

# 全椒县残疾人联合会 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.部门预算单位构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

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

根据《中共滁州市委办公室 滁州市人民政府关于印发〈全椒县机构改革方案〉的通知》(滁发〔2019〕4号)和《中共全椒县委 全椒县人民政府关于县级机构改革的实施意见》(全发〔2019〕4号),制定全椒县残联职能配置、内设机构等规定。

县残联贯彻执行党中央、省委及市委关于残联工作的方针政策和决策部署,落实县委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对残联工作的集中统一领导。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,全椒县残疾人联合会 2024 年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	全椒县残联本级	行政单位

## 三、2024 年度主要工作任务

一是持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。加大对困难重度残疾人的临时救助和帮扶工作力度,聚焦“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、确保不发生规模性返贫”这个底线。继续实施好“阳光家园计划”项目,继续为 41 户重度残疾人照护服务工作。积极宣传加快推进无障碍环境建设。继续

实施困难重度残疾人家庭无障碍改造。（责任部门：就业、组宣）

二是推动残疾人技能培训和就业创业。发挥残工委成员单位职能作用，贯彻《安徽省促进残疾人就业三年行动实施方案(2022—2024年)》，开展教育助残活动，救助困难残疾学生和残疾人家庭学生。开展四期残疾人职业技能培训。推荐优秀选手组织参加残疾人职业技能大赛，联系相关部门扶持全椒县盲人按摩行业发展。（责任部门：就业）

三是推动残疾人精准康复民生工程。加强残疾预防知识宣传，开展“爱耳日”、“爱眼日”开展残疾预防宣传，加强残疾预防工作。重视困难精神残疾人药费补助和残疾儿童康复救助两项民生实事。争取县委县政府支持实现精神残疾人药费补助全覆盖。使用“9.9公益”募集善款为残疾儿童实施康复救助。做好家庭医生签约服务和重点联系点试点及推广工作，为各类残疾人适配康复器材，康复服务率和辅具适配率达95%以上。（责任部门：康复）

四是丰富残疾人文化体育生活。组织开展残疾人游园、“残疾人读书达人演讲比赛”。开展“残疾人健身周”、“全国特奥日”活动，精心组织好“全国助残日”“国际残疾人日”等重大活动，促进残疾人文化进家庭“五个一”活动蓬勃发展。积极选拔推荐残疾人运动员参加国家、省、市残运会。推介我县优秀残疾人典型和扶残助残先进典型事迹，完成省、市信息

上报工作任务。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 全椒县残疾人联合会 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	755.75	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	737.79
		九、卫生健康支出	7.96
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	755.75	本 年 支 出 小 计	755.76
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	755.75	支 出 总 计	755.75





## 全椒县残疾人联合会 2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	737.79	107.43	630.36			
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53				
2080501	行政单位离退休	12.49	12.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68				
20811	残疾人事业	711.25	80.89	630.36			
2081101	行政运行	97.41	77.41	20.00			
2081102	一般行政管理事务	15.78	3.48	12.30			
2081104	残疾人康复	290.76		290.76			
2081105	残疾人就业	123.00		123.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	52.30		52.30			
2081199	其他残疾人事业支出	132.00		132.00			
210	卫生健康支出	7.96	7.96				
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96				
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98				
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64				
221	住房保障支出	10.01	10.01				
22102	住房改革支出	10.01	10.01				
2210201	住房公积金	7.02	7.02				
2210202	提租补贴	2.99	2.99				
	<b>合计</b>	<b>755.75</b>	<b>125.39</b>	<b>630.36</b>			

## 全椒县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	755.75	一、本年支出	755.76
（一）一般公共预算拨款	755.75	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	737.79
		（九）卫生健康支出	7.96
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	10.01
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	755.75	支 出 总 计	755.75

## 全椒县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	737.79	107.43	94.83	12.60	630.36
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53	26.53		
2080501	行政单位离退休	12.49	12.49	12.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	9.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	4.68		
20811	残疾人事业	711.25	80.89	68.29	12.60	630.36
2081101	行政运行	97.41	77.41	64.81	12.60	20.00
2081102	一般行政管理事务	15.78	3.48	3.48		12.30
2081104	残疾人康复	290.76				290.76
2081105	残疾人就业	123.00				123.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	52.30				52.30
2081199	其他残疾人事业支出	132.00				132.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	7.96		
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	7.96		
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	3.98		
2101103	公务员医疗补助	2.34	2.34	2.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	1.64		
221	住房保障支出	10.01	10.01	10.01		
22102	住房改革支出	10.01	10.01	10.01		
2210201	住房公积金	7.02	7.02	7.02		
2210202	提租补贴	2.99	2.99	2.99		
	<b>合计</b>	<b>755.75</b>	<b>125.39</b>	<b>112.79</b>	<b>12.60</b>	<b>630.36</b>

## 全椒县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	91.51	91.51	
30101	基本工资	27.01	27.01	
30102	津贴补贴	14.80	14.80	
30103	奖金	18.71	18.71	
30106	伙食补助费	3.48	3.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.36	9.36	
30109	职业年金缴费	4.68	4.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	2.34	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	7.02	7.02	
302	商品和服务支出	17.56	4.96	12.60
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	0.70	0.70	
30239	其他交通费用	4.26	4.26	
30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助	16.32	16.32	
30302	退休费	13.73	13.73	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	1.64	1.64	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合计		125.39	112.79	12.60

## 全椒县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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
	合 计			

注：全椒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。

## 全椒县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：全椒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。

### 全椒县残疾人联合会 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	残疾学生学费补助	全椒县残疾人联合会	18.00	18.00							
特定目标类	购买服务费	全椒县残疾人联合会	12.30	12.30							
特定目标类	康复经费 48 万人×0.2	全椒县残疾人联合会	8.00	8.00							
特定目标类	贫困重度残疾人生活临时救助	全椒县残疾人联合会	30.00	30.00							
特定目标类	残疾日、春节慰问	全椒县残疾人联合会	6.00	6.00							
特定目标类	残疾人家庭无障碍改造	全椒县残疾人联合会	30.00	30.00							
特定目标类	精神残疾人药补配套	全椒县残疾人联合会	11.20	11.20							
特定目标类	数据动态更新	全椒县残疾人联合会	20.00	20.00							
特定目标类	财政代扣残疾人就业保障金	全椒县残疾人联合会	100.00	100.00							
特定目标类	残疾人就业创业扶持资金	全椒县残疾人联合会	15.00	15.00							
特定目标类	残疾人证核发管理工作经费	全椒县残疾人联合会	8.00	8.00							
特定目标类	残疾人助理员误工补贴	全椒县残疾人联合会	22.30	22.30							
特定目标类	精神病药补全覆盖	全椒县残疾人联合会	150.00	150.00							

### 全椒县残疾人联合会 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	彩票公益金提取	全椒县残疾人联合会	50.00	50.00							
特定目标类	综合服务中心人员及工作经费	全椒县残疾人联合会	20.00	20.00							
特定目标类	残疾儿童康复救助(残疾儿童康复民生配套)	全椒县残疾人联合会	25.56	25.56							
特定目标类	残疾儿童康复救助	全椒县残疾人联合会	81.00	81.00							
特定目标类	残疾人就业培训	全椒县残疾人联合会	8.00	8.00							
特定目标类	残疾人精准康复(辅具购买)	全椒县残疾人联合会	15.00	15.00							
合计			630.36	630.36							



## 全椒县残疾人联合会 2024 年政府采购支出表

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	单位资金
合计							

注：全椒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。

## 全椒县残疾人联合会 2024 年政府购买服务支出表

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
合计						

注：全椒县残疾人联合会没有安排政府购买服务支出，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，全椒县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。全椒县残疾人联合会 2024 年收支总预算 755.75 万元，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、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

全椒县残疾人联合会 2024 年收入预算 755.75 万元，其中：本年收入 755.75 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 755.75 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 36.93 万元，增长 5.14%，增长原因主要是 2024 年较 2023 年上级补助资金有增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

全椒县残疾人联合会 2024 年支出预算 755.75 万元，比 2023 年预算增加 31.93 万元，增长 4.41%，增长原因主要是 2024 年较上年项目支出有所调整，人员绩效支出增加。其中，基本支出 125.39 万元，占 16.59%，主要用于单位人员支出与单位日常运转；项目支出 630.36 万元，占 83.41%，主要用于残疾人补助，就业等支出。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

全椒县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算 755.75 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 737.79 万元，占 97.62%；卫生健康支出 7.96 万元，占 1.05%；住房保障支出 10.01 万元，占 1.32%。

## 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

全椒县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出 755.75 万元，比 2023 年预算增加 36.93 万元，增长 5.14%，主要原因：2024 年项目支出预算较上年有调整。

### （二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 737.79 万元，占 97.62%；卫生健康支出 7.96 万元，占 1.05%；住房保障支出 10.01 万元，占 1.32%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

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12.49万元，比2023年预算增加12.49万元，增长原因主要是1离退休人员绩效工资增加。

2.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9.36万元，比2023年预算增加9.36万元，增长原因主要是2024

年经费支出科目有调整。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2024年预算4.68万元,比2023年预算增加4.68万元,增长原因主要是2024年经费支出科目有调整。

**4.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97.41万元,比2023年预算增加8.40万元,增长9.44%,增长原因主要是2024年增加一人,基本支出有增加。

**5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)**2024年预算15.78万元,比2023年预算减少66.04万元,下降80.71%,下降原因主要是2024年我单位项目支出较上年有所减少。

**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290.76万元,比2023年预算增加2.07万元,增长0.72%,增长原因主要是康复残疾人员人数增加。

**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123.00万元,比2023年预算增加100.00万元,增长434.78%,增长原因主要是上级转移资金增加。

**8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)**2024年预算52.30万元,比2023年预算增加7.30万元,增长16.22%,增长原因主要是残疾人

补贴人数增加。

**9.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132.00万元，比2023年预算减少59.30万元，下降31.00%，下降原因主要是2024年我单位项目支出较上年有所减少。

**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3.98万元，比2023年预算增加3.98万元，增长原因主要是2024年经费支出科目有调整。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2024年预算2.34万元，比2023年预算增加2.34万元，增长原因主要是2024年经费支出科目有调整。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2024年预算1.64万元，比2023年预算增加1.64万元，增长原因主要是2024年经费支出科目有调整。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算7.02万元，比2023年预算增加7.02万元，增长原因主要是2024年经费支出科目有调整。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算2.99万元，比2023年预算增加2.99万元，增长原因主要是2024年经费支出科目有调整。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

全椒县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 125.39 万元，其中人员经费 112.79 万元，公用经费 12.60 万元。

（一）人员经费 112.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 12.60 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

全椒县残疾人联合会 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**

全椒县残疾人联合会 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 年项目支出表的说明**

全椒县残疾人联合会 2024 年预算共安排项目支出 630.36 万元，比 2023 年预算减少 24.11 万元，下降 3.68%，下降原因主要是 2024 年较上年项目支出经费有调整。主要包括：本年财政拨款安排 630.36 万元（其中，一般公共预算拨款安排 630.36 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，

国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元), 财政拨款结转结余安排 0.00 万元(其中, 一般公共预算拨款安排 0.00 万元, 政府性基金预算拨款安排 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元)、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

全椒县残疾人联合会 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。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

全椒县残疾人联合会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1. “财政代扣残疾人就业保障金”项目。

(1) 项目概述。用于开展残疾人基本康复服务工作, 为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本精准康复服务, 实施残疾人康复民生工程, 为困难残疾人适配辅助器具, 努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。

(2) 立项依据。滁州市残联 2023 年康复工程 2023 年 17 号文。



(3) 实施主体。全椒县残疾人联合会。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。为有康复需求残疾人提供基本康复服务，为残疾儿童提供康复训练服务，为有辅具需求的残疾人开展辅具适配服务。

(6) 年度预算安排。100.0万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称

财政代扣残疾人就业保障金

主管部门及代码	[501]全椒县残疾人联合会	实施单位	全椒县残疾人联合会		
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:		100.00		
	其中:财政拨款		100.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	财政代扣残疾人就业保障金 100 万元				
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	代扣保障金金额		$\geq 1000000$ 元
		质量指标	代收残疾人就业保障金		100 万元
			财政代扣残疾人就业保障金代扣率		100%
		时效指标	完成时效		$\leq 12$ 月
			完成年度		$\geq 2024$ 年
	成本指标	财政资金金额		$\geq 1000000$ 元	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平		生活水平提高
		社会效益指标	促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围		明显促进
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	持续提升残疾人就业保障水平		持续提升
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度		$\geq 95\%$

## **(二) 机关运行经费。**

全椒县残疾人联合会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 12.60 万元，比 2023 年增加 2.10 万元，增长 20.00%，增长主要原因是 2024 年调走一人。

## **(三) 政府采购情况。**

全椒县残疾人联合会 2024 年各单位政府采购预算总额 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，全椒县残疾人联合会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况。**

2024 年，全椒县残疾人联合会 19 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 630.36 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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**：指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。

## 全椒县残疾人联合会 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	残疾学生学费补助	18.0
2	购买服务费	12.3
3	康复经费 48 万人口×0.2	8.0
4	贫困重度残疾人生活临时救助	30.0
5	残疾日、春节慰问	6.0
6	残疾人家庭无障碍改造	30.0
7	精神残疾人药补配套	11.2
8	数据动态更新	20.0
9	财政代扣残疾人就业保障金	100.0
10	残疾人就业创业扶持资金	15.0
11	残疾人证核发管理工作经费	8.0
12	残疾人助理员误工补贴	22.3
13	精神病药补全覆盖	150.0
14	彩票公益金提取	50.0
15	综合服务中心人员及工作经费	20.0
16	残疾儿童康复救助(残疾儿童康复民生配套)	25.56

17	残疾儿童康复救助	81.0
18	残疾人就业培训	8.0
19	残疾人精准康复(辅具购买)	15.0



# 1. “残疾学生学费补助”项目

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾学生学费补助		
主管部门及代码	[501]全椒县残疾人联合会	实施单位	全椒县残疾人联合会	
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:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为残疾人学生提供学费补助,保障残疾人学生能够及时入学			
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	残疾人学生学费补助人数	≥180 人
			残疾学生学费补助金额	180000 元
		质量指标	资金支付率	≥100%
		时效指标	完成年度	2024 年
			完成时效	≤6 月
	成本指标	财政资金金额	≥180000 元	
	效益指标	经济效益指标	残疾人生活水平	生活水平提高
		社会效益指标	提高残疾儿童入学率	明显提高
		生态效益指标	无	无
可持续影响指标		持续提高残疾人学生入学率	持续提高	
满意度	满意度指标	残疾人学生满意度	≥98%	

	指 标	
--	--------	--

## 2. “购买服务费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		购买服务费		
主管部门及代码	[501]全椒县残疾人联合会	实施单位	全椒县残疾人联合会	
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:	12.30		
	其中:财政拨款	12.30		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	购买服务人员工作经费 114810 元			
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	购买服务人数	3 人
			购买服务人员经费	≥123000 元
		质量指标	购买服务人员数量	≥3 人
	提高购买服务人员生活水平		明显提高	
	时效指标	完成年度	2024 年	
		完成时效	≤12 月	
	成本指标	财政资金金额	123000 元	
	效益指标	经济效益指标	残疾人工作者生活水平	生活水平提高
		社会效益指标	提升保障残联机关运行效率	≥98%
生态效益指标		无	无	

	可持续影 响指标	持续提升购买服务人员生 活水平	持续提升
--	-------------	--------------------	------

### 3. “康复经费 48 万人口×0.2”项目

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		康复经费 48 万人口×0.2		
主管部门及代码	[501]全椒县残疾人联合会	实施单位	全椒县残疾人联合会	
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:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过康复经费支出提升全县残疾人康复和生活水平			
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	人数	≥480000 人
		质量指标	资金支付率	≥100%
			项目完成进度	100%
		时效指标	完成年度	2024 年
			完成时间	≤3 月
		成本指标	财政资金金额	≥80000 元
	效益指标	经济效益指标	残疾人生活	生活提高
		社会效益指标	提升残疾人康复水平	明显提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	持续提高残疾人康复水平	明显持续提高
	满意度	满意度指标	残疾人满意度	≥98%

	指 标	
--	--------	--

#### 4. “贫困重度残疾人生活临时救助”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称

贫困重度残疾人生活临时救助

主管部门及代码	[501]全椒县残疾人联合会		实施单位	全椒县残疾人联合会
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:		30.00	
	其中:财政拨款		30.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过对贫困重度残疾人实施临时生活救助,保障贫困重度残疾人生活水平。			
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	贫困重度残疾人生活临时救助人数	≥200 人
			临时救助金额	300000 元
		质量指标	财政资金支付率	100%
			时效指标	完成时效
	成本指标	完成年度	2023 年	
		财政资金金额	300000 元	
	效益指标	经济效益指标	提升残疾人生活水平	生活水平提升
		社会效益指标	对提高贫困重度残疾人生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显促进
		生态效益指标	无	无
可持续影响指标		持续提高保障重度贫困残疾人生活水平	明显持续提高	

	满意度指标	残疾人满意度	≥98%
--	-------	--------	------



## 5. “残疾日、春节慰问”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾日、春节慰问		
主管部门及代码	[501]全椒县残疾人联合会	实施单位	全椒县残疾人联合会	
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:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	残疾日和春节慰问残疾人 6 万元			
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	残疾日慰问数量	≥60 人
			慰问次数	10 次
		质量指标	通过残疾日和春节慰问残疾人提高残疾人幸福感	明显提高
	时效指标	完成应慰问残疾人率	完成年度	100%
			完成时效	2024 年
		成本指标	财政资金金额	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥60000 元
		社会效益指标	提升残疾人幸福感	无
		生态效益指标	无	明显提升
			无	

	可持续影 响指标	持续提高残疾人幸福感	持续提升
--	-------------	------------	------

## 6. “残疾人家庭无障碍改造”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾人家庭无障碍改造		
主管部门及代码	[501]全椒县残疾人联合会	实施单位	全椒县残疾人联合会	
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:	30.00		
	其中:财政拨款	30.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	残疾人家庭无障碍改造			
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	残疾人家庭户数	250 户
		质量指标	残疾人家庭金额	1200 元
		时效指标	财政金额发放时间	财政下达时间
			发放时限	立即发放
	成本指标	残疾人家庭总金额	300000 元	
	效益指标	经济效益指标	残疾人生活质量	逐渐提高
		社会效益指标	残疾人对社会满意度	≥98%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	残疾人生活水平	持续变好
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥98%	

## 7. “精神残疾人药补配套”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		精神残疾人药补配套		
主管部门及代码	[501]全椒县残疾人联合会	实施单位	全椒县残疾人联合会	
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:	11.20		
	其中:财政拨款	11.20		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为全县精神病残疾人提供药物补贴, 提高精神病残疾人康复水平			
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	药补人数	≥112 人
		质量指标	资金支付率	≥100%
			项目完成进度	100%
			完成年度	2024 年
		时效指标	完成时效	≤3 月
			成本指标	财政资金金额
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	生活水平提高
		社会效益指标	提升精神残疾人康复水平	明显提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	持续提高精神病残疾人康复水平	明显持续提高
	满意度	满意度指标	残疾人满意度	≥98%

	指 标	
--	--------	--

## 8. “数据动态更新”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		数据动态更新		
主管部门及代码	[501]全椒县残疾人联合会	实施单位	全椒县残疾人联合会	
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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成调查残疾人辅具和康复需求			
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	参与调查人员数	≥40 人
			调查人员补助及相关费用	20 万元
			完成调查人数	>1600 人
		质量指标	资金支付率	≥100%
			完成时效	≤3 月
		时效指标	完成年度	2024 年
	成本指标	财政资金支付金额	≥200000 元	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活标准	生活提高
		社会效益指标	提升为残疾人服务水平	明显提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	持续提升为残疾人服务水平	明显持续提升

## 9. “财政代扣残疾人就业保障金”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		财政代扣残疾人就业保障金		
主管部门及代码	[501]全椒县残疾人联合会	实施单位	全椒县残疾人联合会	
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:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	财政代扣残疾人就业保障金 100 万元			
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	代扣保障金金额	≥1000000 元
		质量指标	代收残疾人就业保障金	100 万元
			财政代扣残疾人就业保障金代扣率	100%
		时效指标	完成时效	≤12 月
			完成年度	≥2024 年
	成本指标	财政资金金额	≥1000000 元	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	生活水平提高
		社会效益指标	促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围	明显促进
		生态效益指标	无	无
可持续影响指标		持续提升残疾人就业保障水平	持续提升	

满意度指标	满意度指标 残疾人满意度	$\geq 95\%$
-------	-----------------	-------------



## 10. “残疾人就业创业扶持资金”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾人就业创业扶持资金		
主管部门及代码	[501]全椒县残疾人联合会	实施单位	全椒县残疾人联合会	
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:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为全县残疾人就业创业提供资金扶持,提高残疾人就业创业水平。			
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	残疾人就业创业人数	≥30 人
			发展补助创业就业机构	10 个
		质量指标	资金支付率	≥100%
		时效指标	完成年度	≥2024 年
			完成时效	≤6 月
		成本指标	财政资金金额	≥150000 元
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	生活水平提高
		社会效益指标	持续促进残疾人提升创业就业能力	明显促进
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	持续提升残疾人就业创业能力水平	持续提升
	满意度	满意度指标	残疾人满意度	≥98%

	指 标	
--	--------	--

## 11. “残疾人证核发管理工作经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾人证核发管理工作经费		
主管部门及代码	[501]全椒县残疾人联合会	实施单位	全椒县残疾人联合会	
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:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024 年完成该残疾证发放工作			
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	发放残疾证数量	≥1000 件
			残疾人证发放工作经费	80000 元
		质量指标	残疾证发放及时性	及时
		时效指标	项目完成年度	2024 年
		成本指标	项目总成本	80000 元
	效益指标	经济效益指标	对地区经济发展的影响	明显
		社会效益指标	对社会稳定的影响	明显
		生态效益指标	对生态环境的影响	无
		可持续影响指标	对残疾人生产生活的长期影响	明显
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥80 百分之	

## 12. “残疾人助理员误工补贴”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾人助理员误工补贴		
主管部门及代码	[501]全椒县残疾人联合会	实施单位	全椒县残疾人联合会	
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:		22.30	
	其中:财政拨款		22.30	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	残疾人助理员误工补贴			
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	助理员补贴金额	22.3 万元
			助理员补贴人数	≥100 人
		质量指标	资金支付率	≥100%
			完成年度	2024 年
		时效指标	完成时限	≤3 月
			成本指标	财政资金金额
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	生活提高
		社会效益指标	提升助理员为残疾人服务水平	明显提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	持续提升服务残疾人能力	≥100%
	满意度	满意度指标	残疾人助理员满意度	≥98%

	指 标	
--	--------	--

### 13. “精神病药补全覆盖”项目

#### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		精神病药补全覆盖		
主管部门及代码	[501]全椒县残疾人联合会	实施单位	全椒县残疾人联合会	
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:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为全县精神病残疾人提供药物全覆盖补贴, 提高精神病残疾人康复水平			
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	药补人数	≥1500 人
		质量指标	项目完成进度	100%
			资金支付率	≥100%
			完成年度	2024 年
		时效指标	完成时效	≤6 月
	成本指标	财政资金金额	≥1500000 元	
	效益指标	经济效益指标	残疾人生活水平	生活水平提高
		社会效益指标	提升精神残疾人康复水平	明显提升
		生态效益指标	无	无
可持续影响指标		持续提高精神病残疾人康复水平	持续提高	
满意度	满意度指标	残疾人满意度	≥98%	

	指 标	
--	--------	--

## 14. “彩票公益金提取”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		彩票公益金提取		
主管部门及代码	[501]全椒县残疾人联合会	实施单位	全椒县残疾人联合会	
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:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过彩票公益金提取使用,提升全县残疾人康复和精神及生活水平。			
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	残疾人生活康复补助人数	≥375 人
			残疾人受益人数	≥375 人
		质量指标	完成项目进度	100%
			财政资金支付率	100%
		时效指标	完成年度	2024 年
		成本指标	财政资金金额	≥500000 元
	效益指标	经济效益指标	带动提高残疾人生活	生活水平提高
		社会效益指标	提升残疾人康复和生活水平	明显提升
		生态效益指标	生态效益	无
		可持续影响指标	持续提高残疾人生活康复水平	明显持续提高
	满意度	满意度指标	残疾人满意度	≥98%



	指 标	
--	--------	--

## 15. “综合服务中心人员及工作经费”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称

综合服务中心人员及工作经费

主管部门及代码	[501]全椒县残疾人联合会		实施单位	全椒县残疾人联合会
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:		20.00	
	其中:财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	提高为残疾人服务的水平			
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	综合服务中心经费	≥200000元
		质量指标	项目完成进度	100%
			财政资金支付率	100%
		时效指标	完成年度	2024年
			完成时效	≤6月
	成本指标	财政资金金额	≥200000元	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	生活水平提高
		社会效益指标	提升残疾人工作者业务能力水平	明显提升
		生态效益指标	无	无
可持续影响指标		持续提升综合服务中心人员生活水平	持续提升	
满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

	指 标	
--	--------	--

## 16. “残疾儿童康复救助(残疾儿童康复民生配套)”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾儿童康复救助(残疾儿童康复民生配套)		
主管部门及代码	[501]全椒县残疾人联合会	实施单位	全椒县残疾人联合会	
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:	25.56		
	其中:财政拨款	25.56		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为全县残疾儿童提供康复训练资金支付			
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	训练康复机构	6 家
			补助康复人数	≥54 人
		质量指标	资金支付率	≥100%
			完成年度	≥2024 年
		时效指标	完成时效	≤6 月
			成本指标	财政资金金额
	效益指标	经济效益指标	残疾人生活水平	≤6 月
		社会效益指标	提高残疾儿童及其家庭幸福感程, 维护维护社会稳定性	明显提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	持续提高残疾儿童康复水平	持续提高
	满意度	满意度指标	残疾人满意度	≥98%

	指 标	
--	--------	--

## 17. “残疾儿童康复救助”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾儿童康复救助		
主管部门及代码	[501]全椒县残疾人联合会	实施单位	全椒县残疾人联合会	
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:	81.00		
	其中:财政拨款	81.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	通过残疾儿童救助资金实施,提高全县残疾儿童康复水平。			
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	财政资金金额	≥810000 元
			救助人数	200 人
		质量指标	财政资金支付率	≥98%
			完成年度	≥2024 年度
		时效指标	完成时效	≤6 月
			成本指标	财政资金金额度
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	生活水平提高
		社会效益指标	提高残疾儿童康复水平	大幅度提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	持续大幅度提高残疾儿童康复水平	持续提高
	满意度	满意度指标	残疾儿童满意度	≥98%

	指 标	
--	--------	--

## 18. “残疾人就业培训”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾人就业培训		
主管部门及代码	[501]全椒县残疾人联合会	实施单位	全椒县残疾人联合会	
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:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	为全县残疾人就业提供就业培训,提升全县残疾人就业能力。			
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	培训机构数	≥2 个
			培训人数	≥50 人
		质量指标	资金支付率	≥100%
			完成年度	≥2024 年
		时效指标	完成时效	≤6 月
			成本指标	财政资金金额
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	生活水平提高
		社会效益指标	持续促进残疾人提升创业就业能力	明显促进
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	持续提高残疾人就业水平	持续提高
	满意度	满意度指标	残疾人满意度	≥98%



	指 标	
--	--------	--

## 19. “残疾人精准康复(辅具购买)”项目

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称

残疾人精准康复(辅具购买)

主管部门及代码	[501]全椒县残疾人联合会		实施单位	全椒县残疾人联合会
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:		15.00	
	其中:财政拨款		15.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	完成残疾人康复购买辅具,提高残疾人康复水平。			
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	购买辅具数量	≥3 批
			辅具发放人数	≥200 人
		质量指标	资金支付率	≥100%
			完成年度	≥2024 年
		时效指标	完成时效	≤6 月
			成本指标	财政资金金额
	效益指标	经济效益指标	残疾人生活水平	生活水平提高
		社会效益指标	残疾人功能状况显著改善,生活自理和社会参与能力增强	明显改善
		生态效益指标	无	无
可持续影响指标		持续提高残疾人功能状况显著改善,生活自理和社会参与能力增强	持续提高	

满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥98%
-------	-------	--------	------