

# 宣城市残疾人联合会 2024 年部门预算

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

宣城市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，具有“代表、服务、管理”职能，有以下主要职责：

（一）负责宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规规章，维护残疾人合法权益。

（二）负责协助市政府研究、制定和实施宣城市残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（三）负责管理协调与残疾人相关事务，沟通政府与残疾人的联系和交流；为残疾人服务，为残疾人平等充分地参与社会生活创造良好的外部环境，促进残疾人更好地融入社会生活之中。

（四）负责密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自立、自强精神，为促进残疾人全面发展和共同富裕贡献力量。

（五）负责宣传残疾人事业法规、规章和典型事例，弘扬人道主义，促进社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业，促进残疾人工作社会化。

（六）负责开展残疾人康复、精神病防治康复、残疾预防、残疾人用品用具供应、安装等工作，为残疾人参与社

会创造条件。

（七）负责开展残疾人教育、技能培训、就业指导工作。促进残疾人就业或自谋职业。切实提高残疾人就业比例，配合做好残疾人就业保障金的征收使用管理，保障残疾人劳动的权利。

（八）负责指导、协调、监督残疾人无障碍环境建设。创造和促进残疾人平等参与社会生活的环境。

（九）负责开展残疾人文化、体育活动，丰富残疾人的生活。

（十）负责开展残疾人法律援助工作，依法维护残疾人合法权益。

（十一）负责管理和发放全市残疾人证，组织对残疾人等级认定工作，建立残疾人数据库。

（十二）负责指导各县(市区)残联业务工作，指导和管理全市各类残疾人社团组织。

（十三）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，宣城市残疾人联合会 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**

宣城市残联 2024 年度项目预算总额 438.69 万元（含上

年结转 18.87) 万元。2024 全市残疾人工作总体任务和目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述、重要指示批示，贯彻市委、市政府和省残联决策部署，始终坚持以人民为中心，围绕完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，坚持尽力而为，量力而行，坚持在发展中保障和改善残疾人民生。一是不断完善残疾人社会保障制度。持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，主动融入全面推进乡村振兴大局，做好易返贫致贫残疾人数据监测比对分析。配合做好残疾人两项补贴政策精准管理水平，持续落实重度残疾人基本医疗和基本养老保险缴费补贴政策。推进残疾人托养服务规范化标准化，鼓励有条件地方开展重度残疾人长期护理保险试点。二是多措并举促进残疾人就业创业。贯彻《宣城市促进残疾人就业三年行动实施方案》，推动“机关、事业单位带头安排残疾人就业”“帮扶就业困难残疾人就业创业”“支持残疾人大学生就业创业”等措施落地见效。举办市级残疾人职业技能大赛，鼓励以规模“种养加”为主的农村残疾人创业就业，进一步总结宁国市残疾人集中就业经验做法，积极开展试点，形成可复制、可推广的残疾人高质量就业典型经验。三是健全残疾人关爱服务体系。做好残疾预防和残疾人康复工作，提升精准康复服务质量。继续推广辅具共享服务，探索高质量高层次辅具共享试点。积极推动

以辅具检测中心为核心的辅具产业园建设，争取国家级或省级辅助器具产业园在宣成立挂牌。落实适龄残疾儿童少年义务教育受教育情况核查和入学安置工作。广泛开展残疾人事业宣传和残疾人文化体育活动，举办市级残疾人文艺汇演和宣城—湖州残疾人旱地冰壶友谊赛等活动，开展“奋进新征程建功新时代”残疾人自强模范和扶残助残典型风采展示活动。推动将扶残助残纳入新时代文明实践活动，推动开展形式多样的志愿助残活动。精心组织好“全国助残日”等重大活动。

四是切实维护残疾人合法权益。牢牢把握平等、融合、共享的价值导向，健全残疾人法律援助、司法救助、法律服务、信访维稳等全方位的残疾人权益维护保障机制。高度重视残疾人的利益诉求，扎实开展残疾人矛盾纠纷排查，及时化解矛盾纠纷，对损害残疾人合法权益的舆情信息及时介入、快速处置。广泛开展《残疾人保障法》《无障碍环境建设法》《残疾预防和残疾人康复条例》等普法宣传，使残疾人权益保障有法可依，有政策支持。

五是提升残联组织体系建设。坚持党对残疾人工作全面领导，不断强化衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”的政治自觉、行动自觉。以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，把党建工作融入残疾人业务工作，持续提升全市残联机关党建水平，团结引领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。落实全面从严治党主体责任，深入开展党风廉政建设和反腐

败斗争，严格落实“一岗双责”，加强对权力运行的制约和监督；要进一步规范和加强残疾人事业发展补助资金管理，对标“六破六立”，进一步改进作风，优化服务，持续开展“四下基层”实践活动，落实探视走访制度。开展残疾人基本状况调查质量提升专项行动，深入了解残疾人生存状况与发展需求，做好数据比对和数据分析，推动服务与需求有效衔接，提升残疾人服务精准化，作为争取资金、争取政策的科学依据。要树牢底线思维，主动防范化解残疾人工作领域意识形态、舆情舆论、安全生产等风险，严防冲击社会道德底线事件发生，确保残疾人事业健康发展、安全发展。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市残疾人联合会 2024 年收支总表

部门名称:宣城市残疾人联合会

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	762.30	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	723.93
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	8.12
		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	39.13
		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	10.00
		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	762.30	本年支出小计	781.17
上年结转结余	18.87	结转下年	
一般公共预算	8.87	一般公共预算	
政府性基金预算	10.00	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	781.17	支 出 总 计	781.17

宣城市残疾人联合会 2024 年收入总表

部门名称:宣城市残疾人联合会

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						
宣城市残疾人联合会	781.17	762.30	762.30										18.87	8.87	10.00			
宣城市残疾人联合会	781.17	762.30	762.30										18.87	8.87	10.00			

宣城市残疾人联合会 2024 年支出总表

部门名称:宣城市残疾人联合会

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	781.17	342.48	438.69
208	社会保障和就业支出	723.93	295.23	428.69
20805	行政事业单位养老支出	62.24	62.24	
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	
2080502	事业单位离退休	19.47	19.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	
20811	残疾人事业	660.98	232.29	428.69
2081101	行政运行	237.29	232.29	5.00
2081104	残疾人康复	166.92		166.92
2081105	残疾人就业	90.04		90.04
2081199	其他残疾人事业支出	166.73		166.73
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	8.12	8.12	
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
221	住房保障支出	39.13	39.13	
22102	住房改革支出	39.13	39.13	
2210201	住房公积金	35.77	35.77	
2210202	提租补贴	3.36	3.36	
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00

宣城市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市残疾人联合会

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	762.30	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	414.82	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	723.93	723.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.12	8.12		
		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	39.13	39.13		
		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	10.00		10.00	
		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	762.30	本年支出小计	781.18	771.18	10.00	
上年结转	18.87	结转下年				
一般公共预算	8.87	一般公共预算				
政府性基金预算	10.00	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	781.17	支出总计	781.17	771.17	10.00	

宣城市残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市残疾人联合会

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	771.17	342.48	289.19	53.29	428.69
208	社会保障和就业支出	723.93	295.23	241.95	53.29	428.69
20805	行政事业单位养老支出	62.24	62.24	62.24		
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	4.58		
2080502	事业单位离退休	19.47	19.47	19.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	25.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	12.73		
20811	残疾人事业	660.98	232.29	179.00	53.29	428.69
2081101	行政运行	237.29	232.29	179.00	53.29	5.00
2081104	残疾人康复	166.92				166.92
2081105	残疾人就业	90.04				90.04
2081199	其他残疾人事业支出	166.73				166.73
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70		
210	卫生健康支出	8.12	8.12	8.12		
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	8.12		
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	4.89		
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	3.23		
221	住房保障支出	39.13	39.13	39.13		
22102	住房改革支出	39.13	39.13	39.13		
2210201	住房公积金	35.77	35.77	35.77		
2210202	提租补贴	3.36	3.36	3.36		

宣城市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宣城市残疾人联合会 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	342.48	289.19	53.29
301	工资福利支出	277.93	265.14	12.79
30101	基本工资	67.56	67.56	
30102	津贴补贴	28.55	28.55	
30103	奖金	66.97	66.97	
30106	伙食补助费	12.79		12.79
30107	绩效工资	19.29	19.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.46	25.46	
30109	职业年金缴费	12.73	12.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	35.77	35.77	
302	商品和服务支出	39.36	1.40	37.96
30201	办公费	1.48		1.48
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	5.53		5.53
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.08		2.08
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	3.55		3.55
30229	福利费	1.68		1.68
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	8.65		8.65
30299	其他商品和服务支出	1.40	1.40	
303	对个人和家庭的补助	25.18	22.65	2.53
30302	退休费	22.65	22.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53		2.53

宣城市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市残疾人联合会

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
	合计	10.00		10.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00

宣城市残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市残疾人联合会

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：宣城市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。

宣城市残疾人联合会 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市残疾人联合会

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	342.48	342.48
301	工资福利支出	277.93	277.93
30101	基本工资	67.56	67.56
30102	津贴补贴	28.55	28.55
30103	奖金	66.97	66.97
30106	伙食补助费	12.79	12.79
30107	绩效工资	19.29	19.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.46	25.46
30109	职业年金缴费	12.73	12.73
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70
30113	住房公积金	35.77	35.77
302	商品和服务支出	39.36	39.36
30201	办公费	1.48	1.48
30202	印刷费	0.50	0.50
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.40	0.40
30209	物业管理费	5.53	5.53
30211	差旅费	2.50	2.50
30213	维修（护）费	3.00	3.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	2.08	2.08
30217	公务接待费	4.50	4.50
30228	工会经费	3.55	3.55
30229	福利费	1.68	1.68
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	8.65	8.65
30299	其他商品和服务支出	1.40	1.40
303	对个人和家庭的补助	25.18	25.18
30302	退休费	22.65	22.65
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	2.53

宣城市残疾人联合会 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市残疾人联合会

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	438.69	419.82			8.87	10.00			
	宣城市残疾人联合会	438.69	419.82			8.87	10.00			
残疾人宣传文体和权益保障	宣城市残疾人联合会	69.00	69.00							
招商引资、党建、共建帮扶等支出	宣城市残疾人联合会	5.00	5.00							
残疾人康复服务	宣城市残疾人联合会	166.92	163.00			3.92				
信息化项目(视频会议系统)	宣城市残疾人联合会	9.24	9.24							
残疾人就业服务	宣城市残疾人联合会	90.04	87.00			3.04				
残疾人救助项目	宣城市残疾人联合会	10.00					10.00			
残疾人组织建设和残疾人关爱服务项目	宣城市残疾人联合会	86.58	86.58							
残疾人维权、宣传、文体项目	宣城市残疾人联合会	1.91				1.91				

宣城市残疾人联合会 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市残疾人联合会 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：宣城市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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市残疾人联合会 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市残疾人联合会

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

注：宣城市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其他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，宣城市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市残疾人联合会 2024 年收支总预算 781.17 万元（不含提前下达，下同），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，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市残疾人联合会 2024 年收入预算 781.17 万元，其中：本年收入 762.3 万元，上年结转结余 18.87 万元。

（一）本年收入 762.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 115.07 万元，下降 13.12%，下降原因主要是市残运会四年举办一次，扶持残疾人就业创业资金市本级预算减少。

（二）上年结转结余 18.87 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 8.87 万元，占 47.01%，比 2023 年预算减少 33.75 万元，下降 79.19%，主要包括残疾人就业、事业宣传和困难残疾人康复民生实事等第三方绩效评价项目合同款。原因主要是 2022 年度剩余省八届残运会奖金、市残联换届费用和残疾人康复项目第三方评价未支付，结转到 2023 年共计 42.62 万元。2023 年较 2022 年减少省八届残运会奖金和市残

联换届费用预算，结转 2024 年度资金减少；政府性基金预算拨款收入 10 万元，占 52.99%，比 2023 年预算增加 10 万元，主要包括残疾人康复辅具。原因主要是 2023 年民政划拨 10 万福彩公益金用于残疾人民生保障，结转至 2024 年。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市残疾人联合会 2024 年支出预算 781.17 万元，比 2023 年预算减少 138.83 万元，下降 15.09%，下降原因主要是部分残疾人项目预算被取消和压减。其中，基本支出 342.48 万元，占 43.84%，主要用于人员待遇保障和单位日常公用运转；项目支出 438.69 万元，占 56.16%，主要用于文明创建、招商引资和美丽乡村结对共建，残疾人康复、就业、宣传、文化、体育、权益保障、组织建设和残疾人关爱服务。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算 781.17 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 771.17 万元、政府性基金预算拨款 10 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 762.3 万元，上年结转 18.87 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 723.93 万元，占 92.67%；卫生健康支出 8.12 万元，占 1.04%；住房保障支出 39.13 万元，占 5.01%；其他支出 10 万元，占 1.28%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 138.83 万元，下降 15.09%，下降原因主要是部分残疾人项目预算被取消和压减。

## 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。

宣城市残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出 771.17 万元，比 2023 年预算减少 148.83 万元，下降 16.18%，主要原因：部分残疾人项目预算被取消和压减。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 723.93 万元，占 93.87%；卫生健康支出 8.12 万元，占 1.05%；住房保障支出 39.13 万元，占 5.07%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.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)2024 年预算 4.58 万元，比 2023 年预算增加 0.78 万元，增长 20.53%，增长原因主要是新增退休一人。

2.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)2024 年预算 19.47 万元，比 2023 年预算增加 3.32 万元，增长 20.56%，增长原因主要是新增退休一人。

3.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)2024 年预算 25.46 万元，比 2023 年预算增加 0.48 万元，增长 1.92%，增长原因主要是人员变动和工资正常增长导致保险基数增加。

4.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)2024年预算12.73万元,比2023年预算增加0.24万元,增长1.92%,增长原因主要是人员变动和工资正常增长导致保险基数增加。

5.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237.29万元,比2023年预算增加2.34万元,增长1%,增长原因主要是综合定额标准提高。

6.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166.92万元,比2023年预算减少4.06万元,下降2.37%,下降原因主要是厉行节约,缩减项目开支。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)2024年预算90.04万元,比2023年预算减少77.96万元,下降46.4%,下降原因主要是部分残疾人就业项目取消和压减。

8.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166.73万元,比2023年预算增加12.13万元,增长7.85%,增长原因主要是宣州区城区残疾人专职委员补贴项目科目调整和残疾人宣传文体和权益保障项目其他残疾人事业支出预算资金增加。

9.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(项)2024年预算0.7万元,

比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 75%，增长原因主要是工资正常增长导致保险基数增加。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024 年预算 4.89 万元，比 2023 年预算减少 0.88 万元，下降 15.25%，下降原因主要是行政人员变动，缴费总基数减少。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024 年预算 3.23 万元，比 2023 年预算增加 1.06 万元，增长 48.85%，增长原因主要是事业人员增加，缴费总基数增加。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 35.77 万元，比 2023 年预算减少 0.41 万元，下降 1.13%，下降原因主要是人员变动，缴存总基数减少。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 3.36 万元，比 2023 年预算增加 0.07 万元，增长 2.13%，增长原因主要是工资正常增长导致基数增加。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 342.48 万元。其中人员经费 289.19 万元，公用经费 53.29 万元。

（一）人员经费 289.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费 53.29 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市残疾人联合会 2024 年政府性基金支出 10 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，主要原因：2023 年民政划拨 10 万福彩公益金用于残疾人民生保障，结转至 2024 年。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算增加 10 万元，增长原因主要是 2023 年民政划拨 10 万福彩公益金用于残疾人民生保障，结转至 2024 年。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市残疾人联合会 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**

宣城市残疾人联合会 2024 年预算共安排基本支出

342.48 万元，比 2023 年预算增加 22.91 万元，增长 7.17%，增长原因主要是人员变动和综合定额标准提高。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市残疾人联合会 2024 年预算共安排项目支出 438.69 万元，比 2023 年预算减少 161.73 万元，下降 26.94%，下降原因主要是市残运会四年举办一次，部分残疾人就业项目取消和压减。主要包括：本年财政拨款安排 419.82 万元（其中，一般公共预算拨款安排 419.82 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 18.87 万元（其中，一般公共预算拨款安排 8.87 万元，政府性基金预算拨款安排 10 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 万元和其他资金安排 0 万元。

## **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣城市残疾人联合会 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其他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需求。

## **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市残疾人联合会 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. “残疾人康复服务”项目

（1）项目概述。为 0-14 岁听力、言语、视力、肢体、智力、孤独症儿童提供康复训练，为残疾儿童视力、人工耳蜗植入、肢体矫治手术提供补助，为残疾儿童提供假肢矫形器、辅助器具适配等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为困难精神残疾人提供药费补助、为缺肢残疾人适配假肢，为残疾人适配基本型辅助器具给予补贴，为肢体、视力、听力、言语、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。宣传普及残疾预防知识，提高社会公众残疾预防知识。

（2）立项依据。上级文件提出任务要求的事项。《宣城市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（宣政〔2018〕60 号）《宣城市人民政府关于印发宣城市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（宣政〔2022〕47 号），《安徽省困难残疾人康复实施方案》（皖残联〔2023〕27 号）《安徽省民生工作领导小组办公室关于 2023 年实施 50 项民生实事的通知》（皖民生办〔2023〕3 号），《关于印发〈安徽省残疾人基本型辅助器具补贴制度〉的通知》（皖残联〔2022〕81 号），《关于印发〈宣城市残疾人基本型辅助器具补贴实施细则〉的通知》（宣残〔2023〕81 号）《安徽省十四

五残疾人康复服务实施方案》(皖残联〔2022〕7号),《宣城市十四五残疾人康复服务实施方案》(宣残〔2022〕71号),《宣城市残疾儿童康复救助定点机构康复服务协议管理实施细则(试行)》(宣残〔2022〕48号),《宣城市残疾儿童康复救助定点机构量化考核星级评定办法(试行)》(宣残〔2022〕81号),《宣城市在全市推广“共享康复辅具”服务实施方案》(宣残〔2022〕80号)纳入省对市政府目标管理考核。

(3) 实施主体。宣城市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。为残疾人适配假肢、矫形器、辅具,使得残疾人借助假肢辅具实现部分功能代偿,帮助其回归社会,参与就学就业;为残疾儿童提供康复训练救助,早期干预康复,减轻残疾程度,减轻残疾家庭负担;为残疾人开展精准康复服务;通过对残疾人基本型辅助器具适配给予补贴,为残疾人提供更多更加多元化、便利化的辅助器具适配服务;完成省定民生实事困难残疾人康复工程省下达康复救助年度任务;有需求的残疾儿童和持证残疾人获得基本康复服务率及辅具服务率达90%以上;组织开展康复辅具业务培训;对康复项目进行绩效评价。

(6) 年度预算安排。163.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		残疾人康复服务		
主管部门及代码		[015]宣城市残疾人联合会	实施单位	宣城市残疾人联合会
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:		163.00	
	其中:财政拨款		163.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 残疾儿童康复训练≥611人 目标2: 缺肢残疾人假肢适配≥50人 目标3: 残疾人辅具适配补贴≥1128人 目标4: 残疾儿童矫形器、辅具适配≥60人 目标5: 残疾预防知识宣传普及			
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	残疾儿童康复训练	≥611人
			残疾人辅具适配补贴	≥1128人
			缺肢残疾人假肢适配	≥50人
			残疾儿童矫形器、辅具适配	≥60人
		质量指标	项目补贴标准达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	总成本控制标准	1. 残疾儿童康复训练1.55万元/人/年, 其中市级配套0.18万元/人/年; 2. 困难精神残疾人药费补助1000元/人/年;  3. 缺肢残疾人假肢适配大腿假肢4500元/人, 小腿假肢3000元/人, 髌离断4500元/人, 膝离断假肢4000元/人, 踝离断假肢2200元/人, 上肢假肢2200元/人, 足假肢2000元/人。 4. 残疾人辅具适配补贴根据实际辅具需求和辅具补贴目录限额据实补助。 5. 残疾儿童矫形器、辅具适配: 矫形器5000元/人, 辅助器具1500元/人。
			成本控制标准	1. 残疾儿童康复训练1.55万元/人/年, 其中市级配套0.18万元/人/年; 2. 缺肢残疾人假肢适配大腿假肢4500元/人, 小腿假肢3000元/人, 髌离断4500元/人, 膝离断假肢4000元/人, 踝离断假肢2200元/人, 上肢假肢2200元/人, 足假肢2000元/人。3. 残疾人辅具适配补贴根据实际辅具需求和辅具补贴目录限额据实补助。4. 残疾儿童矫形器、辅具适配: 矫形器5000元/人, 辅助器具1500元/人。
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭经济负担	减轻2500元/人
		社会效益指标	0-6岁有需求的残疾儿童康复	应助尽助
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	残疾人社会参与能力提升, 能够参与社会活动
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥85%

## 2. “残疾人就业服务”项目

(1) 项目概述。通过实施残疾人就业、教育、托养等系列项目，促进残疾人提升就业技能，增强就业能力，帮助残疾人实现较为充分、较高质量得就业，让残疾人生活更有尊严；为残疾人接受教育提供支持和帮助，提升残疾人受教育水平；帮助残疾人家庭解决智力、精神及重度残疾人的特殊保障问题，让残疾人生活更有保障。全年拟扶持残疾人就业创业不少于 500 人，开展技能大赛、专场招聘会等活动不少于 3 场，开展义务教育阶段、普高阶段残疾学生和经济困难残疾人家庭子女助学不少于 350 人，资助残疾人托养服务不少于 300 人。残疾人就业服务有所加强。

(2) 立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项：《宣城市关于促进残疾人家庭增收 加快实现小康步伐的实施办法》（宣办发〔2015〕27 号）。上级文件提出任务要求事项：《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024 年）的通知》（皖政办〔2022〕12 号）、《关于扶持残疾人就业创业的实施意见》（皖残联〔2019〕3 号）、《安徽省民生工作领导小组办公室关于 2023 年实施 50 项民生实事的通知》（皖民生办〔2023〕3 号）。

(3) 实施主体。宣城市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。完成上级下达和市级安排的残疾人就

业扶持项目年度指标任务。拟扶持残疾人就业创业不少于 500 人，开展义务教育阶段、普高阶段残疾学生和经济困难残疾人家庭子女助学不少于 350 人，资助残疾人托养服务不少于 300 人。开展残疾人就业服务活动不少于 3 场。通过项目实施，促进残疾人提升就业技能，增强就业能力，帮助残疾人实现较为充分、较高质量得就业，为残疾人接受教育提供支持和帮助，帮助残疾人家庭解决智力、精神及重度残疾人的特殊保障问题。

（6）年度预算安排。87.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		残疾人就业服务		
主管部门及代码		[015]宣城市残疾人联合会	实施单位	宣城市残疾人联合会
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:		87.00	
	其中:财政拨款		87.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1:扶持残疾人就业创业≥500人 目标2:组织开展第三届残疾人职业技能大赛等活动 目标3:义务教育阶段、普高阶段残疾学生和经济困难残疾人家庭子女助学项目≥350人 目标4:残疾人托养服务≥300人			
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	残疾人托养服务	≥300人
			义务教育阶段、普高阶段残疾学生和经济困难残疾人家庭子女助学项目	≥350人
			扶持残疾人就业创业	≥500人
			组织开展第三届残疾人职业技能大赛等活动	≥3场
		质量指标	项目补贴标准达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标	总成本控制标准	1.个人创业≥3000元/人、阳光大棚≥5000元/个、辅助性就业机构≥3万元/个、超比例安置残疾人奖励≥3000/人; 2.义务教育500元/人/年,高中阶段1000元/人/年; 3.残疾人寄宿制托养服务《12000元/人/年,日间照料托养服务《4000元/人/年,居家托养服务《2000 元/人/年。
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭经济负担	有所减轻
		社会效益指标	残疾人就业水平	有所提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	明显
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

宣城市残疾人联合会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 53.29 万元，比 2023 年增加 13.49 万元，增长 33.89%，增长主要原因是综合定额标准提高。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市残疾人联合会 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需求。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市残疾人联合会固定资产总金额（原值）3024.86 万元，较上年增加 8.29 万元，其中，土地、房屋及构筑物 2872.07 万元、设备 119.68 万元、其他资产 33.11 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 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，宣城市残疾人联合会 10 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 419.82 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 万元和其他资金安排 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。

**十二、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十三、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十、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（项）：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**事业单位医疗（项）：**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。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**  
**公积金（项）：**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。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租**  
**补贴（项）：**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。

**二十五、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）**  
**用于社会福利的彩票公益金支出（项）：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：宣城市残疾人联合会 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市残疾人联合会 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	残疾人宣传文体和权益保障	69.0
2	招商引资、党建、共建帮扶等支出	5.0
3	残疾人康复服务	163.0
4	信息化项目（视频会议系统）	9.24
5	残疾人就业服务	87.0
6	残疾人组织建设和残疾人关爱服务项目	86.58
7	残疾人维权、宣传、文体项目（结转）	1.91
8	残疾人救助项目（结转）	10.0
9	残疾人康复服务（结转）	3.92
10	残疾人就业服务项目（结转）	3.04

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		残疾人宣传文体和权益保障		
主管部门及代码		[015]宣城市残疾人联合会	实施单位	宣城市残疾人联合会
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:	69.00	
		其中:财政拨款	69.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1: 全国助残日系列活动: 积极开展助残日系列活动, 营造社会助残和残疾人自强的良好氛围。 目标2: 志愿服务关爱行动: 精心打造“护翼小天使”品牌, 开展“阳光助残, 传递温暖”志愿服务活动。 目标3: 残疾人法律服务和权益维护: 完善残疾人法律救助工作协调机制, 健全残疾人权益维护应急处置机制。做好残疾人维权服务, 依法保障残疾人合法权益。 目标4: 残疾人文体活动: 持续开展“读书达人演讲比赛”“残疾人文化周”等残疾人群众性文化活动, 组织和参与重大残疾人体育赛事和体育交流活动, 健全残疾人运动员选拔、培养、管理、激励机制。 目标5: 扶持残疾人艺术团体: 鼓励残疾人参与文学艺术创作, 扶持残疾人特殊艺术人才和师资培养。 目标6: 残疾人事业宣传: 扶持市级电视台开播通用手语和实时字幕栏目, 在广播电台开设残疾人专题节目。 目标7: 困难重度残疾人家庭无障碍改造: 完成困难重度残疾人家庭无障碍改造400户。			
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	困难重度残疾人家庭无障碍改造数(户)	≥400户
			扶持电视台手语栏目和电台残疾人专题节目	≥2个
			扶持残疾人艺术团体	≥1个
			组织开展残疾人文体活动	≥2场
			开展“阳光助残, 传递温暖”志愿服务活动	≥3场
		质量指标	做好残疾人维权服务, 依法保障残疾人合法权益。	服务对象满意
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	降低项目实施成本。	≤79万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高
	满意度指标	满意度指标	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥80%
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		招商引资、党建、共建帮扶等支出		
主管部门及代码		[015]宣城市残疾人联合会	实施单位	宣城市残疾人联合会
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:		5.00	
	其中:财政拨款		5.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 落实产业招商组2024年布置的任务 目标2: 推进社区联点共建任务 目标3: 做好定点帮扶村和美丽乡村帮扶工作 目标4: 提升市残联党建工作水平			
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	按月报送招商动态	≥2条
			召开结对帮扶座谈会,开展困难群众走访,联合开展党组织活动。	≥2次
			文明创建路段巡查	≥12次
		质量指标	设定一名招商联络员	确定一名招商联络员
			开展社区文明创建和村组织共建,提高帮扶质量	有所提高
			开展党建 助残行动,提升党建引领和党建融合水平	有所提高
		时效指标	完成时间	2024年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤50000元
	效益指标	经济效益指标	积极开展“双招双引”工作,争取项目落地,提升经济效益	每月主动开展外出考察和邀请接待客商
		社会效益指标	为全市“双招双引”工作做贡献,推进产业招商。助力社区发展和乡村振兴。残联工作者能力水平提升	完成市残联年度招商任务;社区文明创建和乡村振兴工作得到提升;残联工作者能力水平提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目实施带来可持续的良好的社会影响	持续提升残联招商引资工作水平;社区文明创建和乡村振兴得到发展;党建引领残疾人服务工作氛围浓厚
	满意度指标	满意度指标	指标1: 招商企业满意度 指标2: 共建社区满意度; 指标3: 乡村振兴帮扶村满意度指标	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		残疾人康复服务		
主管部门及代码		[015]宣城市残疾人联合会	实施单位	宣城市残疾人联合会
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:		163.00	
	其中:财政拨款		163.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1: 残疾儿童康复训练≥611人 目标2: 缺肢残疾人假肢适配≥50人 目标3: 残疾人辅具适配补贴≥1128人 目标4: 残疾儿童矫形器、辅具适配≥60人 目标5: 残疾预防知识宣传普及			
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	残疾儿童康复训练	≥611人
			残疾人辅具适配补贴	≥1128人
			缺肢残疾人假肢适配	≥50人
			残疾儿童矫形器、辅具适配	≥60人
		质量指标	项目补贴标准达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	总成本控制标准	1. 残疾儿童康复训练1.55万元/人/年, 其中市级配套0.18万元/人/年; 2. 困难精神残疾人药费补助1000元/人/年;  3. 缺肢残疾人假肢适配大腿假肢4500元/人, 小腿假肢3000元/人, 髌离断4500元/人, 膝离断假肢4000元/人, 踝离断假肢2200元/人, 上肢假肢2200元/人, 足假肢2000元/人。 4. 残疾人辅具适配补贴根据实际辅具需求和辅具补贴目录限额据实补助。 5. 残疾儿童矫形器、辅具适配: 矫形器5000元/人, 辅助器具1500元/人。
			成本控制标准	1. 残疾儿童康复训练1.55万元/人/年, 其中市级配套0.18万元/人/年; 2. 缺肢残疾人假肢适配大腿假肢4500元/人, 小腿假肢3000元/人, 髌离断4500元/人, 膝离断假肢4000元/人, 踝离断假肢2200元/人, 上肢假肢2200元/人, 足假肢2000元/人。3. 残疾人辅具适配补贴根据实际辅具需求和辅具补贴目录限额据实补助。4. 残疾儿童矫形器、辅具适配: 矫形器5000元/人, 辅助器具1500元/人。
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭经济负担	减轻2500元/人
		社会效益指标	0-6岁有需求的残疾儿童康复	应助尽助
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	残疾人社会参与能力提升, 能够参与社会活动
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		信息化项目(视频会议系统)		
主管部门及代码		[015]宣城市残疾人联合会	实施单位	宣城市残疾人联合会
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:	9.24	
		其中:财政拨款	9.24	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	衔接省残联视频会议系统,开通市残联视频会议系统,提高部署残疾人工作效率,提升服务残疾人水平。			
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	每年召开视频会议次数	≥12次
			提供终端数量	7个
		质量指标	设备正常使用率	100%
		时效指标	视频会议系统信号数据通畅	保障时间持续到2024年12月31日
			故障响应时间	≤24小时
		成本指标	成本控制	≤13200元/县
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	工作效率提升,残疾人工作认可度较高,全社会形成良好扶残助残氛围。	残联办事和服务残疾人效率不断提高,残疾人工作者能力水平不断提升,全社会关心支持残疾人的机制不断形成。
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	项目实施带来可持续的良好的社会影响。	残疾人群众对残联部门办事服务能力认可,残疾人服务效率持续提升,残疾人事业得到社会各界的支持。
	满意度指标	满意度指标	惠残民生项目对象满意度不断提高。	≥90%
			县市区残疾人工作者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		残疾人就业服务		
主管部门及代码		[015]宣城市残疾人联合会	实施单位	宣城市残疾人联合会
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:		87.00	
	其中:财政拨款		87.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标1:扶持残疾人就业创业≥500人 目标2:组织开展第三届残疾人职业技能大赛等活动 目标3:义务教育阶段、普高阶段残疾学生和经济困难残疾人家庭子女助学项目≥350人 目标4:残疾人托养服务≥300人			
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	残疾人托养服务	≥300人
			义务教育阶段、普高阶段残疾学生和经济困难残疾人家庭子女助学项目	≥350人
			扶持残疾人就业创业	≥500人
			组织开展第三届残疾人职业技能大赛等活动	≥3场
		质量指标	项目补贴标准达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标	总成本控制标准	1.个人创业≥3000元/人、阳光大棚≥5000元/个、辅助性就业机构≥3万元/个、超比例安置残疾人奖励≥3000/人; 2.义务教育500元/人/年,高中阶段1000元/人/年; 3.残疾人寄宿制托养服务《12000元/人/年,日间照料托养服务《4000元/人/年,居家托养服务《2000元/人/年。
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭经济负担	有所减轻
		社会效益指标	残疾人就业水平	有所提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	明显
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		残疾人组织建设和残疾人关爱服务项目		
主管部门及代码		[015]宣城市残疾人联合会	实施单位	宣城市残疾人联合会
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:	86.58	
		其中:财政拨款	86.58	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1:开展购买残疾人服务,提升市残联整体工作水平。 目标2:组织全市残联系统残疾人工作者培训,提升思想政治素质和残疾人服务业务能力。目标3:保障城区社区残疾人专职委员工作,为各类别残疾人专门协会日常开展活动,提供活动指导和资金扶持。 目标4:完成“两节”和助残日慰问困难残疾人,传递党和政府对困难残疾人的关心关爱。			
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	提供残疾人服务数量	≥1000人次
			“两节”和助残日慰问困难残疾人	≥180人
			开展全市残疾人工作者培训人数	≥50人次
			扶持残疾人专门协会数量	≥5个
			提供补贴的城区社区残联专职委员数量	≥30人次
		质量指标	全市残联系统工作者能力水平显著提升	每年通过集中教学、外出考察、以会代训等方式组织全市残联系统工作者接受思想政治教育和业务能力培养,提升残疾人服务工作能力。
			困难残疾人兜底更有保障	对困难残疾人开展节日慰问,传递党和政府的温暖。
			残疾人服务显著提升	通过购买服务,提升日常残疾人教育就业、康复托养、信访维权等服务能力。
			各残疾人专门协会活动正常开展,落实城区各社区残疾人专职委员岗位工作职责。	稳定城区社区基层残疾人专职委员队伍,夯实基层残疾人工作基础。各类别残疾人专门协会工作更加规范,残疾人群体听党话、跟党走的凝聚力更强。
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底
		成本指标	总成本控制	≤88.58万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	残疾人工作认可度较高,全社会形成良好扶残助残氛围。	残疾人基层组织体系不断健全,残疾人基础服务设施不断完成,残疾人工作者能力水平不断提升,全社会关心支持残疾人的机制不断形成。
		生态效益指标	无	无
可持续影响指标		项目实施带来可持续的良好的社会影响。	残疾人参与社会程度显著提高,残疾人群体得到社会的普遍关注,残疾人事业得到社会各界的支持。	
满意度指标	满意度指标	受益残疾人的幸福感、获得感和安全感不断提高。	≥90%	

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		残疾人维权、宣传、文体、项目《结转》		
主管部门及代码		[015]宣城市残疾人联合会	实施单位	宣城市残疾人联合会
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:		1.91	
	其中:财政拨款		0	
	上年结转		1.91	
	其他资金		0	
年度目标	完成宣城市残疾人联合会网站适老化及无障碍改造			
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	完成网站适老化及无障碍改造1个	1个
		质量指标	推进信息无障碍建设,方便残疾人和老年人使用网站	有所提高
		时效指标	完成时间	2024年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤1.91 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	解决残疾人等特殊群体在使用互联网等智能技术时遇到的困难,加快推进信息无障碍建设	有所提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	满意度指标	残疾人及其亲友对宣城市残疾人联合会网站适老化及无障碍改造的满意度	≥80%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		残疾人救助项目		
主管部门及代码		[015]宣城市残疾人联合会	实施单位	宣城市残疾人联合会
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:	10	
		其中: 财政拨款	0	
		上年结转	10	
		其他资金	0	
年度目标	推广共享辅具服务, 建设共享辅具服务站, 为残疾人等有辅具需要的人提供共享辅具适配服务。			
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	采购辅具, 建立共享辅具服务站, 为有需要的残疾人等群体提供辅具共享、辅具适配等服务	≥10个
		质量指标	辅助器具质量	合格
		时效指标	辅具采购及时	及时
		成本指标	按省招标目录价格采购	以实际目录价格为准
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	明显
	满意度指标	满意度指标	残疾人对康复服务服务的满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾人康复服务（结转）		
主管部门及代码		[015]宣城市残疾人联合会	实施单位	宣城市残疾人联合会
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:	3.92	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	3.92	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 开展 2023 年宣城市困难残疾人康复民生实事等第三方绩效评价。			
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	完成对 7 个县市区困难残疾人康复民生实事等第三方绩效评价	100%
		质量指标	项目资金达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 4 月底前
		成本指标	项目总成本	≤3.92 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	规范困难残疾人康复项目实施	有效
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	有效
	满意度指标	满意度指标	无	无

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		残疾人就业服务（结转）		
主管部门及代码		[015]宣城市残疾人联合会	实施单位	宣城市残疾人联合会
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:		3.04	
	其中:财政拨款		0	
	上年结转		3.04	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标: 完成残疾人按比例就业情况联网认证事项导办视频和用人单位安置残疾人就业政策宣传视频制作, 帮助企业群众顺利办事, 残疾人就业法律法规和政策宣传有所加强, 残疾人就业环境有所优化。			
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	视频时长	≥14分钟
		质量指标	项目补贴标准达标率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底前
		成本指标	总成本控制标准	总金额控制在9.5万元（含）以内
		社会效益指标	残疾人就业环境	有所优化
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	明显
	满意度指标	满意度指标	受助对象满意度	≥90%