

淮北市残疾人服务中心  
2026年度单位预算

2026年3月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 淮北市残疾人服务中心2026年度单位预算表

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

## 第三部分 淮北市残疾人服务中心2026年度单位预算情况

## 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 单位概况

## 一、主要职责

分散按比例安排残疾人就业，负责残疾人的待业调查、就业登记、劳动能力评估、职业培训、职业中介、咨询、指导业务等。

负责全市残疾人康复训练、劳动就业技能培训、权益保障等服务以及市残疾人综合服务基地管理工作。

承担市残联交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

淮北市残疾人服务中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026年度主要工作任务

1、充分利用残疾人基本需求动态更新系统，及时准确掌握残疾人就业及培训需求，力求残疾人培训从量上到质的转变，开展有针对性培训，真正让有就业愿望的残疾人掌握一技之长，从而解决其就业问题，自食其力。

2、进一步加大残疾人就业等政策宣传力度，联合税务局举办有关残疾人就业、“残保金”征缴流程、税收优惠政策等方面的雇主培训班。

3、贯彻落实国务院“减证便民”政策，扎实推进互联网+政务服务工作，采取网上审核残疾人就业，残疾人证、参保证明实现数据共享，让用人单位鼠标点一点，表格填一填，高效完成审核工作。通过安徽政务服务网上求职、招聘工作。

4、按照省残联要求，挖掘和培养有特色职业技能的残疾人，重点培养，打造特色，为参加省级乃至国家级竞赛做准备。

5、联系当地和外地企业，宣传残疾人就业税收等优惠政策，开发更多适合残疾人就业岗位，解决更多残疾人就业。

6、做好大楼后勤保障工作、日常事务性工作：积极搞好后勤保障，增强服务意识，及时维护市残联办公楼公共设备和设施，加强内部消防管理，维护办公楼正常的办公、安全、生活、环境秩序；认真做好水、电、消防和网络、电梯维修维护管理及费用分配工作；市残联交办的其他工作。

## 第二部分 淮北市残疾人服务中心2026年度部门预算表

单位公开表1

### 淮北市残疾人服务中心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、一般公共预算收入	153.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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	5.49
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	133.27
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	3.8
		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	11.12
		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	
		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	
本年收入小计	153.68	本年支出小计	153.68
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	
收入总计	153.68	支出总计	153.68



单位公开表3

## 淮北市残疾人服务中心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
	合计	153.68	84.85	68.83
205	教育支出	5.49	0.49	5
20508	进修及培训	5.49	0.49	5
2050899	其他进修及培训	5.49	0.49	5
208	社会保障和就业支出	133.27	69.44	63.83
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	
20811	残疾人事业	116.98	53.15	63.83
2081199	其他残疾人事业支出	116.98	53.15	63.83
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	3.8	3.8	
21011	行政事业单位医疗	3.8	3.8	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	
221	住房保障支出	11.12	11.12	
22102	住房改革支出	11.12	11.12	
2210201	住房公积金	6.4	6.4	
2210202	提租补贴	2.04	2.04	
2210203	购房补贴	2.67	2.67	

单位公开表4

## 淮北市残疾人服务中心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	153.68	一、本年支出	153.68
（一）一般公共预算拨款	153.68	（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	5.49
（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	133.27
		（九）卫生健康支出	3.8
		（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	11.12
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	153.68	<b>支 出 总 计</b>	153.68

单位公开表5

## 淮北市残疾人服务中心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	
	合计	153.68	84.85	78.85	6	68.83
205	教育支出	5.49	0.49	0.49		5
20508	进修及培训	5.49	0.49	0.49		5
2050899	其他进修及培训	5.49	0.49	0.49		5
208	社会保障和就业支出	133.27	69.44	63.44	6	63.83
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	16.06		
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	4.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	7.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	3.74		
20811	残疾人事业	116.98	53.15	47.15	6	63.83
2081199	其他残疾人事业支出	116.98	53.15	47.15	6	63.83
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	3.8	3.8	3.8		
21011	行政事业单位医疗	3.8	3.8	3.8		
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	2.46		
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34		
221	住房保障支出	11.12	11.12	11.12		
22102	住房改革支出	11.12	11.12	11.12		
2210201	住房公积金	6.4	6.4	6.4		
2210202	提租补贴	2.04	2.04	2.04		
2210203	购房补贴	2.67	2.67	2.67		

单位公开表6

## 淮北市残疾人服务中心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
	合计	84.85	78.85	6
301	工资福利支出	72.35	72.35	
30101	基本工资	20.19	20.19	
30102	津贴补贴	4.27	4.27	
30107	绩效工资	26.54	26.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.48	7.48	
30109	职业年金缴费	3.74	3.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	2.46	
30111	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	6.4	6.4	
302	商品和服务支出	7.51	1.51	6
30201	办公费	0.49	0.49	
30217	公务接待费	0.1		0.1
30228	工会经费	0.52	0.52	
30299	其他商品和服务支出	6.41	0.51	5.9
303	对个人和家庭的补助	4.99	4.99	
30302	退休费	4.53	4.53	
30307	医疗费补助	0.32	0.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

单位公开表7

## 淮北市残疾人服务中心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

说明：淮北市残疾人服务中心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

单位公开表8

## 淮北市残疾人服务中心2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：淮北市残疾人服务中心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

单位公开表9

### 淮北市残疾人服务中心2026年项目支出表

单位：万元

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		
	合计	68.83	68.83							
	淮北市残疾人服务中心	68.83	68.83							
残疾人培训	淮北市残疾人服务中心	5	5							
单位运行经费	淮北市残疾人服务中心	28.83	28.83							
单位劳务保障支出	淮北市残疾人服务中心	35	35							

单位公开表10

## 淮北市残疾人服务中心2026年政府采购支出表

单位：万元

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	3.8	3.8				
淮北市残疾人服务中心	3.8	3.8				
单位运行经费	3.8	3.8				
财产保险服务	0.6	0.6				
车辆及其他运输机械租赁服务	0.3	0.3				
车辆维修和保养服务	0.9	0.9				
车辆加油、添加燃料服务	2	2				

单位公开表11

### 淮北市残疾人服务中心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

说明：淮北市残疾人服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

## 淮北市残疾人服务中心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

## 第三部分 淮北市残疾人服务中心2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市残疾人服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市残疾人服务中心2026年收支总预算153.68万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

淮北市残疾人服务中心2026年收入预算153.68万元，其中，本年收入153.68万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入153.68万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少171.06万元，下降52.68%，下降原因主要是残疾人就业保障金、残疾人就业创业等项目纳入残联本级预算。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

淮北市残疾人服务中心2026年支出预算153.68万元，比2025年预算减少171.06万元，下降52.68%，下降原因主要是残疾人就业保障金、残疾人就业创业等项目纳入残联本级预算。其中，基本支出84.85万元，占55.21%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出68.83万元，占44.79%，主要用于残疾人培训等工作；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**

淮北市残疾人服务中心2026年财政拨款收支预算153.68万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款153.68万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入153.68万元。支出按功能分类分为：教育支出5.49万元，占3.57%；社会保障和就业支出133.27万元，占86.72%；卫生健康支出3.8万元，占2.47%；住房保障支出11.12万元，占7.24%。

#### **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。**

淮北市残疾人服务中心2026年一般公共预算支出153.68万元，比2025年预算减少171.06万元，下降52.68%，主要原因：残疾人就业保障金、残疾人就业创业等项目纳入残联本级预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出5.49万元，占3.57%；社会保障和就业支出133.27万元，占86.72%；卫生健康支出3.8万元，占2.47%；住房保障支出11.12万元，占7.24%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算5.49万元，比2025年预算增加5.49万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算4.84万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是退休人员无变化。

3. 社会保障和就业（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7.48万元，比2025年预算增加0.48万元，增长6.86%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业（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3.74万元，比2025年预算增加0.24万元，增长6.86%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

5. 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116.98万元，比2025年预算减少177.43万元，下降60.27%，下降原因主要是残疾人就业保障金、残疾人就业创业等项目纳入残联本级预算。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算0.24万元，比2025年预算增加0.02万元，增长9.09%，增长原因主要是工伤失业保险缴费基数调整。

7. 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2.46万元，比2025年预算增加0.21万元，增长9.33%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算1.34万元，比2025年预算增加0.09万元，增长7.2%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算6.4万元，比2025年预算减少0.1万元，下降1.54%，下降原因主要是住房公积金缴费基数调整。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2026年预算2.04万元，比2025年预算减少0.02万元，下降0.97%，下降原因主要是提租补贴基数调整。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**  
2026年预算2.67万元，比2025年预算减少0.04万元，下降1.48%，下降原因主要是购房补贴基数调整。

## **六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明**

淮北市残疾人服务中心2026年一般公共预算基本支出84.85万元，其中，人员经费78.85万元，公用经费6万元。

（一）人员经费78.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6万元，主要包括：公务接待费、其他商品和服务支出。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**

淮北市残疾人服务中心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**

淮北市残疾人服务中心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**

淮北市残疾人服务中心2026年预算共安排项目支出68.83万元，比2025年预算减少175万元，下降71.77%，下降原因主

要是残疾人就业保障金、残疾人就业创业等项目纳入残联本级预算。主要包括：本年财政拨款安排68.83万元（其中，一般公共预算拨款安排68.83万元，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**

淮北市残疾人服务中心2026年预算安排政府采购支出3.8万元，比2025年预算增加3.8万元，增长100%，增长原因主要是公务用车运行维护等项目列入政府采购。其中，一般公共预算安排3.8万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

#### **十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

淮北市残疾人服务中心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**

淮北市残疾人服务中心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. “残疾人培训”项目。**

（1）项目概述。残疾人培训。

（2）立项依据。《关于扶持残疾人就业创业的实施意见》。

(3) 实施主体。淮北市残疾人服务中心。

(4) 起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于残疾人培训费用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元。

(7) 绩效目标。残疾人培训费用

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		残疾人培训			
主管部门及代码		[103]淮北市残疾人联合会	实施单位	淮北市残疾人服务中心	
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	残疾人培训费用				
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	培训次数	≥1次	
		质量指标	培训质量	良好	
		时效指标	培训时效	及时	
		成本指标	培训费	5万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	
		社会效益	社会效益	促进残疾人就业	
		生态效益	生态效益	良好	
		可持续影响	可持续影响	促进残疾人事业发展	
	满意度指标	服务对象满意度	培训满意度	满意	

## (二) 机关运行经费。

淮北市残疾人服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费

财政拨款预算。

### **（三）政府采购情况。**

淮北市残疾人服务中心2026年政府采购预算3.8万元。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3.8万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月31日，淮北市残疾人服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1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年单位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，淮北市残疾人服务中心3个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款68.83万元、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、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：**反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

**十一、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：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

### **十三、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出**

**(款) 其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

### **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。

### **十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医**

**疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

### **十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

### **二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：**

映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**附件：**淮北市残疾人服务中心2026年度项目支出绩效目标

附件

## 淮北市残疾人服务中心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	单位劳务保障支出	35
2	残疾人培训	5
3	单位运行经费	28.83

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		单位劳务保障支出			
主管部门及代码		[103]淮北市残疾人联合会	实施单位	淮北市残疾人服务中心	
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：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	市残疾人服务中心目前在编在岗5人，为了更好完成残疾人就业工作，聘用5名工作人员，年工资约18万元，养老等五项保险、住房公积金约17万元。				
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	人数	5人	
		质量指标	质量	保障残疾人就业工作	
		时效指标	时效	及时支付	
		成本指标	劳务费	35万元	
	效益指标	经济效益	促进残疾人就业	促进工作	
		社会效益	残疾人就业工作效率	有所提高	
		生态效益	构建优良社会生态	提高能力	
		可持续影响	促进残疾人事业发展	促进发展	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		残疾人培训			
主管部门及代码		[103]淮北市残疾人联合会	实施单位	淮北市残疾人服务中心	
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	残疾人培训费用				
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	培训次数	≥1次	
		质量指标	培训质量	良好	
		时效指标	培训时效	及时	
		成本指标	培训费	5万元	
	效益指标	经济效益	经济效益	良好	
		社会效益	社会效益	促进残疾人就业	
		生态效益	生态效益	良好	
		可持续影响	可持续影响	促进残疾人事业发展	
	满意度指标	服务对象满意度	培训满意度	满意	

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		单位运行经费			
主管部门及代码		[103]淮北市残疾人联合会	实施单位	淮北市残疾人服务中心	
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：		28.83	
		其中：财政拨款		28.83	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	主要用于残疾人综合服务基地每年水电费等单位运行经费				
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	电费	6万元	
		质量指标	质量	保障运转	
		时效指标	时效	及时支付	
		成本指标	网络运行维护费	5万元	
	效益指标	经济效益	促进残疾人就业工作	促进工作	
		社会效益	保障单位正常运转	保障运转	
		生态效益	构建优良社会生态	提高能力	
		可持续影响	促进残疾人事业发展	促进发展	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	