

绩溪县残疾人联合会 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.绩溪县残疾人联合会 2024 年收支总表
- 2.绩溪县残疾人联合会 2024 年收入总表
- 3.绩溪县残疾人联合会 2024 年支出总表
- 4.绩溪县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出
表
- 7.绩溪县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出
表
- 9.绩溪县残疾人联合会 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县残疾人联合会 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县残疾人联合会 2024 年政府采购支出表
- 12.绩溪县残疾人联合会 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省、市、县有关残疾人工作方针、政策和法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（三）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。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，促进政府、社会与残疾人之间的沟通与联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、法律维权、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）承担绩溪县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）监督和管理残疾人各专门协会组织。

（八）完成县委、县政府及市残疾人联合会交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县残疾人联合会 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

1、深入学习宣传贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于残疾人事业重要讲话精神。

2、完善残疾人社会保障制度。

3、多措并举促进残疾人就业创业。

4、健全残疾人关爱服务体系。

5、依法维护残疾人合法权益。

6、夯实残疾人事业发展基础。

7、夯实残联组织建设。

8、全面加强残联党的建设。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县残疾人联合会 2024 年收支总表

部门名称:绩溪县残疾人联合会

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	190.40	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	
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	215.25
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	
		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	
		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	190.40	本年支出小计	215.25
上年结转	24.85	结转下年	
一般公共预算	24.85	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	215.25	支 出 总 计	215.25

绩溪县残疾人联合会 2024 年收入总表

部门名称:绩溪县残疾人联合会

单位: 万元

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	其他收入						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	其他资金
							小计	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						
绩溪县残疾人联合会	215.25	190.40	190.40										24.85	24.85				
绩溪县残疾人联合会本级	215.25	190.40	190.40										24.85	24.85				

绩溪县残疾人联合会 2024 年支出总表

部门名称:绩溪县残疾人联合会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		215.25	148.40	66.85
208	社会保障和就业支出	215.25	148.40	66.85
20811	残疾人事业	215.25	148.40	66.85
2081101	行政运行	165.40	148.40	17.00
2081104	残疾人康复	31.79		31.79
2081199	其他残疾人事业支出	18.06		18.06

绩溪县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县残疾人联合会

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	190.40	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	215.25	215.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	190.40	本年支出小计	215.25	215.25		
上年结转	24.85	结转下年				
一般公共预算	24.85	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				
收入总计	215.25	支出总计	215.25	215.25		

绩溪县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:绩溪县残疾人联合会

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	215.25	148.40	140.16	8.24	66.85
208	社会保障和就业支出	215.25	148.40	140.16	8.24	66.85
20811	残疾人事业	215.25	148.40	140.16	8.24	66.85
2081101	行政运行	165.40	148.40	140.16	8.24	17.00
2081104	残疾人康复	31.79				31.79
2081199	其他残疾人事业支出	18.06				18.06

绩溪县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县残疾人联合会 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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	148.40	140.16	8.24
301	工资福利支出	130.02	130.02	
30101	基本工资	41.58	41.58	
30102	津贴补贴	31.53	31.53	
30103	奖金	19.38	19.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	13.59	
30109	职业年金缴费	6.80	6.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	11.10	11.10	
302	商品和服务支出	8.24		8.24
30201	办公费	7.82		7.82
30217	公务接待费	0.42		0.42
303	对个人和家庭的补助	10.14	10.14	
30302	退休费	10.14	10.14	

绩溪县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县残疾人联合会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县残疾人联合会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。

绩溪县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县残疾人联合会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：绩溪县残疾人联合会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。

绩溪县残疾人联合会 2024 年基本支出表

部门名称:绩溪县残疾人联合会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	148.40	148.40
301	工资福利支出	130.02	130.02
30101	基本工资	41.58	41.58
30102	津贴补贴	31.53	31.53
30103	奖金	19.38	19.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.59	13.59
30109	职业年金缴费	6.80	6.80
30110	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17
30113	住房公积金	11.10	11.10
302	商品和服务支出	8.24	8.24
30201	办公费	7.82	7.82
30217	公务接待费	0.42	0.42
303	对个人和家庭的补助	10.14	10.14
30302	退休费	10.14	10.14

绩溪县残疾人联合会 2024 年项目支出表

部门名称:绩溪县残疾人联合会

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	66.85	42.00			24.85				
	绩溪县残疾人联合会	66.85	42.00			24.85				
残疾人综合业务费	绩溪县残疾人联合会	17.00	17.00							
残疾儿童康复项目	绩溪县残疾人联合会	6.79				6.79				
“阳光家园”残疾人托养服务	绩溪县残疾人联合会	2.50	2.50							
2023 年度残疾人事业配套(缺口)资金	绩溪县残疾人联合会	18.06				18.06				
困难残疾人民生实事	绩溪县残疾人联合会	22.50	22.50							

绩溪县残疾人联合会 2024 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县残疾人联合会

单位: 万元

项目名称	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	其他 资金

注：绩溪县残疾人联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

绩溪县残疾人联合会 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县残疾人联合会

单位: 万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：绩溪县残疾人联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县残疾人联合会 2024 年收支总预算 215.25 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

绩溪县残疾人联合会 2024 年收入预算 215.25 万元，其中：本年收入 190.4 万元，上年结转结余 24.85 万元。

（一）本年收入 190.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 16.31 万元，下降 7.89%，下降原因主要是我单位人员退休，预算减少。

（二）上年结转结余 24.85 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 24.85 万元，主要包括残疾儿童康复项目结转。原因主要是因资金拨付方式为按季支付，故 2023 尚有部分资金未拨付。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县残疾人联合会 2024 年支出预算 215.25 万元，比 2023 年预算增加 8.54 万元，增长 4.13%，增长原因主要是部分项目资金结转至今年支付。其中，基本支出 148.4 万元，占 68.94%，主要用于单位行政运行，工资、津贴、社保费缴纳等；项目支出 66.85 万元，占 31.06%，主要用于单位残疾

人综合业务费、残疾儿童康复项目、阳光家园托养项目、困难残疾人民生实事。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算 215.25 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 190.4 万元，上年结转 24.85 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 215.25 万元，占 100%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 8.54 万元，增长 4.13%。主要原因：部分项目资金结转至今年支付。

五、关于 2024 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。

绩溪县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出 215.25 万元，比 2023 年预算增加 8.54 万元，增长 4.13%，主要原因：部分项目结转至今年支付。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 215.25 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024 年预算 165.4 万元，比 2023 年预算减少 14.31 万元，下降 7.96%，下降原因主要是我单位人员退休，预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024 年预算 31.79 万元，比 2023 年预算增加 14.99 万元，增长 89.23%，增长原因主要是残疾儿童增多，申请康复增多；精神病人医药费补助增加。

3.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）2024 年预算 18.06 万元，比 2023 年预算增加 17.06 万元，增长 1706%，增长原因主要是新增残疾人事业配套资金，包括残疾学生补助和残疾儿童康复救助项目。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 148.4 万元，其中人员经费 140.16 万元，公用经费 8.24 万元。

（一）人员经费 140.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 8.24 万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县残疾人联合会 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县残疾人联合会 2024 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 2024 年基本支出表的说明

绩溪县残疾人联合会 2024 年预算共安排基本支出 148.4 万元，比 2023 年预算减少 16.31 万元，下降 9.9%，下降原因主要是我单位人员退休，在职人员减少，预算减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县残疾人联合会 2024 年预算共安排项目支出 66.85 万元，比 2023 年预算增加 24.85 万元，增长 59.17%，增长原因主要是部分项目资金结转至今年支付。主要包括：本年财政拨款安排 42 万元（其中，一般公共预算拨款安排 42 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），财政拨款结转结余安排 24.85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 24.85 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。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县残疾人联合会 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县残疾人联合会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “阳光家园残疾人托养服务”项目。

（1）项目概述。为我县就业年龄段的智力、精神和重度残疾人提供居家托养服务。

（2）立项依据。宣城市残联宣残[2023]26 号文件《宣城市残联关于做好 2023 年度残疾人托养服务工作的通知》。

（3）实施主体。绩溪县残疾人联合会。

（4）起止时间。2024 年 01 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。为我县就业年龄段的智力、精神和重度残疾人提供居家托养服务，其中以线上基础服务和线下居家实体服务为主，为符合条件的残疾人提供托养服务。

（6）年度预算安排。2.5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		“阳光家园”残疾人托养服务		
主管部门及代码		[029]绩溪县残疾人联合会	实施单位	绩溪县残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.50	
		其中:财政拨款	2.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为我县就业年龄段的智力、精神和重度残疾人提供居家托养服务。			
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	接受托养服务的残疾人人数	≥50 人
		质量指标	项目合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024 年底
		成本指标	人均托养成本	≤2000 元/人
	效益指标	经济效益指标	对减轻残疾人家庭负担的影响程度	较高
		社会效益指标	对社会形成扶残、助残的社会风气	较高
		生态效益指标	该项目不适用该指标	该项目不适用该指标
		可持续影响指标	对促进残疾人事业持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	对接受居家服务的残疾人满意度	较高

（二）机关运行经费。

绩溪县残疾人联合会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 8.24 万元，比 2023 年预算减少 1.03 万元，下降 11.11%，下降主要原因是人员退休，机关运行经费减少。

（三）政府采购情况。

绩溪县残疾人联合会 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绩溪县残疾人联合会固定资产总金额（原值）5.7 万元，较上年减少 1 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 5.7 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，绩溪县残疾人联合会 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 42 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、机关运行经费：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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：绩溪县残疾人联合会 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县残疾人联合会 2024 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	残疾人综合业务费	17.0
2	残疾儿童康复项目	6.79
3	阳光家园残疾人托养服务	2.5
4	2023 年度残疾人事业配套（缺口）资金	18.06
5	困难残疾人民生实事	22.5

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾人综合业务费		
主管部门及代码		[029]绩溪县残疾人联合会	实施单位	绩溪县残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.00	
		其中: 财政拨款	17.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	残疾人文体活动、维权、宣传、各类残疾人节日活动及日常机关运行费、党建费等。			
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	开展残疾人文体活动的次数	1 次
			开展残疾人维权活动的次数	1 次
			开展残疾人节日活动的次数	1 次
		质量指标	项目合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024 年底
		成本指标	项目总成本	≤17 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻残疾人家庭负担的影响程度	较高
		社会效益指标	对社会上形成扶残、助残的社会风气影响程度	较高
		生态效益指标	该项目不适用与该指标	该项目不适用与该指标
		可持续影响指标	对促进残疾人事业持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	对参加活动的残疾人满意度	较高

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾儿童康复项目		
主管部门及代码		[029]绩溪县残疾人联合会	实施单位	绩溪县残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.79	
		其中:财政拨款	6.79	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为我县 15 名残疾儿童提供康复训练救助			
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	受助残疾儿童人数	15 人
		质量指标	资金支出的合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2023 年底前
		成本指标	每名残疾儿童康复费用	≤5550 元/人
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用该指标	该项目不适用该指标
		社会效益指标	受助残疾儿童康复效果	良好
		生态效益指标	该项目不适用该指标	该项目不适用该指标
		可持续影响指标	社会扶残、助残、惠残的风气形成	形成社会扶残、助残、惠残的社会风气较高
	满意度指标	满意度指标	受助残疾儿童家庭满意度	较好

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		“阳光家园”残疾人托养服务		
主管部门及代码		[029]绩溪县残疾人联合会	实施单位	绩溪县残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2.50	
		其中:财政拨款	2.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为我县就业年龄段的智力、精神和重度残疾人提供居家托养服务。			
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	接受托养服务的残疾人人数	≥50 人
		质量指标	项目合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024 年底
		成本指标	人均托养成本	≤2000 元/人
	效益指标	经济效益指标	对减轻残疾人家庭负担的影响程度	较高
		社会效益指标	对社会形成扶残、助残的社会风气	较高
		生态效益指标	该项目不适用该指标	该项目不适用该指标
		可持续影响指标	对促进残疾人事业持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	对接受居家服务的残疾人满意度	较高

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年度残疾人事业配套(缺口)资金		
主管部门及代码		[029]绩溪县残疾人联合会	实施单位	绩溪县残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	18.06	
		其中:财政拨款	18.06	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为完成本年度残疾人各项目标任务,提高我县残疾人事业发展水平。			
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	接受康复救助的残疾人儿童人数	≥21 人
			接受托养的残疾人数量	100 人
			接受教育补助的残疾学生人数	16 人
		质量指标	项目合规性	合规
		时效指标	项目完成期限	2023 年底
		成本指标	阳关家园托养服务人均成本	≤1500 元
			残疾学生补助人均成本	≤1500 元
			残疾儿童康复救助人均成本	≤15500 元
	效益指标	经济效益指标	为减轻残疾人家庭经济负担	较高
		社会效益指标	社会形成扶残、助残的社会风气	较高
		生态效益指标	该项目不适用该指标	该项目不适用该指标
		可持续影响指标	持续减轻困难残疾人家庭经济负担影响	较高

	满意度指 标	满意度指标	接受帮助的残疾人家庭及个人 满意度	较高
--	-----------	-------	----------------------	----

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		困难残疾人民生实事		
主管部门及代码		[029]绩溪县残疾人联合会	实施单位	绩溪县残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	22.50	
		其中:财政拨款	22.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为我县残疾群众提高康复救助、辅具补贴、职业技能培训、教育资助、居住环境改造等。			
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	残疾儿童康复人数	≥15 人
			残疾精神药费补贴人数	≥145 人
		质量指标	项目合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024 年底
		成本指标	项目总成本	≤22.5 万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻残疾人家庭负担的影响程度	较高
		社会效益指标	对社会上形成扶残、助残的社会风气	较高
		生态效益指标	该项目不适用该指标	该项目不适用该指标
		可持续影响指标	对促进残疾人事业持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	对接受康复救助的残疾人满意度	较高