

208柳州市残疾人联合会2026年部门预算公开 说明

目 录

第一部分 208柳州市残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 208柳州市残疾人联合会2026年部门预算情况 说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 208柳州市残疾人联合会2026年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 208柳州市残疾人联合会概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 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、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制订和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6. 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

7. 承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

8. 开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

9. 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市残疾人联合会部门共有柳州市残疾人联合会本级及2个直属预算单位。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个，柳州市残疾人联合会。根据中共柳州市委办公室关于印发《柳州市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（柳办〔2002〕26号），机关本级内设5个科室，分别为：办公室、组织联络科、康复科、教育就业科、宣传文体科。

（二）全额拨款事业单位1个，柳州市残疾人康复中心。

（三）差额拨款事业单位1个，柳州市残疾人劳动就业服务中心。

第二部分 208柳州市残疾人联合会2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算2,515.24万元，同比增加15.88万元，同比增长0.64%。收入包括：一般公共预算拨款2,396.34万元、单位资金118.90万元。支出包括：社会保障和就业支出2,404.70万元、卫生健康支出59.30万元、住房保障支出51.24万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算2,515.24万元，同比增加15.88万元，同比增长0.64%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,396.34万元，同比增加3.20万元，同比增长0.13%。

（二）单位资金118.90万元，同比增加12.68万元，同比增长11.94%。

2026年收入预算总体增加的主要原因：一是公用经费由于人员各项基本支出基数增加而增加；二是2026年残疾儿童康复救助经费项目支出预算增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算2,515.24万元，基本支出预算997.79万元，占支出总预算39.67%，同比增加81.42万元，同比增长8.89%。项目支出预算1,517.45万元，占支出总预算60.33%，同比减少65.54万元，同比下降4.14%。

(一) 按支出功能分类科目划分, 共分为3类, 其中:

1. 社会保障和就业支出2,404.70万元, 占支出总预算95.61%, 同比增加3.09万元, 同比增长0.13%, 增加的主要原因是: 公用经费由于财政核定的人员各项基本支出基数增加。

2. 卫生健康支出59.30万元, 占支出总预算2.36%, 同比增加6.67万元, 同比增长12.67%, 增加的主要原因是: 公用经费由于财政核定的人员各项基本支出基数增加。

3. 住房保障支出51.24万元, 占支出总预算2.04%, 同比增加6.12万元, 同比增长13.56%, 增加的主要原因是: 公用经费由于财政核定的人员各项基本支出基数增加。

(二) 按支出结构分类划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算997.79万元, 占支出总预算39.67%, 同比增加81.42万元, 同比增长8.89%。

2. 项目支出预算1,517.45万元, 占支出总预算60.33%, 同比减少65.54万元, 同比下降4.14%。

2026年支出预算总体增加的主要原因: 一是公用经费由于财政核定的人员各项基本支出基数增加; 二是财政压减项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算2,396.34万元, 收入包括: 一般公共预算2,396.34万元; 支出包括: 社会保障和就业支出2,285.80万元、卫生健康支出59.30万元、住房保障支出51.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出2,396.34万元，其中：基本支出997.79万元，项目支出1,398.55万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出32.54万元，全部为基本支出。主要用于：市残联退休人员退休生活补助及退休公用经费开支。

（二）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（项）支出3.11万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位退休人员退休生活补助及退休公用经费开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出65.68万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）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（项）支出32.84万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出276.74万元，全部为基本支出。主要用于：单位基本运行公用经费支出及人员工资等基本开支

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出1,223.01万元，其中：基本支出预算299.70万元，项目支出预算923.31万元。主要用于：残疾人康复救助项目。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

就业（项）支出139.24万元，全部为项目支出。主要用于：残疾人教育及就业支出。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出45.00万元，全部为项目支出。主要用于：残疾人体育集训项目。

（九）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（项）支出467.65万元，其中：基本支出预算176.65万元，项目支出预算291.00万元。主要用于：残疾人组联维权及残疾人就业培训等项目开支。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.49万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员行政单位医疗单位部分支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出15.04万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员事业单位医疗单位部分支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出26.77万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员公务员医疗补助单位部分支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出51.24万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员公积金单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出997.79万元，其中：

（一）人员经费920.37万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费77.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.50万元，比2025年预算2.47万元，同比增加0.03万元，同比增长1.21%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算0.90万元，同比增加0.03万元，同比增长3.45%，增加的主要原因是：新招录公务员，在编人员增加

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算1.60万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算1.60万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算587.24万元，同比减少165.14万元，同比下降21.95%。其中：政府集中采购预算85.43万元，占政府采购预算14.55%，同比增加1.81万元，同比增长2.16%；分散采购预算501.81万元，占政府采购预算85.45%，同比减少166.95万元，同比下降24.96%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算5.72万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算581.52万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算585.44万元，单位资金安排采购支出预算1.80万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出99.96万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算99.96万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目29个，预算资金1,517.45万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
------	------------	------

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人扶残助学经费	87.68	数量指标：符合资助条件的残疾学生及残疾人家庭学生补贴率100%；质量指标：资金合规率=100%；时效指标：完成时间2026年底前完成；成本指标：义务教育阶段资助标准≤200元/人；残疾学生和残疾人子女中高等教育资助≤1500元/人；优秀残疾学生200-1000元/人，学前教育残疾儿童资助标准≤1000元/人，联合办学资助≥1000元/人；社会效益：残疾学生及家庭受教育经济负担有所减轻；服务对象满意度：残疾人和残疾人家庭学生满意度≥95%。

十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算77.42万元，同比增加4.40万元，同比增长6.02%，主要用于机构日常运行办公费、水电费、维护维修、工会经费等。运行经费增加的原因是：新转入公务员一名，人员增加。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门实有在编车辆1辆，车辆为柳州市残疾人康复中心所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，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，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

第三部分 208柳州市残疾人联合会2026年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

第五部分 附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,396.34	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	2,396.34	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,404.70
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	59.30
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	118.90	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	118.90	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2,515.24	本年支出合计	2,515.24
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	2,515.24	支出总计	2,515.24

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	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	小计	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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		2,515.24	2,515.24	2,396.34	0.00	0.00	0.00	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	柳州市残疾人联合会	2,515.24	2,515.24	2,396.34	0.00	0.00	0.00	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	柳州市残疾人联合会	1,461.37	1,461.37	1,461.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208002	柳州市残疾人康复中心	650.33	650.33	531.43	0.00	0.00	0.00	118.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	403.54	403.54	403.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			2,515.24	997.79	1,517.45	0.00
	208	柳州市残疾人联合会	2,515.24	997.79	1,517.45	0.00
	208001	柳州市残疾人联合会	1,461.37	435.20	1,026.17	0.00
2080501		行政单位离退休	32.54	32.54	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	0.00	0.00
2081101		行政运行	276.74	276.74	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	726.66	0.00	726.66	0.00
2081105		残疾人就业	87.68	0.00	87.68	0.00
2081106		残疾人体育	45.00	0.00	45.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	166.83	0.00	166.83	0.00
2101101		行政单位医疗	17.49	17.49	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	26.77	26.77	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.54	28.54	0.00	0.00
	208002	柳州市残疾人康复中心	650.33	334.78	315.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	615.25	299.70	315.55	0.00
2101102		事业单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.58	9.58	0.00	0.00
	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	403.54	227.81	175.73	0.00
2080502		事业单位离退休	3.11	3.11	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	51.56	0.00	51.56	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2081199		其他残疾人事业支出	300.82	176.65	124.17	0.00
2101102		事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.12	13.12	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,396.34	一、本年支出	2,396.34
（一）一般公共预算	2,396.34	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	2,396.34	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	2,285.80
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	59.30
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	51.24
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	2,396.34	支出总计	2,396.34

一般公共预算支出情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			2,396.34	997.79	920.37	77.42	1,398.55
	208	柳州市残疾人联合会	2,396.34	997.79	920.37	77.42	1,398.55
	208001	柳州市残疾人联合会	1,461.37	435.20	383.18	52.02	1,026.17
2080501		行政单位离退休	32.54	32.54	31.54	1.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.42	35.42	35.42	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	17.71	0.00	0.00
2081101		行政运行	276.74	276.74	225.72	51.02	0.00
2081104		残疾人康复	726.66	0.00	0.00	0.00	726.66
2081105		残疾人就业	87.68	0.00	0.00	0.00	87.68
2081106		残疾人体育	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2081199		其他残疾人事业支出	166.83	0.00	0.00	0.00	166.83
2101101		行政单位医疗	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	26.77	26.77	26.77	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.54	28.54	28.54	0.00	0.00
	208002	柳州市残疾人康复中心	531.43	334.78	323.04	11.73	196.65
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	496.35	299.70	287.96	11.73	196.65
2101102		事业单位医疗	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	403.54	227.81	214.14	13.67	175.73
2080502		事业单位离退休	3.11	3.11	3.01	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	17.49	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	51.56	0.00	0.00	0.00	51.56
2081199		其他残疾人事业支出	300.82	176.65	163.08	13.57	124.17
2101102		事业单位医疗	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

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		997.79	920.37	77.42
301	工资福利支出	858.10	858.10	0.00
30101	基本工资	157.93	157.93	0.00
30102	津贴补贴	76.16	76.16	0.00
30103	奖金	63.07	63.07	0.00
30107	绩效工资	109.45	109.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.68	65.68	0.00
30109	职业年金缴费	32.84	32.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.43	32.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.30	13.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	0.00
30113	住房公积金	51.24	51.24	0.00
30199	其他工资福利支出	253.44	253.44	0.00
302	商品和服务支出	77.42	0.00	77.42
30201	办公费	5.67	0.00	5.67
30202	印刷费	0.90	0.00	0.90
30205	水费	0.75	0.00	0.75
30206	电费	2.88	0.00	2.88
30207	邮电费	4.65	0.00	4.65
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	10.54	0.00	10.54
30213	维修（护）费	1.52	0.00	1.52
30215	会议费	1.34	0.00	1.34
30216	培训费	1.44	0.00	1.44

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
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	8.21	0.00	8.21
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	17.16	0.00	17.16
30299	其他商品和服务支出	19.26	0.00	19.26
303	对个人和家庭的补助	62.27	62.27	0.00
30302	退休费	34.55	34.55	0.00
30307	医疗费补助	13.47	13.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.24	14.24	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
合计			2.50	0.00	1.60	0.00	1.60	0.90	3.97	1.44	1.44	0.00
		一般公共预算资金	2.50	0.00	1.60	0.00	1.60	0.90	3.97	1.44	1.44	0.00
208	柳州市残疾人联合会		2.50	0.00	1.60	0.00	1.60	0.90	3.97	1.44	1.44	0.00
208001	柳州市残疾人联合会	一般公共预算资金	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	3.53	0.77	0.77	0.00
208002	柳州市残疾人康复中心	一般公共预算资金	1.77	0.00	1.60	0.00	1.60	0.17	0.19	0.29	0.29	0.00
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	一般公共预算资金	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.26	0.38	0.38	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				587.24	585.44	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	587.24	85.43	5.72	79.71	501.81	0.00	0.00	501.81
	208	柳州市残疾人联合会		587.24	585.44	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	587.24	85.43	5.72	79.71	501.81	0.00	0.00	501.81
	208001	柳州市残疾人联合会		583.34	583.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.34	81.88	3.92	77.96	501.46	0.00	0.00	501.46
2081101		行政运行	定额商品和服务支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	定额商品和服务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	定额商品和服务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	定额商品和服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	肢体残障者装配假肢康复救助项目	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00	77.40	0.00	0.00	77.40
2081104		残疾人康复	残疾人精准康复服务项目经费	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	残疾人辅助器具定制康复救助项目	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00	54.90	0.00	0.00	54.90
2081104		残疾人康复	儿童脊柱侧弯康复救助项目	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.76	0.00	0.00	0.00	99.76	0.00	0.00	99.76
2081104		残疾人康复	儿童下肢结构异常康复救助项目	269.40	269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.40	0.00	0.00	0.00	269.40	0.00	0.00	269.40

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				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	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2081199		其他残疾人事业支出	机构日常运行维护、内部控制建设经费	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208002	柳州市残疾人康复中心		3.30	1.50	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	3.30	2.95	1.20	1.75	0.35	0.00	0.00	0.35
2081104		残疾人康复	残疾儿童康复救助经费	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	车辆经费	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	车辆经费	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.35
2081104		残疾人康复	车辆经费	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	残疾儿童康复救助经费	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	盲人按摩指导中心经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			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	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	柳州市残疾人联合会	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208001	柳州市残疾人联合会	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目绩效目标公开表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		1,517.45										
2	208	柳州市残疾人联合会		1,517.45										
3	208001	柳州市残疾人联合会	机关办公设备购置经费	0.50	购买设备一批	本年购置设备(=1批)	设备质量合格率(≥100%)	完成时间(2026年)	购置成本(≤5200元)		工作效率(提高)			设备采购需求满意度(≥80%)
4	208001	柳州市残疾人联合会	机构日常运行维护、内部控制建设经费	93.00	完成物业及大楼运转保障	聘用人数(=17人) 服务月数(=12月)	电梯维修率(=100%) 办公楼保洁率(=100%)	完成时间(2026年完成)	全年预算控制率(≤100%)		单位运行效益(保证单位物业及基本运行正常)		机关运转保障程度(=100%)	单位员工满意度(≥90%)
5	208001	柳州市残疾人联合会	残疾人体育经费	15.00	完成残疾人运动员2026年绩效	组织残疾人运动员集训次数(按计划进行)	资金合规率(100%)	完成时间(2026年底完成)	预算成本(≤200000元)		残疾人体育事业效益(有效推进)			残疾人运动员满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
6	208001	柳州市残疾人联合会	残疾人扶残助学经费	87.68	1. 儿童学前教育资助200人*1000元=20万元；2. 优秀残疾学生评比工作2万元；3. 义务教育阶段特教学校36万元；4. 残疾学生和残疾人子女接受中高等教育资助4.5万元；5. 资助一职校就读残疾人206*1500=30.9万元；南职10人*2000元=2万元，开放大学50人*1000元=5万元。	补贴残疾学生及残疾人家庭学生数量(符合条件的残疾学生应补尽补)	补助及救助(应补尽补)	完成时间(12月31日前)	每人每年助学金(≤30000元)对就读学前教育阶段的残疾儿童给予补贴(补助标准1000元/人/年)优秀残疾学生(一等奖：1000元/人，二等奖：800元/人，三等奖：500元/人)全市共有9所特殊教育学校和2个具有一定规模的残疾儿童康复机构，拟对在职人员进行慰问(≤100000元)大力发展残疾儿童学前教育，做好残疾儿童学前教育资助工作，自2015年起，对就读学前教育阶段的残疾儿童给予补贴，取得了良好的成果和社会效应，得到了受惠残疾人家庭的普遍好评。为进一步推进我市残疾人中高等教育、职业教育事业的发展，加大扶残助学力度，激励残疾青年自强不息、刻苦学习，自2016年起，在柳州市大、中专、高中(柳州市特殊教育学校)和职业技术学校开展优秀残疾学生评比活动。2023年继续做好学前残疾儿童教育资助工作和优秀残疾学生评比，促进我市残疾人教育公平。(≤400000元)2023年继续加大对残疾儿童少年的资助力度；进一步提升残疾人综合素质和能力水平，继续做好残疾学生和贫困残疾人子女接受中高等教育资助工作。(≤948000元)		残疾人事业效益(残疾人生活状况有所改善)		残疾人和残疾人家庭学生满意度(≥95%)	

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
7	208001	柳州市残疾人联合会	残疾人宣传文艺经费	9.00	：①2026年以广西日报、柳州日报(晚报)、柳州电视台等媒体作为重要宣传阵地，组织开展残疾人事业发展成果、残疾人自强不息典型事例、先进人物专题宣传报道；以“全国助残日”、“国际残疾人日”、残疾人重点工作、重大活动等为契机，多形式、多途径宣传残疾人事业，围绕中心工作和重点工作，组织媒体记者开展专题采访和专题报道；②组织开展全国助残日活动③组织开展残疾人文化周、全国特奥日活动。	柳州日报、柳州晚报宣传(≥1次) 全国助残日(=1次) 残疾人文艺活动(≥1次)	柳州日报、柳州晚报宣传、全国助残日、残疾人文艺活动(完成)	完成时间(2026年12月前)	全年预算支出(≤200000元)		激发残疾人脱贫内生动力、自强不息，丰富残疾人精神生活(达到预期效益)			残疾人满意度(≥85%)
8	208001	柳州市残疾人联合会	残疾人组联维权经费	10.00	残疾人组联维权经费主要用于：①残疾人福利经费45万元。慰问四城区及柳东新区、阳和工业新区贫困残疾人：370户×600元=22.2万元；慰问柳江区及五县贫困残疾人564户×600元=33.8万元。②组织建设经费2万元。开展助残志愿服务活动工作需经费1万元(包含开展全国助残日、国际残疾人日、协会等重大活动所需交通、用餐、保险、器材等费用)；第三代智能化残疾人证核发工作专项经费1万元。③盲、聋哑、肢体、精神和智力残疾人五个协会活动开支经费各0.2万元，共需经费2万元。④信访维稳工作经费1万元：对外省、市残疾人来我市上访、确需临时救助及法律援助的残疾人给予的一次性临时救助、法律援助等费用；辖区内残疾人越级赴京、赴自治区上访维稳费用。	盲、聋哑、肢体、精神和智力残疾人五个协会活动(≥1次)	残疾人组联维权工作质量(良好)	完成时间(2026年年底)	预算控制率(≤100%)		确保贫困残疾人温饱，平安祥和过节；积极搭建志愿助残服务平台，健全志愿助残长效机制；切实增强专门协会组织活跃度，提升专门协会法人治理能力；维护残疾人权益(达到预期效益)			残疾人满意度(≥85%)
9	208001	柳州市残疾人联合会	残疾人事业人才建设经费	3.40	(1) 学习外省残疾人康复托养中心社会化运营、残疾人辅助性就业、托养服务、康复技术方面的先进经验费用。 (2) 专项应用于柳州市各县区项目实施情况调查费用。 (3) 全市残联系统素质提升岗位业务大比拼及主题党日举办活动费用	学习外省、地市残疾人康复托养中心社会化运营、残疾人辅助性就业、托养服务、康复技术方面的先进经验4次(≥2次) 完成业务技能大比拼(≥1次)	学习交流经验质量(完成任务)	完成时间(2026年底前)	全年预算支出(≤100%)		学习交流先进经验产生效果(达到效果)			单位职工满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
10	208001	柳州市残疾人联合会	残疾人精准康复服务项目经费	21.20	1.用于会议培训经费、宣传经费、购买康复服务费、康复需求入户评估经费（基层医务人员、康复协调员、残疾人专职委员的交通、通信、误餐费等）、《精准康复服务手册》和《精准康复服务卡》印刷经费等； 2.印刷残疾人精准康复服务手册1000本 3.组织残疾儿童康复救助机构评审专家开展申请机构定点评分和定点机构定期考评工作； 4.对残疾人及残疾儿童康复救助服务开展社会评价工作	印刷残疾人精准康复服务手册(≥4000本)	资金合规率(=100%)	完成时间(12月31日前)	预算控制率(≤100%)		残疾人康复工作经费(有所保障)			康复对象满意度(≥85%)
11	208001	柳州市残疾人联合会	儿童脊柱侧弯康复救助项目	99.76	为80名脊柱侧弯儿童进行康复救助	符合残疾儿童康复救助条件的0—3岁听力、肢体等残疾儿童提供康复服务人数(≥80位)	资金合规率(≥100%)	完成时间(2026年底)	成本控制率(≤100%)		儿童康复人数同比去年(有所增加)			残疾儿童家庭满意度(≥85%)
12	208001	柳州市残疾人联合会	儿童下肢结构异常康复救助项目	269.40	为0-7岁257名(含7周岁)下肢结构异常儿童适配辅助器具,并提供康复训练及治疗	0-7岁(含7周岁)下肢结构异常儿童适配辅助器具,并提供康复训练及治疗救助人数(=257名)	资金合规率(≥100%)	完成时间(年底前完成)	预算控制率(≤100%)		残疾儿童康复效果(有所增加)			残疾儿童家庭满意度(≥85%)
13	208001	柳州市残疾人联合会	肢体残障者装配假肢康复救助项目	77.40	为100名肢体残障者免费装配假肢,并指导进行适应性康复训练	肢体残障者免费装配假肢,并指导进行适应性康复训练人数(=100人)	资金合规率(≥100%)	项目完成时间(2026年年底前)	成本控制率(≤100%)		肢体残障者装配假肢救助率(有所提升)			残疾人满意度(≥85%)
14	208001	柳州市残疾人联合会	重度残疾人医疗保险	204.00	完成四城区重度残疾人医保缴纳11210人	重度残疾人医保代缴人数(=11210)	资金合规率(=100%)	完成时间(12月31日前)	预算控制率(≤100%)		重度残疾人医疗保险成本负担(有效减轻)			重度残疾人满意度(≥85%)
15	208001	柳州市残疾人联合会	为困难残疾人送温暖项目	45.00	一是春节期间慰问五城区困难残疾人(民政补贴的低保户和特困户除外)和五县困难残疾人;二是日常慰问残疾人帮扶对象、残疾人监测对象、国际残疾人日慰问困难残疾人(民政补贴的低保户和特困户除外)	慰问次数(≥2次)	资金合规率(=100%)	完成时间(2026年前)	成本控制率(≤100%)		: 确保困难残疾人温饱,平安祥和过节(达到预期)			残疾人满意度(≥90%)
16	208001	柳州市残疾人联合会	残疾人辅助器具定制康复救助项目	54.90	为三级及以上肢体残疾人个性化定制100例	定制服务人数(≥100人)	资金合规率(=100%)	完成时间(2026年度)	预算控制率(≤100%)		为残疾人生活提供便利(有效)			残疾人满意度(≥90%)
17	208001	柳州市残疾人联合会	聘用人员解约赔偿金	2.30	支付解除劳动关系经济补偿金	完成经济补偿一次(=1次)	资金合规率(=100%)	完成时间(2026年底)	预算控制率(≤100%)				法律合规性(可持续)	单位维权工作运行(≥80%)
18	208001	柳州市残疾人联合会	备战2026年全区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会专项经费	30.00	备战2026年全区第十一届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会	完成赛前集训一次(=1次)	资金合规率(=100%)	完成时间(2026年底前)	预算控制率(≤100%)		残疾人体育运动氛围(有所增加)			残疾人满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
19	208001	柳州市残疾人联合会	会议费	2.63	一是残工委委员会议及主席团会议，残工委委员会议及主席团会议会期一天费用按照三类会测算：400元/人/天*20人*1天（需住宿）+50元/人/天*40人*1天（无需住宿）=1万元。二是残联系统各项业务工作会议，包括2025年全市残联系统工作推进会、党风廉政建设工作会议和全市残疾人康复救助工作推进会等。参会人员40-60人，会期1-2天，属于三类会，全年拟召开3次，共计2.6万元。按照三类会测算如下：①50元/人/天（无需住宿）*40人*1天*3次=0.6万元；②（400元/人/天（需住宿）*50人*1天+50元/人/天（无需住宿）*40人*1天）*2次=2万元；	残工委委员会议及主席团会议，残工委委员会议及主席团会议（≥1次）残联系统各项业务工作会议（≤5次）	资金合规率（=100%）	完成时间（预算年度年底前完成）	预算控制率（≤100%）					通过会议建立残联系统紧密各级残联联系、推动业务交流、加强政策宣传（有效加强）	参会人员满意度（≥90%）
20	208001	柳州市残疾人联合会	柳饮工会退休职工补助	1.00	完成补助发放。门面属于柳饮工会捐赠给残联的资产，根据捐赠协议，门面租金用于补助柳饮工会退休老职工7人春节及重阳节补助，当年年底完成该项补助，共计1万元。	补助人数（≥6位）	资金合规率（≥100%）	完成时间（2026年年底前）	预算控制率（≤100%）				按照协议补年份可持续（持续至2026年）	补助对象满意度（≥85%）	
21	208002	柳州市残疾人康复中心	劳务派遣经费	190.65	每月通过劳务派遣方式安排32名康复教师等人员开展残疾人康复救助服务。	劳务派遣人数（=32人）	劳务派遣教师持证率（=100%）	资金支出及时率（=100%）	成本控制率（≤100%）				为残疾儿童提供康复训练服务能力（有效提高）	残疾儿童家长满意度（≥90%）	
22	208002	柳州市残疾人康复中心	柳州市残疾人康复中心机构日常运行维护经费	6.00	保障残疾儿童康复训练机构设施设备正常运转。	设施设备检修次数（≥24次）	各项设备正常运转率（≥90%）	资金支出及时率（=100%）	成本控制率（≤100%）				设备运转状态可持续为残疾儿童康复教育服务提供基础性功能（符合）	设施设备使用人满意度（≥90%）	
23	208002	柳州市残疾人康复中心	残疾儿童康复救助经费	118.90	为有康复需求且符合条件的0-17岁视力、听力、言语、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复救助。	康复救助人数（≥100人）	康复效果（提升）	康复训练时间（≤10月）	成本控制率（≤100%）				可持续为残疾儿童提供减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力（明显）	残疾儿童家长满意度（≥90%）	
24	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人专职委员人员经费	55.28	2026年1-12月每月按时发放残疾人专职委员工资，缴纳社会保险及住房公积金	支付员工数量（≤10人）	资金合规率（100%）	资金支付率（100%）	经费总成本（≤55.28万元）				提供就业岗位（≤10个）	受益对象满意度（≥80%）	
25	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	举办全市残疾人就业现场招聘会	4.96	预计2026年组织开展“送工入企”和“高校残疾人毕业生双选会”专项招聘会各1场。	举办招聘会场次（≥2场）	参与企业签到率（≥90%）	招聘会完成时间（2026年12月31日前完成。）	招聘会费用（≤49570元）				为柳州市残疾人提供就业信息发布覆盖率（80%）	参加招聘会企业满意（≥80%）	
26	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	盲人按摩指导中心经费	3.80	全面落实广西壮族自治区盲人按摩指导中心下达的2026年度各项工作部署。	调研指导盲人按摩店工作（≥10个）	资金管理合规性（按照自治区直下发工作项目要求执行）	资金支出及时性（2026年12月31日前完成）	盲人按摩指导中心经费总成本（≤3.8万元）				通过相关技能培训、行业经验交流活动，提升盲人就业能力及增收水平（有效提升）	保障机构持续稳定运转，盲按工作正常开展（有效保障）	服务对象满意度指标（≥80%）
27	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	慰问残疾人、对企业回访经费	5.20	A、2026年计划慰问残疾人60人。B、对残疾人用工企业进行回访以及对到区外务工柳州籍残疾人进行回访。	慰问人数（≥60人/次）	慰问标准（≤500元/人）	资金支出及时性（2026年12月31日前）	项目成本（≤52000元）				对残疾人服务水平的改善或提高程度（改善就业服务工作）	受助对象满意度（≥80%）	

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
28	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人辅助性就业示范基地经费	48.59	2026年在柳州市残疾人辅助性就业示范基地安置不少于25名智力、精神、重度肢体残疾人参与辅助性就业,持续引导推动全市残疾人辅助性就业工作的开展。	安置的残疾人数(≥25人)	残疾人安置率(100%)	资金支出及时率(2026年12月31日前)	项目成本(≤48.59万元)		保障智力、精神和重度肢体残疾人劳动就业权利,解放残疾人家庭,促进社会和谐(有效保障)			安置的残疾人满意度(≥80%)
29	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人辅助性就业机构建设补助经费	25.60	通过公开招标方式,补助残疾人辅助性就业机构,安置不少于17名(含17名)智力、精神、重度肢体残疾人参与辅助性就业,引导推动全市残疾人辅助性就业工作的开展。	安置的残疾人数(≥17人)	残疾人安置率(100%)	资金支出及时率(2026年12月31日前)	项目成本(≤25.6万元)		保障智力、精神和重度肢体残疾人劳动就业权利,解放残疾人家庭,促进社会和谐。(为不少于17名智力、精神或重度肢体残疾人提供辅助性就业岗位,组织他们进行生产劳动并支付相应的劳动报酬,适时开展心理辅导服务,有针对性的开展生活技能、工作技能训练、康复训练,促进残疾人与社会融合。)			安置的残疾人满意度(≥80%)
30	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	机构日常运行维护经费	11.30	使楼房及其附属设施状态完好,保障项目正常运行。保证远程监控系统正常平稳运行,对项目开展情况进行实时远程监控。保证单位财务收支真实性、合法性,提升单位会计信息质量。精准推送残疾人就业、培训、招聘会活动等相关信息,促进残疾人高质量充分就业。	物业服务面积(≥1224平方米)	监控完好率(全年稳定运行)	资金支出完成时间(2026年12月31日前)	项目总成本(≤113032元)				对保障单位正常运转的持续影响程度(保障办公楼安全、监控系统平稳运行,正常开展各项工作)	使用人员满意度(≥80%)
31	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	残疾人就业创业培训基地经费	21.00	2026年在柳州市残疾人乡村振兴数字就业创业示范基地和柳州市残疾人数字零工市场共安置不少于14名智力、精神、重度肢体残疾人参与辅助性就业,组织他们进行生产劳动并支付相应的劳动报酬,适时开展心理辅导服务,有针对性地开展生活技能、工作技能训练、康复训练,促进残疾人与社会融合,持续引导推动全市残疾人辅助性就业工作的开展。	安置的残疾人数(≥14人)	残疾人安置率(100%)	资金支出及时率(2026年12月31日前)	项目总成本(≤21万元)		保障智力、精神和重度肢体残疾人劳动就业权利,解放残疾人家庭,促进社会和谐。(有效促进)			安置的残疾人满意度(≥80%)