

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、残疾人联合会部门残疾人联合会本级收支预算 .....1



# 一、残疾人联合会部门残疾人联合会本级收支预算

## 单位预算收支总表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	374.44	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	390.64
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.62
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	16.85
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	374.44	本年支出合计	415.95
33	上年结转结余	41.51	年终结转结余	
34	收入总计	415.95	支出总计	415.95

## 单位预算收入总表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	415.95	374.44	374.44							41.51
2	208	社会保障和就业支出	390.64	365.97	365.97							24.66
3	20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47	13.47							
4	2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	7.45							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	6.02							
6	20808	抚恤	0.96	0.96	0.96							
7	2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	0.96							
8	20811	残疾人事业	376.20	351.54	351.54							24.66
9	2081101	行政运行	47.75	47.75	47.75							
10	2081104	残疾人康复	45.53	39.99	39.99							5.54
11	2081105	残疾人就业	18.05	4.05	4.05							14.00
12	2081199	其他残疾人事业支出	264.87	259.75	259.75							5.12
13	210	卫生健康支出	3.84	3.84	3.84							
14	21011	行政事业单位	3.84	3.84	3.84							

## 762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
15	2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	2.41							
16	2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	1.43							
17	221	住房保障支出	4.62	4.62	4.62							
18	22102	住房改革支出	4.62	4.62	4.62							
19	2210201	住房公积金	4.62	4.62	4.62							
20	229	其他支出	16.85									16.85
21	22960	彩票公益金安排的支出	16.85									16.85
22	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.85									16.85

## 单位预算支出总表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	415.95	70.65	345.30			
2	208	社会保障和就业支出	390.64	62.18	328.45			
3	20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47				
4	2080501	行政单位离退休	7.45	7.45				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02				
6	20808	抚恤	0.96	0.96				
7	2080899	其他优抚支出	0.96	0.96				
8	20811	残疾人事业	376.20	47.75	328.45			
9	2081101	行政运行	47.75	47.75				
10	2081104	残疾人康复	45.53		45.53			
11	2081105	残疾人就业	18.05		18.05			
12	2081199	其他残疾人事业支出	264.87		264.87			
13	210	卫生健康支出	3.84	3.84				
14	21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84				
15	2101101	行政单位医疗	2.41	2.41				
16	2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43				
17	221	住房保障支出	4.62	4.62				
18	22102	住房改革支出	4.62	4.62				

## 762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	4.62	4.62				
20	229	其他支出	16.85		16.85			
21	22960	彩票公益金安排的支出	16.85		16.85			
22	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.85		16.85			



## 单位预算财政拨款收支总表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	374.44	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	390.64	390.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.84	3.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.62	4.62		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	16.85		16.85	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>374.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>415.95</b>	<b>399.10</b>	<b>16.85</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	41.51	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	24.66					
35	二、政府性基金预算拨款	16.85					
36	三、国有资本经营预算拨款						

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	415.95	支出总计	415.95	399.10	16.85	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	399.10	70.65	328.45
2	208	社会保障和就业支出	390.64	62.18	328.45
3	20805	行政事业单位养老支出	13.47	13.47	
4	2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	
6	20808	抚恤	0.96	0.96	
7	2080899	其他优抚支出	0.96	0.96	
8	20811	残疾人事业	376.20	47.75	328.45
9	2081101	行政运行	47.75	47.75	
10	2081104	残疾人康复	45.53		45.53
11	2081105	残疾人就业	18.05		18.05
12	2081199	其他残疾人事业支出	264.87		264.87
13	210	卫生健康支出	3.84	3.84	
14	21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	
15	2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	
16	2101103	公务员医疗补助	1.43	1.43	
17	221	住房保障支出	4.62	4.62	
18	22102	住房改革支出	4.62	4.62	
19	2210201	住房公积金	4.62	4.62	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	70.65	63.77	6.88
2	301	工资福利支出	56.07	56.07	
3	30101	基本工资	20.07	20.07	
4	30102	津贴补贴	16.84	16.84	
5	30103	奖金	4.49	4.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	6.02	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	2.41	
8	30111	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	
9	30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
10	30113	住房公积金	4.62	4.62	
11	302	商品和服务支出	6.88		6.88
12	30201	办公费	0.30		0.30
13	30207	邮电费	0.41		0.41
14	30211	差旅费	0.29		0.29
15	30213	维修(护)费	0.15		0.15
16	30216	培训费	0.08		0.08
17	30217	公务接待费	0.02		0.02
18	30228	工会经费	0.71		0.71
19	30229	福利费	0.50		0.50

## 762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
21	30239	其他交通费用	3.06		3.06
22	30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
23	303	对个人和家庭的补助	7.70	7.70	
24	30302	退休费	6.73	6.73	
25	30305	生活补助	0.96	0.96	
26	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	16.85		16.85
2	229	其他支出	16.85		16.85
3	22960	彩票公益金安排的支出	16.85		16.85
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.85		16.85

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	0.62	0.62		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	0.60	0.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	0.60	0.60		
8	三、公务接待费	0.02	0.02		

# 残疾人联合会部门残疾人联合会本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将残疾人联合会部门残疾人联合会本级 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据《残联职能配置、内设机构和人员编制规定》，残联的主要职责是：

- 一、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。
- 二、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、为社会主义现代化建设贡献力量，
- 三、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。
- 四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 五、协助政府研究、制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。
- 六、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
- 七、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》

八、联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。

九、承担政府交办的其他工作。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
残疾人联合会部门残疾人联合会本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

### 1、收入说明

2024年预算收入415.95万元，其中：一般公共预算收入374.44万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余41.51万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映残疾人联合会部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算415.95万元，其中基本支出70.65万元，包括人员经费63.77万元和日常公用经费6.88万元；项目支出345.30万元，主要为中央残疾人事业发展补助项目、省级残疾人事业发展补助项目等。

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排415.95万元，较2023年预算减少17.87万元，其中：基本支出增加11.80万元，主要为主要为人员调入经费增加。项目支出减少29.68万元，主要为中央残疾人事业发展补助项目、省级残疾人事业发展补助项目上级拨款减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排6.88万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.62元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0元，（与上年持平，无增减变化）；公务用车购置费0元，（与上年持平，无增减变化）；公务用车运行维护费0.6元，（与上年持平，无增减变化），主要是公务用车运行维护费；公务接待费0.02元，（与上年持平，无增减变化），主要是公务接待费。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、2023 年市级残疾人康复补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473110054N		项目名称	2023 年市级残疾人康复补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.30	其中：财政资金	5.30	其他资金	
	对我区残疾人实施精准康复服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.对我区残疾人实施精准康复服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾人精准康复人数	残疾人精准康复人数		≥106 人	文件要求
	质量指标	项目完成准确率	项目完成准确率		100%	文件要求
	时效指标	及时完成补助拨付	及时完成补助拨付		11 月底前完成	文件要求
	成本指标	费用总额	费用总额		5.3 万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活	改善残疾人生活		有所改善	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	得到服务的残疾人满意度	得到服务的残疾人满意度		≥90%	文件要求

## 2、2023年市级残疾人事业发展补助资金-基地资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P004735100359		项目名称	2023年市级残疾人事业发展补助资金-基地资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	通过对残疾人就业基地进行扶持，培育社会组织，促进残疾人就业。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.通过对残疾人就业基地进行扶持，培育社会组织，促进残疾人就业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助残疾人就业基地数	反映享受补贴的残疾人就业基地的数量	1家	年度工作计划	
	质量指标	基地建设验收通过率	基地建设验收通过率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤14万元		
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提升	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥85%	调查问卷或电话回访	

### 3、2023年市级残疾人事业发展补助资金-专职委员绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473510034M		项目名称	2023年市级残疾人事业发展补助资金-专职委员		
预算规模及 资金用途	预算数	5.12	其中：财政资金	5.12	其他资金	
	为残疾人专职委员提供补贴，更好的为残疾人服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.为残疾人专职委员提供补贴，更好的为残疾人服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付专职委员补贴人员数量	支付专职委员补贴人员数量	≥114人	年度工作计划	
	质量指标	残疾人专职委员补贴足额发放率	残疾人专职委员补贴足额发放率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	≤5.13万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	通过日常工作稳定运转	相关业务是否正常开展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥80%	年度工作计划	

#### 4、2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00473110023F		项目名称	2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	为符合条件的 0-8 岁家庭困难、视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	100%		100%		100%	
绩效目标	1.为符合条件的 0-8 岁家庭困难、视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理及社会参与能力，基本实现残疾儿童应救尽救					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥2 人	资金文件	
	质量指标	基本康复服务显效率	基本康复服务显效率	≥80%	调查问卷	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 底	完成时间	
	成本指标	不超出预算数	不超出预算数	3.6 万元	资金文件	
效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%	资金文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	资金文件	



## 5、残疾人临时救助慰问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110234R		项目名称	残疾人临时救助慰问经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	为低保、五保、建档立卡、贫困边缘户和低收入家庭残疾人提供实物救助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.为低保、五保、建档立卡、贫困边缘户和低收入家庭残疾人提供实物救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助残疾人数	接受慰问的残疾人数	80户	工作计划	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥90%	工作计划	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024年12月31日前	工作计划	
	成本指标	受助残疾人补贴标准	受助残疾人生活必需品补贴标准	500元/户	工作计划	
效益指标	社会效益指标	残疾人群体社会关注度有所提高	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	接受走访慰问的残疾人满意度	≥90%	工作计划	

## 6、残疾人事业发展补助资金（收回专款再安排）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110235D		项目名称	残疾人事业发展补助资金（收回专款再安排）		
预算规模及 资金用途	预算数	35.89	其中：财政资金	35.89	其他资金	
	为符合条件的0-8岁的脑瘫残疾儿童和孤独症儿童进行功能训练等康复服务，为残疾人进行基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.为符合条件的0-8岁的脑瘫残疾儿童和孤独症儿童进行功能训练等康复服务，为残疾人进行基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接受康复服务的残疾人数	接受康复服务的残疾人数		≥146人	年度需求
	质量指标	康复工作圆满完成率	康复工作圆满完成率		≥90%	工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	残疾儿童康复训练补助标准	残疾儿童康复训练补助标准		1.8万元	参照中残联标准
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	全社会关心理解支持残疾人的社会氛围		有所提高	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对享受服务的满意率	残疾人或家属对享受服务的满意率		≥90%	调查问卷

## 7、区级残疾人事业发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102361		项目名称	区级残疾人事业发展补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	38.63	其中：财政资金	38.63	其他资金	
	通过实施残疾人精准康复行动，为有需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过实施残疾人精准康复行动，为有需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	得到基本康复服务的残疾人人数		≥318人	年度工作计划
	质量指标	康复工作圆满完成率	康复工作圆满完成率		≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024年12月31日前	年度工作计划
	成本指标	残疾人基本康复服务人均补贴标准	残疾人基本康复服务人均补贴标准		500人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平		有所提高	十四五残疾人保障和发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属对享受服务的满意率	残疾人或家属对享受服务的满意率		≥90%	调查问卷

## 8、社区、村残疾人专职委员补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001102336		项目名称	社区、村残疾人专职委员补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	24.20	其中：财政资金	24.20	其他资金	
	通过聘用专职委员，实现全区村和社区的基层残疾人组织全覆盖，更好保障残疾人社会生活，全面维护残疾人权益。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过聘用专职委员，实现全区村和社区的基层残疾人组织全覆盖，更好保障残疾人社会生活，全面维护残疾人权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘任为专职委员的残疾人数量	聘任为专职委员的残疾人数量	114人	聘用名单	
	质量指标	残疾人专职委员配备率	村、社区专职委员配备率	≥95%	文件要求	
	时效指标	补助资金及时发放率	经考核合格及时发放	≥90%	文件要求	
	成本指标	补贴发放标准	社区级专职委员工作补贴发放标准	300元/人?月	文件要求	
	成本指标	补贴发放标准	村级专职委员工作补贴发放标准	50元/人?月	文件要求	
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高	年度工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥90%	文件要求	

## 9、提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金【秦财社（2022）749 号】绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00465210004P		项目名称	提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金【秦财社（2022）749 号】		
预算规模及 资金用途	预算数	0.24	其中：财政资金	0.24	其他资金	
	为残疾人提供基本辅具适配服务，为残疾儿童提供康复训练服务，对精神、智力和重度残疾人进行托养服务，对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，为残疾人提供残疾评定补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.通过为残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。 2.通过为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。 3.通过对精神、智力和重度残疾人进行托养服务，减轻残疾人家庭负担。 4.通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境 5.通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	配置辅助器具残疾人人数	≥32 人	年度需求	
	数量指标	得到康复训练的残疾儿童人数	得到康复训练的残疾儿童人数	3 人	年度需求	
	数量指标	资助接受托养服务人次	资助接受托养服务人次	54 人	年度需求	
	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	13 户	年度需求	
	质量指标	康复工作圆满完成率	反映各项残疾人康复工作圆满完成的比例	≥90%	工作计划	
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量合格率	通过验收，无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	反映各项工作按照时间进度完成的比例	≥90%	参照中国残联标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	托养补助人均标准	反映残疾人托养服务人均补助标准	1500 元/人	参照中国残联标准
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家无障碍环境改善情况	较上年提高	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	参照财政部、中国残联标准

## 10、提前下达 2023 年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金【秦财社（2022）750 号】绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030323P00465210009R		项目名称	提前下达 2023 年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金【秦财社（2022）750 号】		
预算规模及 资金用途	预算数	13.25	其中：财政 资金	13.25	其他资金	
	为残疾儿童提供康复训练服务,对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.通过为残疾儿童提供康复训练服务，减轻功能障碍，增强生活自理能力。 2.通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	得到康复训练的残疾儿童人数	得到康复训练的残疾儿童人数	6 人	年度需求	
	数量指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	7 户	年度需求	
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量合格率	通过验收，无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例	≥95%	工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	反映各项工作按照时间进度完成的比例	≥90%	参照中国残联标准	
	成本指标	家庭无障碍改造户均补助标准	反映残疾人家庭无障碍改造户均补助标准	3500 户	参照中国残联标准	
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家无障碍环境改善情况	较上年提高	与往年相比	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	参照财政部、中国残联标准	

### 11、提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金秦财社【2023】756 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110158N		项目名称	提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助资金秦财社【2023】756 号		
预算规模及 资金用途	预算数	28.25	其中：财政资金	28.25	其他资金	
	通过为残疾人提供儿童康复救助、家庭医生签约、辅具适配等基本康复服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.通过为残疾人提供儿童康复救助、家庭医生签约、辅具适配等基本康复服务，减轻功能障碍，增强残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>2.通过对智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。</p> <p>3.通过对有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，改善残疾人居家无障碍环境。</p> <p>4.通过为残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人负担。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基本辅具适配服务人数	反映配置辅助器具的残疾人人数	26 人	年度需求	
	数量指标	儿童康复服务人数	反映接受康复救助的残疾儿童人数	2 人	年度需求	
	数量指标	基本康复服务人数	基本康复服务人数	45 人	年度需求	
	数量指标	托养服务人次	反映接受托养服务的残疾人人次	27 人	工作计划	
	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	反映获得残疾人家庭无障碍改造资助的户数	48 户	工作计划	
	数量指标	残疾评定补贴人数	反映获得残疾评定补贴的残疾人人数	10 人	工作计划	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	残疾人家庭无障碍改造质量合格率	通过验收，无障碍改造质量达到合格标准的户数占总任务数的比例	100%	工作计划
	时效指标	工作按时完成率	反映各项工作按照时间进度完成的比例	100%	工作计划
	成本指标	托养补助人均标准	反映残疾人托养服务人均补助标准	1500元/人	参照中国残联标准
效益指标	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	通过实施家庭无障碍改造，残疾人居家无障碍环境改善情况	较上年提高	与往年相比
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴对象满意度	通过调查或抽查，对残疾人家庭无障碍改造和残疾评定补贴满意和较满意的残疾人人数占调查总人数的比例	≥80%	参照财政部、中国残联标准

12、提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）秦财社【2023】673 号中央直达绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P000001101573		项目名称	提前下达 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）秦财社【2023】673 号中央直达		
预算规模及 资金用途	预算数	8.74	其中：财政资金	8.74	其他资金	
	通过实施残疾人精准康复行动，为有需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.通过实施残疾人精准康复行动，为有需求的经济困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会参与能力。</p> <p>2.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。</p> <p>3.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。</p> <p>4.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接受康复服务的残疾人数	接受康复服务的残疾人数	≥87 人	年度工作计划	
	数量指标	接受农村实用技术培训人数	接受农村实用技术培训人数	10 人	工作计划	
	数量指标	资助接受托养服务人次	资助接受托养服务人次	8 人	工作计划	
	数量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	残疾人机动轮椅车燃油补贴人次	40 人	年度需求	
	质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2 门	年度需求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024年12月底	工作计划
	成本指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	260元/人	《关于印发中央和省级残疾人事业发展补助资金使用管理指导意见的通知》
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	有所提高	工作计划
	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	有所提高	工作计划
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人服务的满意度	残疾人或其家属对残疾人服务的满意度	≥90%	参照财政部、中国残联标准

### 13、重度残疾人城乡居民基本医疗保险缴费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110160M		项目名称	重度残疾人城乡居民基本医疗保险缴费补助		
预算规模及 资金用途	预算数	32.08	其中：财政资金	32.08	其他资金	
	通过为重度残疾人提供城乡居民基本医疗保险缴费补助，减轻残疾人负担。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.通过为重度残疾人提供城乡居民基本医疗保险缴费补助，减轻残疾人负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	≤955人	医保局提供参保残疾人名单	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	工作计划	
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	2024年12月31日前	工作计划	
	成本指标	不超过年初预算	不超过年初预算	≤32.08万元	缴费标准	
效益指标	社会效益指标	残疾人享受补贴覆盖率	残疾人享受补贴覆盖率	≥95	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

## 14、专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00000110156F		项目名称	专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	132.00	其中：财政资金	132.00	其他资金	
	保障本单位 12 名在职人员及 2 名离退休人员工资及保险按时拨付，保障业务正常开展，单位正常运转					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.保障本单位 12 名在职人员及 2 名离退休人员工资及保险按时拨付，保障业务正常开展，单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量		14 人	职工名册
	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数		14 人	职工名册
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率		≥95%	银行回单
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	验收单
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	财务支付凭证
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		≤141 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		正常工作	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数		≥95%	调查问卷或电话回访

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							0.15	0.15					0.15
残疾人联合会部门残疾人联合会本级小计							0.15	0.15					0.15
2024年运转类公用经费项目（一）	3.82	其他运行维护服务	C16079900	年	1	0.15	0.15	0.15					0.15

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

残疾人联合会部门残疾人联合会本级上年末固定资产金额为 40.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		40.63
1、房屋（平方米）		

## 762001 残疾人联合会部门残疾人联合会本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	18.75
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	65	21.88

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事。