其家长满意率		≥90%

项目 二	项目名称	残疾人培训经费			
	主管部门	滨州市残疾人联合会			
	年度金额	40 万元			
	年度绩效目标	对在就业年龄段有就业能力及培训需求的残疾人技能与实用技术培训。			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本	培训费用总额	≤40 万元
				培训费用标准	按培训费规定标准执行
		产出指标	数量指标	培训残疾人人数	≥100 人
				培训班次数	≥4 次
			质量指标	培训合格率	≥95%
		效益指标	时效指标	培训资金拨付及时率	100%
			社会效益指标	培训学员技能提升	显著促进
			可持续影响指标	残疾人职业技能建设	持续完善
		满意度指标	参与培训残疾人满意度		≥90%

（三）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		（残保金）市残疾人职业康复培训中心运行费		
主管部门及代码		508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人联合会
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	90.00	
		其中：财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照往年惯例，申请该项目资金，用于保障市残疾人职业康复培训中心正常运行及修缮			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	运行费总成本	90万
			运行保障时间	12个月
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥8000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	服务系统正常运转	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目期限内完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	正常运转
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		(残保金) 市残联机关办公物业费及水电费		
主管部门及代码		508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25. 00	
		其中: 财政拨款	25. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	通过该项目，保障在市教育局办公大楼办公的市残联机关正常运转			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	运转经费	≤25万元
			保障时间	12个月
绩效指标	产出指标	数量指标	维保运转时间	2个月
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	运转时间	全年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各项业务正常开展	正常保障
			保障办公秩序正常运行	正常保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≥100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省残疾人运动员集训经费参赛		
主管部门及代码			508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人联合会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	省残疾人运动员集训、参赛保障				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	省残疾人运动员集训、参赛保障	30万	
			参赛费用	20万	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障队员数量	≥8人	
绩效指标	产出指标	质量指标	保障服务质量	大大提升	
绩效指标	产出指标	时效指标	保障时间	12月底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助残氛围	大大提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	大大提升	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾人数据动态更新		
主管部门及代码			508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人联合会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过残疾人数据动态更新项目,全面调查了解持证残疾人基本状况特别是需求信息,为促进服务精准化和便利化提供数据支持。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	交叉评估、业务经费	≤2万元	
			报告费用	≈8万	
绩效指标	产出指标	数量指标	每年开展评估次数	=1次	
			研究报告数量	=1个/年	
绩效指标	产出指标	质量指标	报告质量	大大提升	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持证残疾人信息采集覆盖率	覆盖全面	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			科技助残项目		
主管部门及代码			508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人联合会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	39.00	
			其中: 财政拨款	39.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据省残联《关于确定滨州市作为全省科技助残先行先试地区的函》和关于印发《滨州市科技助残三年行动方案（2025-2027年）》的通知（滨政办字〔2025〕18号），支持我市发展科技助残，其中承办黄河流域科技助残技术和产品博览会、成果补助、科技场景打造。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	黄河流域科技助残技术和产品博览会	≤39万	
			科技助残金额	39万	
绩效指标	产出指标	数量指标	承办活动数量	≥2场	
绩效指标	产出指标	质量指标	助残质量效果	大大提高	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目截止时间	12月底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助残氛围	大大提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	助残对象满意度	大大提升	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾人事业宣传文体工作经费		
主管部门及代码			508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人联合会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	45.00	
			其中:财政拨款	45.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	全面提升残疾人事业宣传水平,讲述励志残疾人和爱心助残身边故事,让大众了解残疾人事业发展的深度和广度,提高全社会扶残助残积极性;加强残疾人文化和体育事业发展,为滨州培养建立多才多艺的残疾人文化团队,积极参加第十一届全省残疾人文艺汇演,稳步推进残疾人各运动项目梯队式发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	滨州市残疾人事业宣传工作经费	26万	
			市残联网站、微信公众号等官方发布平台维护	5万	
绩效指标	产出指标	数量指标	权威媒体宣传次数	≥5次	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人运动员训练保障情况	得到保障	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	12月底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人宣传事业影响	得到保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		全国残运会奖金		
主管部门及代码		508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《滨州市人民政府关于印发<在国际全国全省重大比赛中取得优异成绩及输送体育人才有功人员奖励办法>的通知》规定, 按照比赛成绩, 给予相关运动员和教练员奖励。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全国残运会奖金金额	50万
			保障比赛项目	≥2项
绩效指标	产出指标	数量指标	保障队员数量	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放情况	得到保障
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	爱护残疾儿童氛围	大大增强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合业务费		
主管部门及代码		508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过综合业务费项目，补充机关日常公用经费，保障日常工作有序开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	综合业务费	≤6万元
			保障运行时间	12个月
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运行机关个数	1个
			机关通讯	全面保障
			保障工作顺畅运行开展	全面保障
绩效指标	产出指标	质量指标	工作顺畅运行开展	全面保障
绩效指标	产出指标	时效指标	项目期限内完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	打造节约型机关	打造节约机关
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		贫困残疾人走访慰问经费		
主管部门及代码		508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过贫困残疾人走访慰问经费项目,完成春节、全国助残日期间走访慰问残疾人工作安排,以给困难残疾人送去温暖,提升残疾人幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	春节走访慰问金标准	≥500
			保障残疾人数量	≥200人
绩效指标	产出指标	数量指标	走访慰问任务完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	入户走访服务质量	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对走访慰问对象的关怀情况	残疾群众感到关怀
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	走访慰问对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			服务零距离 情暖残疾人辅助器具适配		
主管部门及代码			508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人联合会
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	30.00	
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	实施2026年度服务零距离 情暖残疾人辅助器具适配活动				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	辅助器具适配标准	6000/人	
			总计成本	≤30万	
绩效指标	产出指标	数量指标	适配服务人数	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	入户评估率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	年底之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	扶残助残社会氛围	更加浓厚	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	残疾人身体功能改善	效果显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾人服务机构规范化运营补助		
主管部门及代码			508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人就业服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	运营“如康家园”残疾人之家建设补助项目				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	“如康家园”运营奖励	20万	
			“如康家园”规范化建设现场推进活动经费、市级文创基地及盲人机构规范化建设	15万	
绩效指标	产出指标	数量指标	评定如康家园个数	40家	
绩效指标	产出指标	质量指标	评定如康家园情况	达到标准	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人社会保障水平	有所提高	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾人就业创业奖励经费		
主管部门及代码			508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人就业服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于印发山东省“共享阳光 残疾人就业创业工程”推进实施方案的通知》、《关于做好残疾人辅助性就业工作的通知》				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人就业创业奖励经费	50万元	
			保障活动场数	≥2场	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障山东省第三届残疾人工匠职业技能竞赛金额	40万	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助种类完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励发放对象合规率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人创业就业积极性	大大提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业或机构满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾人培训经费		
主管部门及代码		508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人就业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过残疾人培训经费项目,对在就业年龄段有就业能力及就业需求的残疾人技能培训,从而提高全市残疾人就业率,满足残疾人就业需求			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	培训费用标准	严格按照财政培训费标准执行
			培训场数	≥3场
绩效指标	产出指标	数量指标	培训合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	技能培训质量	有所提高
绩效指标	产出指标	时效指标	项目期限内完成率	≥95%
			培训计划按期完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训学员技能提升	参训学员学到一定的就业技能
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		困难残疾人家庭无障碍改造		
主管部门及代码		508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人就业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展城市无障碍环境体检, 完成创建全国无障碍建设示范城市要求			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	全市完成数量	1800户
			户均价格	2500元
绩效指标	产出指标	数量指标	无障碍建设资金	5万元
绩效指标	产出指标	质量指标	城市无障碍环境	得到保障
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	无障碍氛围	得到保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改造对象满意度	大大提升

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾人意外伤害保险		
主管部门及代码			508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人就业服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为全面贯彻落实《山东省残疾人就业办法》和市政府《关于印发滨州市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》(滨政发〔2022〕15号)精神,加快推进残疾人社会保障和服务体系建设,增强残疾人抵御意外风险能力,有效防范残疾人因意外伤害致贫、返贫,增强商业保险在残疾人社会保障中的公益作用,通过残疾人意外伤害保险项目,为全市16-59周岁就业年龄段所有持证残疾人购买意外伤害保险。加快推进残疾人社会保障和服务体系建设,增强残疾人抵御意外风险能力,有效防范残疾人因意外伤害致贫、返贫,增强商业保险在残疾人社会保障中的公益作用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	机构综合责任险金额	10万元	
			每个机构保险金额	3000元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障机构数量	33家	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成情况	全部完成	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目期限内完成率	达到100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人抵御意外风险能力	大大增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	大大提高	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾人托养补助经费		
主管部门及代码		508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市残疾人就业服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过残疾人托养补助经费项目,加大对“如康家园”中接受日间照料残疾人的托养补助,同时兼顾部分集中托养和居家托养的服务需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	“如康家园”日间照料标准	3000元/人、年
			居家托养和集中托养标准	≥1500元/人、年
绩效指标	产出指标	数量指标	组织专题授课次数	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补助种类完成率	实现全覆盖
			补贴发放对象合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目期限内完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高残疾人社会参与能力	实现全覆盖
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			残疾儿童抢救性康复		
主管部门及代码			508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市康复中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	60.00	
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完善残疾儿童康复救助信息化监督服务管理平台, 为全市听力言语残疾儿童提供免费康复训练				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	残疾儿童项目监管费用	≤60万	
			保障孩子数量	≈37人	
绩效指标	产出指标	数量指标	免费康复听力言语残疾儿童数量	大于30人	
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾儿童康复救助项目监督服务管理质量	明显改善	
绩效指标	产出指标	时效指标	为听力言语残疾儿童提供服务时效	及时提供	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复效果	明显改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童康复满意度	大于90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		残疾人精准康复服务		
主管部门及代码		508_滨州市残疾人联合会	实施单位	滨州市康复中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过残疾人精准康复服务详细, 完成残疾人精准康复服务工作, 实现全市持证残疾人基本康复全覆盖			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	精准康复总额	50万
			保障人数	≈41565
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务率	90%
绩效指标	产出指标	质量指标	基本型辅助器具适配	实现全覆盖
绩效指标	产出指标	时效指标	康复服务项目完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务需求	实现全覆盖
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对康复服务满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。