

**2026 年枣庄市峰城区残疾人联合会部  
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

枣庄市峰城区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;发展和管理残疾人事业。区残联由区政府领导,业务上由市残联和政府相关部门对口指导,其主要职责是:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵纪守法,改造应尽的义务,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。

(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,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)普查残疾人状况,掌握残疾人数量、类别、分布、康复、劳动就业、生活等基本状况。

(五)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)协助政府制定和实施康复工作计划,指导社会康复服务,组织康复医疗训练,帮助残疾人恢复补偿功能。

(七)协助政府研究制定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划。

(八) 组织学习、宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》及有关残疾人事业的法规, 增强法制观念, 依法办事。

(九) 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作, 做好综合、组织、协调和服务。

(十) 核发残疾人证。

(十一) 负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

(十二) 组织开展残疾人事业的募捐活动。

(十三) 承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

枣庄市峰城区残疾人联合会部门预算只包括枣庄市峰城区残疾人联合会本级预算, 无其他二级预算单位。

## 第二部分

### 2026 年部门预算表



## 收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区残疾人联合会

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				1,653.65	1,506.64	441.46	1,065.18				50.00					97.01
205			教育支出	2.00	2.00	2.00										
	99		其他教育支出	2.00	2.00	2.00										
		99	其他教育支出	2.00	2.00	2.00										
208			社会保障和就业支出	540.69	418.68	418.68					50.00					72.01
	05		行政事业单位养老支出	24.08	24.08	24.08										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	16.05	16.05	16.05										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	8.03										
	11		残疾人事业	516.61	394.60	394.60					50.00					72.01
		01	行政运行	133.67	133.67	133.67										
		02	一般行政管理事务	200.93	150.93	150.93					50.00					
		04	残疾人康复	122.01	50.00	50.00										72.01
		99	其他残疾人事业支出	60.00	60.00	60.00										
210			卫生健康支出	7.33	7.33	7.33										
	11		行政事业单位医疗	7.33	7.33	7.33										
		01	行政单位医疗	7.33	7.33	7.33										
221			住房保障支出	13.45	13.45	13.45										
	02		住房改革支出	13.45	13.45	13.45										
		01	住房公积金	13.45	13.45	13.45										
229			其他支出	1,090.18	1,065.18		1,065.18									25.00
	60		彩票公益金安排的支出	1,090.18	1,065.18		1,065.18									25.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	30.18	30.18		30.18									
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,060.00	1,035.00		1,035.00									25.00

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区残疾人联合会

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				1,653.65	177.03	1,476.62	
205			教育支出	2.00		2.00	
	99		其他教育支出	2.00		2.00	
		99	其他教育支出	2.00		2.00	
208			社会保障和就业支出	540.69	156.25	384.44	
	05		行政事业单位养老支出	24.08	24.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03		
	11		残疾人事业	516.61	132.17	384.44	
		01	行政运行	133.67	132.17	1.50	
		02	一般行政管理事务	200.93		200.93	
		04	残疾人康复	122.01		122.01	
		99	其他残疾人事业支出	60.00		60.00	
210			卫生健康支出	7.33	7.33		
	11		行政事业单位医疗	7.33	7.33		
		01	行政单位医疗	7.33	7.33		
221			住房保障支出	13.45	13.45		
	02		住房改革支出	13.45	13.45		
		01	住房公积金	13.45	13.45		
229			其他支出	1,090.18		1,090.18	
	60		彩票公益金安排的支出	1,090.18		1,090.18	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	30.18		30.18	
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,060.00		1,060.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区残疾人联合会

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、一般公共预算拨款收入	441.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,065.18	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2.00	2.00		
		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	490.69	490.69		
		八、卫生健康支出	7.33	7.33		
		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	13.45	13.45		

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	1,090.18		1,090.18	
本 年 收 入 合 计	1,506.64	本 年 支 出 合 计	1,603.65	513.47	1,090.18	
上年结转	97.01	结转下年				
收 入 总 计	1,603.65	支 出 总 计	1,603.65	513.47	1,090.18	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市峯城区残疾人联合会

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				513.47	177.03	167.53	9.50	336.44
205			教育支出	2.00				2.00
	99		其他教育支出	2.00				2.00
		99	其他教育支出	2.00				2.00
208			社会保障和就业支出	490.69	156.25	146.75	9.50	334.44
	05		行政事业单位养老支出	24.08	24.08	24.08		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	16.05		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	8.03		
	11		残疾人事业	466.61	132.17	122.67	9.50	334.44
		01	行政运行	133.67	132.17	122.67	9.50	1.50
		02	一般行政管理事务	150.93				150.93
		04	残疾人康复	122.01				122.01
		99	其他残疾人事业支出	60.00				60.00
210			卫生健康支出	7.33	7.33	7.33		
	11		行政事业单位医疗	7.33	7.33	7.33		
		01	行政单位医疗	7.33	7.33	7.33		
221			住房保障支出	13.45	13.45	13.45		
	02		住房改革支出	13.45	13.45	13.45		
		01	住房公积金	13.45	13.45	13.45		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市峰城区残疾人联合会

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						177.03	167.53	9.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	166.33	166.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.34	56.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.90	35.90	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.56	4.56	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.03	24.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.05	16.05	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.03	8.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.33	7.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.45	13.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.50		9.50
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.66		2.66
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.22		0.22
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.45		1.45
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.82		4.82
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
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	1.20	1.20	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市峰城区残疾人联合会

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	
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

## 政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市峄城区残疾人联合会

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				1,090.18				1,090.18
229			其他支出	1,090.18				1,090.18
	60		彩票公益金安排的支出	1,090.18				1,090.18
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	30.18				30.18
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,060.00				1,060.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市峰城区残疾人联合会

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								

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): 枣庄市峄城区残疾人联合会

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						177.03	177.03	177.03						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	166.33	166.33	166.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.34	56.34	56.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.90	35.90	35.90						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.56	4.56	4.56						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	24.03	24.03	24.03						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.05	16.05	16.05						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.03	8.03	8.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.33	7.33	7.33						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	0.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.45	13.45	13.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.50	9.50	9.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.66	2.66	2.66						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.22	0.22	0.22						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.82	4.82	4.82						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.20	1.20	1.20						
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	1.20	1.20	1.20						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市峰城区残疾人联合会

单位: 万元

项目名称	项目类型	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		1,476.62	1,329.61	264.43	1,065.18		50.00		97.01	
2025年残疾人事业发展补助资金 (一般公共预算)	特定目标类	12.42							12.42	
2025年第二批残疾人事业发展补助 资金	特定目标类	39.10							39.10	
2025年残疾人大学生励志助学及儿 童康复等资金	特定目标类	45.49							45.49	
2026年残疾人事业发展补助资金 (中央一般公共预算)	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
2026年残疾人事业发展补助资金 (省级一般公共预算)	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
2026年残疾人事业发展补助资金 (中央彩票金)	特定目标类	35.00	35.00		35.00					
2026年残联代管资金	特定目标类	50.00					50.00			
峰城区残疾人体育训练基地维修	特定目标类	30.18	30.18		30.18					
残疾儿童康复救助	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
长聘人员工资及社保	特定目标类	52.66	52.66	52.66						
特教补贴	特定目标类	0.91	0.91	0.91						
残疾人证办理费用	特定目标类	7.20	7.20	7.20						
残疾人流动服务车	特定目标类	1.50	1.50	1.50						
白内障手术经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
残联房屋日常维修等费用	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
扶残助学金	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
康复中心建设相关费用	特定目标类	1,000.00	1,000.00		1,000.00					
康复中心现状地形图测绘	特定目标类	0.30	0.30	0.30						
康复中心防空地下室易地建设费	特定目标类	75.86	75.86	75.86						

### 政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市峰城区残疾人联合会

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				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

# 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1,653.65万元，其中：一般公共预算收入441.46万元，政府性基金预算收入1,065.18万元，其他收入50.00万元，上年结转97.01万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,653.65万元，其中：基本支出177.03万元，项目支出1,476.62万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,653.65万元，较上年预算增加1,350.41万元，其中：

1. 收入预算增加1,350.41万元，其中：一般公共预算收入增加188.22万元，政府性基金预算收入增加1,065.18万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加97.01万元。

2. 支出预算增加1,350.41万元，其中：基本支出增加22.73万元，项目支出增加1,327.68万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，峰城区残疾人康复中心工程款增加。

## 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 0.22 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 10.00%，主要原因是增加一名事业编人员。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.22 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 10.00%，主要原因是增加一名事业编人员。

### **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 9.50 万元。较 2025 年预算增加 0.47 万元，增长 5.20%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### **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。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

### **五、政府采购情况**

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是残疾人流动服务车。

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、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

枣庄市峰城区残疾人联合会 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 19 个，预算资金 1,476.62 万元，其中财政拨款 1,329.61 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残疾人事业发展补助资金（中央彩票金）		
主管部门及代码		174_枣庄市峰城区残疾人联合会	实施单位	枣庄市峰城区残疾人联合会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.00	
		其中: 财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复救助, 使残疾儿童提升生活状况			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复项目资金	≤35万元
			儿童康复成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复人数	≥20人
		质量指标	残疾儿童康复合格率	≥98%
		时效指标	残疾儿童康复完成时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	改善
		可持续影响指标	保障残疾人事业发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残疾人事业发展补助资金（省级一般公共预算）		
主管部门及代码		174_枣庄市峰城区残疾人联合会	实施单位	枣庄市峰城区残疾人联合会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	通过残疾人康复等项目，使残疾人改善生活状况			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	康复资金	≤25万元
			总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	康复救助人数	≥16人
		质量指标	救助合格率	≥98%
		时效指标	康复项目完成时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	改善
		可持续影响指标	保障残疾人事业发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）		
主管部门及代码		174_ 枣庄市峰城区残疾人联合会	实施单位	枣庄市峰城区残疾人联合会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		12.42
		其中: 财政拨款		12.42
		其他资金		0.00
总体目标	通过残疾人康复等项目, 使残疾人改善生活状况			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	康复资金	≤12.42万元
			总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	康复救助人数	≥150人
		质量指标	救助合格率	≥98%
		时效指标	康复项目完成时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	改善
		可持续影响指标	保障残疾人事业发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残疾人事业发展补助资金（中央一般公共预算）		
主管部门及代码		174_枣庄市峰城区残疾人联合会	实施单位	枣庄市峰城区残疾人联合会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	通过残疾人康复、残疾人培训等项目, 使残疾人改善生活状况			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人培训及康复项目资金	≤60万元
			残疾人培训及康复总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	残疾人康复人数	≥20人
			残疾人培训人数	≥10人
		质量指标	康复训练合格率	≥98%
			培训课程合格率	≥98%
		时效指标	残疾人培训及康复项目完成时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	改善
		可持续影响指标	保障残疾人事业发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		白内障手术经费		
主管部门及代码		174_枣庄市峰城区残疾人联合会	实施单位	枣庄市峰城区残疾人联合会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展白内障手术经费, 为全区80名白内障患者免费复明手术, 提高白内障患者生活能力			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	白内障手术经费	≤8万元
			白内障手术成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	白内障完成手术	≥80例
		质量指标	白内障手术开展合格率	≥100%
		时效指标	及时为白内障患者手术	及时
	效益指标	社会效益指标	提高白内障患者的家庭生活水平	提高
		可持续影响指标	促进白内障患者融入社会, 共享社会文明成果	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	白内障患者满意率	≥98%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		康复中心现状地形图测绘			
主管部门及代码		174_枣庄市峰城区残疾人联合会	实施单位	枣庄市峰城区残疾人联合会	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.30		
		其中: 财政拨款	0.30		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过专业测绘技术精准采集康复中心区域地物, 确保测绘工作高效、合规划完成, 使残疾人尽早得到康复				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	康复中心现状地形图测绘费用	≤0.3万元	
			康复中心现状地形图测绘费用预算执行控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	提交康复中心现状地形图纸质版图纸、电子数据、技术报告等完整成果	≥1套	
			质量指标	康复中心现状地形图成果一次性验收合格率	≥100%
			时效指标	按时按照合同约定周期完成数据采集	按时
	效益指标	社会效益指标	提升机构服务保障与安全运营能力	是	
		可持续影响指标	保障地理信息数据长期有效利用	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥98%		

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残联代管资金		
主管部门及代码		174_枣庄市峰城区残疾人联合会	实施单位	枣庄市峰城区残疾人联合会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	50.00	
总体目标	通过拨付残联代管资金, 使镇街专干生活水平提高, 促进残疾人事业持续发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	代管资金费用	≤50万元
			代管资金成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	镇街专干数量	≥7人
		质量指标	人员工资发放率	≥98%
		时效指标	工资发放完成时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	改善镇街专干生活状况	改善
		可持续影响指标	保障残疾人事业发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇街专干满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	残疾人流动服务车			
主管部门及代码	174_枣庄市峰城区残疾人联合会	实施单位	枣庄市峰城区残疾人联合会	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.50		
	其中: 财政拨款	1.50		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展残疾人流动服务车项目, 实现对残疾人上门鉴定等活动, 使残疾人更加便利。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人流动服务车经费	≤1.5万元
			总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	残疾人流动服务车	≥1辆
		质量指标	残疾人得到便捷服务率	≥98%
		时效指标	及时帮助残疾人	及时
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人平等, 充分参与社会生活	促进
		可持续影响指标	推动残疾人事业发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人证办理费用		
主管部门及代码		174_枣庄市峄城区残疾人联合会	实施单位	枣庄市峄城区残疾人联合会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.20	
		其中: 财政拨款	7.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展残疾人证办理及鉴定项目, 实现残疾人办证零费用, 提高残疾人生活水平			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾人证办理项目经费	≤7.2万元
			残疾人鉴定费用	≤20元/人
	产出指标	数量指标	鉴定残疾人人数	≥2000人
		质量指标	鉴定残疾人覆盖率	≥95%
		时效指标	及时为残疾人办理残疾证	及时
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活状况	提高
		可持续影响指标	促进发展残疾人事业	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家长满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残联房屋日常维修等费用		
主管部门及代码		174_枣庄市峰城区残疾人联合会	实施单位	枣庄市峰城区残疾人联合会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	通过开展残联房屋维修、电费、水费及通讯费等项目, 提高残联工作效率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残联房屋日常维修等费用	≤6万元
			残联房屋日常维修成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	残联房屋数	≥1栋
			水电费缴纳完成率	≥100%
		质量指标	房屋维修质量合格率	≥100%
			水电费缴纳率	≥100%
		时效指标	房屋维修及时性	及时
			按时缴纳水电费	按时
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员办公效率	提高
		可持续影响指标	保障单位正常办公	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	康复中心防空地下室易地建设费			
主管部门及代码	174_枣庄市峰城区残疾人联合会	实施单位	枣庄市峰城区残疾人联合会	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75.86		
	其中: 财政拨款	75.86		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展康复中心防空地下室易地建设, 保障峰城区残疾人康复中心建设正常运行, 使残疾人尽早得到康复服务等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	康复中心防空地下室易地建设费	≤75.8646万元
			康复中心防空地下室易地建设每平方经费	≤1800元/m <sup>2</sup>
	产出指标	数量指标	精准核算应缴费用对应的建设面积	≥421.47m <sup>2</sup>
		质量指标	康复中心防空地下室易地建设缴费流程合规, 资料齐全规范率	≥98%
		时效指标	康复中心防空地下室易地建设按时完成缴费申报与缴纳	按时
	效益指标	社会效益指标	保障康复中心合法合规建设运营	保障
		可持续影响指标	促进残疾人事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥98%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特教补贴		
主管部门及代码		174_枣庄市峰城区残疾人联合会	实施单位	枣庄市峰城区残疾人联合会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.91	
		其中: 财政拨款	0.91	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展特教补贴项目, 实现对特教人员家庭收入的影响, 提高特教人员家庭生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特教补贴经费	≤0.9074万元
			特教补贴每月发放金额	≤756元/月
	产出指标	数量指标	特教人员数	≥1名
		质量指标	特教补贴发放率	≥100%
		时效指标	按时发放特教补贴	按时
	效益指标	社会效益指标	提高特教人员家庭生活质量	提高
		可持续影响指标	推动特教事业发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	特教人员满意度	≥98%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	峰城区残疾人体育训练基地维修			
主管部门及代码	174_枣庄市峰城区残疾人联合会	实施单位	枣庄市峰城区残疾人联合会	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.18		
	其中: 财政拨款	30.18		
	其他资金	0.00		
总体目标	为优化残疾人训练环境, 本项目对峰城区残疾人体育训练基地实施维修改造。主要内容包括: 更换基地吊顶与套装门, 翻新地面及内墙乳胶漆、整改供电线路保障安全; 购置床等训练配套家具, 安装空调; 同步改造卫生间, 提升设施实用性及安全性, 满足残疾人训练基本需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	峰城区残疾人体育训练基地维修资金	≤30.176765万元
			项目成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	训练基地维修面积	≤486平方米
		质量指标	工程验收合格率	≥98%
		时效指标	训练基地维修完成时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人训练环境	提高
		可持续影响指标	设施正常使用维护周期	保障改善后设备正常使用≥5年, 维护成本合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练人员满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		扶残助学金			
主管部门及代码		174_枣庄市峄城区残疾人联合会	实施单位	枣庄市峄城区残疾人联合会	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过发放扶残助学金, 使符合条件的学生拥有接受教育的机会				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	扶残助学金经费	≤2万元	
			扶残助学金成本控制情况	优	
	产出指标	数量指标	扶残助学人数	≥10人	
			质量指标	扶残助学足额发放率	≥100%
			时效指标	扶残助学项目完成时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	使残疾学生拥有接受教育的机会	是	
		可持续影响指标	减轻残疾人家庭负担	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	≥95%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾儿童康复救助			
主管部门及代码		174_枣庄市峰城区残疾人联合会	实施单位	枣庄市峰城区残疾人联合会	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
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	开展残疾儿童康复救助项目, 对符合条件的全区精神、智力、肢体残疾儿童进行康复, 提升残疾儿童生活状况				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助资金	≤25万元	
			项目总投资控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥16人	
			质量指标	残疾儿童康复合格率	≥100%
				时效指标	残疾儿童康复完成时间
	效益指标	社会效益指标	提升残疾儿童生活状况	提升	
		可持续影响指标	保障残疾人事业发展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家长满意度	≥98%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年残疾人大学生励志助学及儿童康复等资金			
主管部门及代码	174_枣庄市峰城区残疾人联合会	实施单位	枣庄市峰城区残疾人联合会	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	45.49		
	其中: 财政拨款	45.49		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过残疾人康复等项目, 使残疾人改善生活状况			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	康复资金	≤45.49万元
			总成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	康复救助人数	≥30人
		质量指标	救助合格率	≥98%
		时效指标	康复项目完成时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	改善
		可持续影响指标	保障残疾人事业发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	长聘人员工资及社保			
主管部门及代码	174_枣庄市峰城区残疾人联合会	实施单位	枣庄市峰城区残疾人联合会	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	52.66		
	其中:财政拨款	52.66		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展聘用人员工资及社保费项目,实现对聘用人员生活水平提高的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	长聘人员工资及社保经费	≤52.66万元
			总项目成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥14人
		质量指标	人员工资发放率	≥100%
		时效指标	及时缴纳社保	及时
	效益指标	社会效益指标	提升聘用人员生活质量	提升
		可持续影响指标	保障聘用人员的权益	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		康复中心建设相关费用		
主管部门及代码		174_枣庄市峰城区残疾人联合会	实施单位	枣庄市峰城区残疾人联合会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1000.00	
		其中: 财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	此经费保障峰城区残疾人康复中心建设正常运行, 使残疾人尽早得到康复服务等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	康复中心施工费用	≤1000万元
			康复中心施工成本控制情况	优
	产出指标	数量指标	康复中心建设面积	≥6000平方米
		质量指标	康复中心工程验收合格率	≥98%
		时效指标	康复中心建设按照时间节点及时完成	及时
	效益指标	社会效益指标	使残疾人就近康复治疗	是
		可持续影响指标	促进残疾人事业持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意率	≥98%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年第二批残疾人事业发展补助资金		
主管部门及代码		174_枣庄市峰城区残疾人联合会	实施单位	枣庄市峰城区残疾人联合会
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.10	
		其中: 财政拨款	39.10	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过残疾人康复及残疾人托养等项目, 使残疾人改善生活状况			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	康复资金	≤28.8万元
			托养资金	≤10.3万元
	产出指标	数量指标	康复救助人数	≥19人
			托养人数	≥6人
		质量指标	救助合格率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	改善
		可持续影响指标	保障残疾人事业发展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥95%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区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：**指本单位在预计用当年的“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：**指区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。