

2026 年济南市莱芜区残疾人联合会部 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

1. 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。
2. 研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
3. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。
4. 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。
5. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、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。
6. 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
7. 负责对各类残疾人社团进行指导和管理。
8. 承担区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、机构设置情况

济南市莱芜区残疾人联合会部门预算只包括济南市莱芜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

收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,152.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,152.45	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	2,095.14
五、其他收入		八、卫生健康支出	29.80
		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	27.51
		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	
本年收入合计	2,152.45	本年支出合计	2,152.45
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	2,152.45	支 出 总 计	2,152.45

收入总体情况表

部门（单位）： 济南市莱芜区残疾人联合会

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					2,152.45	2,152.45	2,152.45									
208			社会保障和就业支出	2,095.14	2,095.14	2,095.14										
	05		行政事业单位养老支出	47.80	47.80	47.80										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	31.87										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	15.93										
	11		残疾人事业	2,047.34	2,047.34	2,047.34										
		01	行政运行	264.22	264.22	264.22										
		04	残疾人康复	592.74	592.74	592.74										
		05	残疾人就业	978.09	978.09	978.09										
		99	其他残疾人事业支出	212.29	212.29	212.29										
210			卫生健康支出	29.80	29.80	29.80										
	11		行政事业单位医疗	29.80	29.80	29.80										
		01	行政单位医疗	29.80	29.80	29.80										
221			住房保障支出	27.51	27.51	27.51										
	02		住房改革支出	27.51	27.51	27.51										
		01	住房公积金	27.51	27.51	27.51										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区残疾人联合会

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	2,152.45	397.70	1,754.75	
208			社会保障和就业支出	2,095.14	340.39	1,754.75	
	05		行政事业单位养老支出	47.80	47.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93		
	11		残疾人事业	2,047.34	292.59	1,754.75	
		01	行政运行	264.22	264.22		
		04	残疾人康复	592.74		592.74	
		05	残疾人就业	978.09		978.09	
		99	其他残疾人事业支出	212.29	28.37	183.92	
210			卫生健康支出	29.80	29.80		
	11		行政事业单位医疗	29.80	29.80		
		01	行政单位医疗	29.80	29.80		
221			住房保障支出	27.51	27.51		
	02		住房改革支出	27.51	27.51		
		01	住房公积金	27.51	27.51		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市莱芜区残疾人联合会

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	2,152.45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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				
		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	2,095.14	2,095.14		
		八、卫生健康支出	29.80	29.80		
		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	27.51	27.51		

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				
本 年 收 入 合 计	2,152.45	本 年 支 出 合 计	2,152.45	2,152.45		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,152.45	支 出 总 计	2,152.45	2,152.45		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区残疾人联合会

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	2,152.45	397.70	372.40	25.30	1,754.75
208			社会保障和就业支出	2,095.14	340.39	315.09	25.30	1,754.75
	05		行政事业单位养老支出	47.80	47.80	47.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	31.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	15.93		
	11		残疾人事业	2,047.34	292.59	267.29	25.30	1,754.75
		01	行政运行	264.22	264.22	238.92	25.30	
		04	残疾人康复	592.74				592.74
		05	残疾人就业	978.09				978.09
		99	其他残疾人事业支出	212.29	28.37	28.37		183.92
210			卫生健康支出	29.80	29.80	29.80		
	11		行政事业单位医疗	29.80	29.80	29.80		
		01	行政单位医疗	29.80	29.80	29.80		
221			住房保障支出	27.51	27.51	27.51		
	02		住房改革支出	27.51	27.51	27.51		
		01	住房公积金	27.51	27.51	27.51		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区残疾人联合会

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						397.70	372.40	25.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	372.40	372.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.28	100.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.05	74.05	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.54	63.54	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	28.37	28.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.87	31.87	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.93	15.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.73	16.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.07	13.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.05	1.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.51	27.51	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.30		25.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.15		4.15
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.20		5.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.55		0.55
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.30		9.30
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区残疾人联合会

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	
0.75	0.00	0.55	0.00	0.55	0.20	0.75	0.00	0.55	0.00	0.55	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区残疾人联合会

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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市莱芜区残疾人联合会

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）： 济南市莱芜区残疾人联合会

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						397.70	397.70	397.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	372.40	372.40	372.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.28	100.28	100.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.05	74.05	74.05						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.54	63.54	63.54						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	28.37	28.37	28.37						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.87	31.87	31.87						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.93	15.93	15.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.73	16.73	16.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.07	13.07	13.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.05	1.05	1.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.51	27.51	27.51						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.30	25.30	25.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.15	4.15	4.15						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.55	0.55	0.55						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.30	9.30	9.30						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市莱芜区残疾人联合会

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		1,754.75	1,754.75	1,754.75						
0-17 岁残疾儿童康复	特定目标类	352.00	352.00	352.00						
0-9 岁残疾儿童康复救助送训补贴	特定目标类	66.00	66.00	66.00						
残疾人辅具适配和家庭无障碍改造	特定目标类	103.30	103.30	103.30						
残疾人支持性和个性化服务	特定目标类	38.16	38.16	38.16						
精神残疾人医疗救助	特定目标类	12.48	12.48	12.48						
残疾人一专两员工作补助	特定目标类	135.17	135.17	135.17						
非贫困非重度残疾人加入医保补贴	特定目标类	20.80	20.80	20.80						
残疾人就业创业培训	特定目标类	28.16	28.16	28.16						
残疾人托养	特定目标类	800.00	800.00	800.00						
残疾人学生及残疾人子女教育	特定目标类	148.04	148.04	148.04						
盲人按摩机构扶持	特定目标类	14.76	14.76	14.76						
残疾人免费乘坐市内、城乡公交	特定目标类	35.88	35.88	35.88						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市莱芜区残疾人联合会

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	国有资本经营预算				
合 计				1.05	1.05	1.05						
208			社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05						
	11		残疾人事业	1.05	1.05	1.05						
		01	行政运行	1.05	1.05	1.05						

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 2,152.45 万元，其中：一般公共预算收入 2,152.45 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 2,152.45 万元，其中：基本支出 397.70 万元，项目支出 1,754.75 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 2,152.45 万元，较上年预算增加 194.70 万元，其中：

1. 收入预算增加 194.70 万元，其中：一般公共预算收入增加 194.70 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 194.70 万元，其中：基本支出增加 39.87 万元，项目支出增加 154.83 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，残疾人事业支出费用增加。

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 0.75 万元，与上年基本持平。

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 0.55 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 0.55 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.20 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 25.30 万元。较 2025 年预算增加 2.11 万元，增长 9.10%。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 1.05 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.55 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服务用车。

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

济南市莱芜区残疾人联合会 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 12 个，预算资金 1,754.75 万元，其中财政拨款 1,754.75 万元。拟对残疾人一专两员工作补助等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 135.17 万元，其中财政拨款 135.17 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人托养等项目 2026 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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			0-17岁残疾儿童康复		
主管部门及代码			303_济南市莱芜区残疾人联合会	实施单位	济南市莱芜区残疾人联合会
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:	352.00	
			其中: 财政拨款	352.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	规范残疾儿童康复救助工作，保障450名0-17岁残疾儿童基本康复服务需求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤352万元	
			机构+社区+家庭残疾儿童康复分项成本	≤8万元	
			机构内集中康复训练残疾儿童分项成本	≤344万元	
			机构+社区+家庭残疾儿童救助标准	≤1万元/人/年	
			机构内集中康复训练的残疾儿童救助标准	≤2万元/人/年	
	产出指标	数量指标	机构+社区+家庭残疾儿童救助数	≥20人	
			机构内集中康复训练的残疾儿童救助数	≥430人	
		质量指标	减轻残疾儿童家庭救助费用	显著	
		时效指标	年终救助任务结束经评估考核后结算	及时	
	效益指标	社会效益指标	有康复需求且符合政策的残疾儿童康复救助服务率	=100%	
		可持续影响指标	残疾儿童康复救助工作机制健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复残疾儿童家庭满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			0-9岁残疾儿童康复救助送训补贴	
主管部门及代码			303_济南市莱芜区残疾人联合会	实施单位 济南市莱芜区残疾人联合会
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:	66.00
			其中: 财政拨款	66.00
			其他资金	0.00
总体目标	规范残疾儿童康复救助工作, 提高残疾儿童参加康复救助积极性, 促进早起干预恢复, 为330名0-9岁在训残疾儿童发放送训补贴。			
	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	0-9岁残疾儿童送训补贴总成本	≤66万元
			0-9岁残疾儿童送训补贴单位成本	≤5千元/人/年
	产出指标	数量指标	0-9岁残疾儿童送训补贴发放人数	≥330人
			0-9岁残疾儿童送训月数	≤10月/年
		质量指标	减轻残疾儿童家庭救助费用	显著
		时效指标	年终救助任务结束按照儿童到机构集中训练天数核算拨付	及时
	效益指标	社会效益指标	在机构内集中康复且符合政策的0-9算残疾儿童发放率	= 100%
		可持续影响指标	残疾儿童康复救助工作机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			残疾人辅具适配和家庭无障碍改造		
主管部门及代码			303_济南市莱芜区残疾人联合会	实施单位	济南市莱芜区残疾人联合会
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:	103.30	
			其中: 财政拨款	103.30	
			其他资金	0.00	
总体目标	为保障残疾人在居住、出行、工作、休闲娱乐和参加其他社会活动时，能够自主、安全、方便地通行、交流和使使用所建设的物质环境，全年为1565名残疾人进行辅具适配和无障碍改造。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤103.3万元	
			辅具适配分项成本	≤55.92万元	
			个性化辅具适配分项成本	≤19.68万元	
			家庭无障碍改造分项成本	≤27.7万元	
			辅具适配标准	≤1200元/人	
			个性化适配标准	≤4000元/人	
			家庭无障碍改造	≤2500元/户	
	产出指标	数量指标	辅具适配标准	≥1165人	
			个性化适配标准	≥123人	
			家庭无障碍改造	≥277户	
		质量指标	有需求且符合政策的残疾人辅具适配和家改	≥95%	
		时效指标	适配改造结束后依据验收结果进行拨付	及时	
	效益指标	社会效益指标	有需求且符合政策的残疾人辅具适配和家改服务率	≥95%	
可持续影响指标		残疾人辅具适配和家改工作机制健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%		

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			残疾人支持性和个性化服务		
主管部门及代码			303_济南市莱芜区残疾人联合会	实施单位	济南市莱芜区残疾人联合会
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:	38.16	
			其中: 财政拨款	38.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系, 为4170名残疾人进行支持性和个性化服务。				
	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	总成本	≤38.16万元	
			支持性服务分项成本	≤30.96万元	
			个性化服务分项成本	≤7.2万元	
			支持性服务单位成本	≤200元/人/年	
			个性化服务单位成本	≤600元/人/年	
	产出指标	数量指标	支持性服务人数	≥3870人	
			个性化服务人数	≥300人	
		质量指标	增强残疾人社区康复	≥95%	
		时效指标	年终救助任务结束经评估考核后结算	及时	
	效益指标	社会效益指标	有康复需求且符合政策的残疾人服务率	=100%	
		可持续影响指标	残疾人社区康复工作机制健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			精神残疾人医疗救助		
主管部门及代码			303_济南市莱芜区残疾人联合会	实施单位	济南市莱芜区残疾人联合会
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:	12.48	
			其中: 财政拨款	12.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	做好精神残疾人医疗康复救助工作，保障精神残疾人病情稳定，可持续服用基本的治疗药物，病情发作期的困难残疾人能够及时得到住院治疗，本年度为250名精神残疾人进行医疗救助。				
	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	总成本	≤12.48万元	
			服药补贴分项成本	≤10.08万元	
			住院补贴分项成本	≤2.4万元	
			服药补贴单位成本	≤1050元/人/年	
			住院补贴单位成本	≤6000元/人/年	
	产出指标	数量指标	服药补贴人数	≥240人	
			住院补贴人数	≥10人	
		质量指标	减轻精神残疾人医疗救助费用	显著	
		时效指标	年终救助任务结束经评估考核后结算	及时	
	效益指标	社会效益指标	有康复需求且符合政策的精神残疾人救助服务率	= 100%	
		可持续影响指标	精神残疾人救助工作机制健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%		

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人一专两员工作补助		
主管部门及代码		303_济南市莱芜区残疾人联合会	实施单位	济南市莱芜区残疾人联合会
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:	135.17	
		其中: 财政拨款	135.17	
		其他资金	0.00	
总体目标	加强管理基层一专两员，落实44名一专两员的岗位补贴。			
	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	项目总成本	≤135.168万元
			残疾人一专两员补贴单位成本	每年全市养老保险基数下限及单位承担的社保公积金
	产出指标	数量指标	全区残疾人一专两员补贴人数	≥44人
			各街镇一专两员人数	≥2-3人
		质量指标	补贴发放准确率	= 100%
		时效指标	补贴资金发放及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业类型多样性	明显提升
			残疾人就业收入	稳定
		可持续影响指标	健全残疾人就业保障机制	有效健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			非贫困非重度残疾人加入医保补贴		
主管部门及代码			303_济南市莱芜区残疾人联合会	实施单位	济南市莱芜区残疾人联合会
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:	20.80	
			其中: 财政拨款	20.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高康复服务供给质量, 不断提升残疾人健康水平。全年为5200名非贫困非重度残疾人加入医保人员发放补贴。				
	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	非贫困非重度加入医保补贴成本	≤20.8万元	
			非贫困非重度加入医保补贴单位成本	≤100元/人/年	
	产出指标	数量指标	非贫困非重度加入医保补贴人数	≥5200人	
			涉及镇街数量	= 15个	
		质量指标	减轻非贫困非重度残疾人缴纳医保费用	显著	
		时效指标	与相关部门对接核查后拨付	及时	
	效益指标	社会效益指标	缴纳城乡合作医疗且符合政策的残疾人补贴率	= 100%	
		可持续影响指标	残疾人加入医保补贴工作机制健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			残疾人就业创业培训		
主管部门及代码			303_济南市莱芜区残疾人联合会	实施单位	济南市莱芜区残疾人联合会
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:	28.16	
			其中: 财政拨款	28.16	
			其他资金	0.00	
总体目标	鼓励残疾人就业创业, 保障残疾人在共同富裕的道路上不掉队, 为残疾人就业基地提供扶持, 计划安置残疾人15人, 辐射带动残疾人家庭户192户; 为40名残疾人个体工商户进行创业扶持。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤28.16万元	
			安置残疾人补贴分项成本	≤4.8万元	
			辐射带动残疾人家庭户分项成本	≤15.36万元	
			残疾人创业补贴分项成本	≤8万元/年	
			安置残疾人补贴分项单位成本	≤0.32万元/人	
			辐射带动残疾人家庭户单位成本	≤0.08万元/人	
			残疾人创业补贴单位成本	≤0.2万元/人	
	产出指标	数量指标	安置残疾人数	≥15人	
			辐射带动残疾人家庭户	≥192人	
			残疾人个体工商户数	≥40人	
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业创业人数增多	效果较好	
		可持续影响指标	健全残疾人就业等保障机制	有效健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			残疾人托养		
主管部门及代码			303_济南市莱芜区残疾人联合会	实施单位	济南市莱芜区残疾人联合会
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:	800.00	
			其中: 财政拨款	800.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为扶持残疾人托养服务机构建设运营, 为残疾人提供便捷、优质、高效的托养服务, 更好地满足残疾人多元化的托养服务需求。为1350位残疾人提供日间照料、为450位残疾人提供集中照护服务。				
	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	总成本	≤800万元	
			托养日间照料分项成本	≤500万元	
			托养寄宿分项成本	≤300万元	
			托养日间照料单位成本	≤14400万元/年	
			托养寄宿单位成本	≤21600万元/年	
	产出指标	数量指标	托养日间照料人数	≥1350人	
			托养寄宿人数	≥450人	
		质量指标	残疾人托养服务质量合格率	= 100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月	
	效益指标	社会效益指标	残疾人经济负担减轻效果	效果较好	
		可持续影响指标	健全残疾人就业托养等保障机制	有效健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%		

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人学生及残疾人子女教育			
主管部门及代码		303_济南市莱芜区残疾人联合会	实施单位	济南市莱芜区残疾人联合会	
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:	148.04		
		其中: 财政拨款	148.04		
		其他资金	0.00		
总体目标	满足辖区内符合条件的残疾学生和残疾人子女申请教育资助需求, 助力完成学业, 减轻残疾学生和残疾人家庭经济负担。2026年为符合条件的1385名残疾学生和残疾人子女提供教育资助。				
	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	项目总成本	≤148.04万元	
			残疾学生和残疾人子女教育资助高中（含中专）单位成本	≤1200元/年	
			残疾学生和残疾人子女教育资助专科单位成本	≤3000元/年	
			残疾学生和残疾人子女教育资助本科单位成本	≤3500元/年	
			残疾学生和残疾人子女教育资助硕士研究生单位成本	≤4000元/年	
			残疾学生和残疾人子女教育资助博士研究生单位成本	≤4000元/年	
	产出指标	数量指标	残疾人学生及残疾人子女教育人数高中（含中专）	≥430人	
			残疾人学生及残疾人子女教育人数专科	≥460人	
			残疾人学生及残疾人子女教育人数本科	≥350人	
			残疾人学生及残疾人子女教育人数硕士研究生	≥120人	
			残疾人学生及残疾人子女教育人数博士研究生	≥25人	
		质量指标	符合申请条件要求的残疾学生和残疾人子女教育资助全覆盖	=100%	
		时效指标	做到项目期限内完成率	=100%	
		效益指标	社会效益指标	营造全社会关心关爱帮扶残疾人的良好氛围	成效显著
				减轻残疾学生及家庭经济负担	成效显著
			可持续影响指标	让残疾学生和残疾人子女励志向学, 顺利完成学业, 回报社会。	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生和残疾人子女家属满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			盲人按摩机构扶持		
主管部门及代码			303_济南市莱芜区残疾人联合会	实施单位	济南市莱芜区残疾人联合会
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:	14.76	
			其中: 财政拨款	14.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	持续推动盲人就业，促进全市盲人按摩行业健康规范发展，实现盲人群体共建共享社会发展成果，不断满足盲人对美好生活的期盼。安置盲人按摩人员就业人数30人；盲人按摩标准化建设和品牌化打造盲人按摩人员就业人数23人。				
	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	总成本	≤14.76万元	
			安置盲人就业分项成本	≤12万元	
			标准化建设分项成本	≤2.76万元	
			安置盲人就业单位成本	≤1万元/人/年	
			标准化建设就业单位成本	≤3000元/人/年	
	产出指标	数量指标	安置盲人就业人数	≥30人	
			标准化建设就业人数	≥23人	
		质量指标	补贴发放准确率	= 100%	
		时效指标	补贴资金申请及时率	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人就业类型多样性	有效推动	
		可持续影响指标	健全残疾人就业培训保障机制	有效健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业残疾人满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称			残疾人免费乘坐市内、城乡公交		
主管部门及代码			303_济南市莱芜区残疾人联合会	实施单位	济南市莱芜区残疾人联合会
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:	35.88	
			其中: 财政拨款	35.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障残疾人权益, 减轻残疾人经济负担, 为所有符合免费乘坐市内、城乡公交车并申请的残疾人协同公交公司及长运公司办理免费乘车卡。				
	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	项目总成本	≤107.64万元	
			乘坐市内公交车分项成本	≤15.88万元	
			乘坐城乡公交车分项成本	≤20万元	
	产出指标	数量指标	残疾人免费乘坐市内公交车人次	≥2000人.次	
			残疾人免费乘坐城乡公交车人次	≥2000人.次	
		质量指标	方便残疾人出行	显著	
		时效指标	做到项目期限内完成	= 100%	
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	明显	
		可持续影响指标	促进社会和谐	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	≥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。