

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

(一) 贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策，协助县政府研究制定本县残疾人事业的发展计划、规划和措施，并组织实施。

(二) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

(三) 宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义两个文明建设贡献力量。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，定远县残疾人联合会 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	定远县残疾人联合会本级	参公事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、社区、文化、体育、用品用具供应、福利、无障碍设

施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，开展为残疾人事业募捐活动。

（二）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合组织、协调和服务工作。指导基层残联开展工作，管理各类残疾人的社团组织。

（三）做好残疾人的信访工作。开展残疾人事业的对外交流。

（四）完成县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

定远县残疾人联合会 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	1,502.12	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	1,480.00
		九、卫生健康支出	11.39
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	14.78
		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	31.50
		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	1,502.12	本 年 支 出 小 计	1,537.67
上年结转结余	35.55	结转下年	
一般公共预算	4.05	一般公共预算	
政府性基金预算	31.50	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	1,537.67	支 出 总 计	1,537.67

定远县残疾人联合会 2024 年收入总表

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	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
							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						
定远县残疾人联合会本级	1,537.67	1,502.12	1,502.12									35.55	4.05	31.50			
定远县残疾人联合会本级	1,537.67	1,502.12	1,502.12									35.55	4.05	31.50			

定远县残疾人联合会 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	1,480.00	164.89	1,315.12			
20805	行政事业单位养老支出	34.35	34.35				
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52				
20811	残疾人事业	1,445.65	130.54	1,315.12			
2081101	行政运行	165.05	115.05	50.00			
2081104	残疾人康复	742.27		742.27			
2081107	残疾人生活和护理补贴	390.00		390.00			
2081199	其他残疾人事业支出	148.34	15.49	132.85			
210	卫生健康支出	11.39	11.39				
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39				
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14				
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01				
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61				
221	住房保障支出	14.78	14.78				
22102	住房改革支出	14.78	14.78				
2210201	住房公积金	10.86	10.86				
2210202	提租补贴	3.92	3.92				
229	其他支出	31.50		31.50			
22960	彩票公益金安排的支出	31.50		31.50			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.50		31.50			
	合计	1,537.67	191.05	1,346.62			

定远县残疾人联合会 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	1,502.12	一、本年支出	1,537.67
（一）一般公共预算拨款	1,502.12	（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	35.55	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	4.05	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	31.50	（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	1,480.00
		（九）卫生健康支出	11.39
		（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	14.78
		（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	31.50
		（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	1,537.67	支 出 总 计	1,537.67

定远县残疾人联合会 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	1,480.00	164.89	154.89	10.00	1,315.12
20805	行政事业单位养老支出	34.35	34.35	34.35		
2080501	行政单位离退休	11.77	11.77	11.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	15.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	7.52		
20811	残疾人事业	1,445.65	130.54	120.54	10.00	1,315.12
2081101	行政运行	165.05	115.05	105.05	10.00	50.00
2081104	残疾人康复	742.27				742.27
2081107	残疾人生活和护理补贴	390.00				390.00
2081199	其他残疾人事业支出	148.34	15.49	15.49		132.85
210	卫生健康支出	11.39	11.39	11.39		
21011	行政事业单位医疗	11.39	11.39	11.39		
2101101	行政单位医疗	5.14	5.14	5.14		
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	1.01		
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	3.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	1.61		
221	住房保障支出	14.78	14.78	14.78		
22102	住房改革支出	14.78	14.78	14.78		
2210201	住房公积金	10.86	10.86	10.86		
2210202	提租补贴	3.92	3.92	3.92		
	合计	1,506.17	191.05	181.05	10.00	1,315.12

定远县残疾人联合会 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	146.63	146.63	
30101	基本工资	42.69	42.69	
30102	津贴补贴	20.02	20.02	
30103	奖金	29.43	29.43	
30106	伙食补助费	6.39	6.39	
30107	绩效工资	4.63	4.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.05	15.05	
30109	职业年金缴费	7.52	7.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15	
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	10.86	10.86	
302	商品和服务支出	16.47	6.47	10.00
30201	办公费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.80		1.80
30217	公务接待费	3.20		3.20
30228	工会经费	0.77	0.77	
30239	其他交通费用	5.70	5.70	
303	对个人和家庭的补助	27.96	27.96	
30302	退休费	12.98	12.98	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	1.61	1.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.42	12.42	
合计		191.05	181.05	10.00

定远县残疾人联合会 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
229	其他支出	31.50		31.50
22960	彩票公益金安排的支出	31.50		31.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.50		31.50
合计		31.50		31.50

定远县残疾人联合会 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：定远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。

定远县残疾人联合会 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	残疾儿童救助	定远县残疾人联合会	350.00	350.00							
特定目标类	贫困老年残疾人生活困难救助	定远县残疾人联合会	390.00	390.00							
特定目标类	省、市级民生工程县级配套资金:贫困精神残疾人药费补助和儿童康复训练费用	定远县残疾人联合会	122.27	122.27							
特定目标类	中央残疾人事业发展补助资金	定远县残疾人联合会	4.05				4.05				
特定目标类	残疾人就业保障金支出	定远县残疾人联合会	50.00	50.00							
特定目标类	中央残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)	定远县残疾人联合会	31.50					31.50			
特定目标类	残疾人重要节日慰问	定远县残疾人联合会	10.00	10.00							
特定目标类	未享受民生工程政策的精神残疾人药费补助	定远县残疾人联合会	270.00	270.00							
特定目标类	残疾人信息动态更新调查	定远县残疾人联合会	30.00	30.00							
特定目标类	乡镇残疾人专职委员和村(社区)残疾人助理员工作补贴	定远县残疾人联合会	73.20	73.20							
特定目标类	家庭经济困难残疾小学生救助	定远县残疾人联合会	15.60	15.60							

定远县残疾人联合会 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		
合计			1,346.62	1,311.07			4.05	31.50			

定远县残疾人联合会 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：定远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。

定远县残疾人联合会 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：定远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，定远县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。定远县残疾人联合会 2024 年收支总预算 1537.67 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、其他支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

定远县残疾人联合会 2024 年收入预算 1537.67 万元，其中：本年收入 1502.12 万元，上年结转结余 35.55 万元。

（一）本年收入 1502.12 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 212.77 万元，下降 12.41%，下降原因主要是预算调整,项目减少。

（二）上年结转结余 35.55 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 4.05 万元，占 11.39%，比 2023 年预算减少 29.48 万元，下降 87.92%，下降原因主要是预算调整；政府性基金预算拨款收入 31.50 万元，占 88.61%，比 2023 年预算增加 31.50 万元，增长原因主要是预算调整。

三、关于 2024 年支出总表的说明

定远县残疾人联合会 2024 年支出预算 1537.67 万元，比 2023 年预算减少 164.61 万元，下降 9.67%，下降原因主要是预算项目减少。其中，基本支出 191.05 万元，占 12.42%，

主要用于机构运转、人员费用、退休人员费用等；项目支出 1346.62 万元，占 87.58%，主要用于老年残疾人生活救助、残疾儿童康复、省市民生工程县级配套资金、未享受民生工程的精神残疾人药费补助等；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

定远县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算 1537.67 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1506.17 万元、政府性基金预算拨款 31.50 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1502.12 万元，上年结转 35.55 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1480.00 万元，占 96.25%；卫生健康支出 11.39 万元，占 0.74%；住房保障支出 14.78 万元，占 0.96%；其他支出 31.50 万元，占 2.05%。

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

定远县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出 1506.17 万元，比 2023 年预算减少 196.11 万元，下降 11.52%，主要原因：项目数量减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 1480.00 万元，占 98.26%；卫生健康支出 11.39 万元，占 0.76%；住房保障支出 14.78 万元，占

0.98%。

(三) 一般公共预算拨款具体情况

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 11.77 万元，比 2023 年预算减少 53.63 万元，下降 82.00%，下降原因主要是人员经费减少。

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 15.05 万元，比 2023 年预算减少 15.01 万元，下降 49.93%，下降原因主要是人员工资调整。

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 7.52 万元，比 2023 年预算减少 7.48 万元，下降 49.87%，下降原因主要是人员工资调整。

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 165.05 万元，比 2023 年预算减少 118.50 万元，下降 41.79%，下降原因主要是当年预算调整。

5.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 742.27 万元，比 2023 年预算增加 281.83 万元，增长 61.21%，增长原因主要是当年预算调整。

6.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 390.00 万元，比 2023 年

预算增加 390.00 万元，增长原因主要是预算科目细化。

7.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 148.34 万元，比 2023 年预算减少 704.06 万元，下降 82.60%，下降原因主要是预算项目的减少。

8.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 5.14 万元，比 2023 年预算减少 5.32 万元，下降 50.86%，下降原因主要是当年预算调整。

9.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 1.01 万元，比 2023 年预算增加 0.11 万元，增长 12.22%，增长原因主要是当年预算调整。

10.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 3.62 万元，比 2023 年预算减少 3.59 万元，下降 49.79%，下降原因主要是人员工资的调整。

11.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 1.61 万元，比 2023 年预算减少 1.52 万元，下降 48.56%，下降原因主要是人员工资调整。

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 10.86 万元，比 2023 年预算减少 10.78 万元，下降 49.82%，下降原因主要是人员工资调整。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算 3.92 万元，比 2023 年预算减少 3.84 万元，下降 49.48%，下降原因主要是人员工资调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

定远县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 191.05 万元，其中人员经费 181.05 万元，公用经费 10.00 万元。

（一）人员经费 181.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.00 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

定远县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款 31.50 万元，比 2023 年预算拨款增加 31.50 万元，主要原因：预算调整。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算 31.50 万元，比 2023 年预算增加 31.50 万元，增长原因主要是预算调整。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

定远县残疾人联合会 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

定远县残疾人联合会 2024 年预算共安排项目支出 1346.62 万元，比 2023 年预算增加 67.85 万元，增长 5.31%，增长原因主要是项目预算金额的增加。主要包括：本年财政拨款安排 1311.07 万元(其中，一般公共预算拨款安排 1311.07 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 35.55 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4.05 万元，政府性基金预算拨款安排 31.50 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

定远县残疾人联合会 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

定远县残疾人联合会 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. “残疾儿童救助”项目。

(1) 项目概述。为康复训练残疾儿童提供康复训练补助。

(2) 立项依据。《滁州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》(征求意见稿); 和《定远县人民政府关于印发定远县残疾儿童康复救助制度实施办法的通知》(定政〔2018〕69号)。

(3) 实施主体。定远县残疾人联合会。

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月。

(5) 项目内容。为在训残疾儿童提供康复训练补助, 为部分残疾儿童提供辅具补助为听力残疾儿童提供人工耳蜗植入补助。

(6) 年度预算安排。350万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		残疾儿童救助		
主管部门及代码		[063]定远县残疾人联合会	实施单位	定远县残疾人联合会
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：	350.00	
		其中：财政拨款	350.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	200 名在训 166 名残疾儿童提供康复训练补助，为约 30 名残疾儿童提供免费提供矫形器服务，为部分听了残疾儿童提供人工耳蜗植入补助，			
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	人工耳蜗、矫形器安装等	≥20 人
			人工耳蜗植入补助和矫形器安装人数	≥30 人
儿童康复数量			≥166 人	

		质量指标	符合政策	儿童需要在训，符合相关矫形器安装要求人
		时效指标	及时发放	完成康复训练
		成本指标	项目总成本	≥320 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭 经济负担	较好
		社会效益指标	有利于残疾儿童 更好的成长	效果明显
			有利于残疾儿童 更好的融入社会	较好
		生态效益指标	此指标不适合	不适合
		可持续影响指标	促进残疾人事业 发展	较好
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

2. “贫困老年残疾人生活救助”项目。

(1) 项目概述。为全县无收入来源的 60 周岁及以上老年残疾人提供生活补助。

(2) 立项依据。《定远县人民政府办公室关于印发定远县贫困老年残疾人生活困救助办法的通知》(定政办〔2015〕34 号)。

(3) 实施主体。定远县残疾人联合会。

(4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

(5) 项目内容。为全县无收入来源的 60 周岁及以上老年残疾人提供生活补助，每人每年发放生活补助 1200 元。

(6) 年度预算安排。390 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		贫困老年残疾人生活困难救助		
主管部门及代码		[063]定远县残疾人联合会	实施单位	定远县残疾人联合会
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:	390.00	
		其中: 财政拨款	390.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	为生活困难 60 周岁及以上无收入来源的残疾人每人每年提供 1200 元生活补助			
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	老年残疾人数量	≥3200 人
		质量指标	符合政策	60 周岁及以上无收入来源人
		时效指标	及时支付	每年 12 月底
		成本指标	项目总成本	≥384 万元

	效益指标	经济效益指标	提高部分无收入老年残疾人家庭收入	一定程度增加
		社会效益指标	对部分生活较为困难群体起到补短板效果	有一定效果
		生态效益指标	本指标不适合此项目	本指标不适合该项目
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	有利于促进残疾人事业发展
	满意度指标	满意度指标	满意	$\geq 95\%$

3. “未享受民生工程的残疾人药费补助”项目。

(1) 项目概述。为我县户籍的未享受民生工程待遇的精神残疾人发放药费补助。

(2) 立项依据。根据滁州市人民政府办公室《市政府第60次常务会议纪要》(第10号)第三条和滁州市残疾人联合会2017年8月10日下发的《关于扩大贫困精神残疾人药费补助覆盖范围的通知》。

(3) 实施主体。定远县残疾人联合会。

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月。

(5) 项目内容。为我县户籍的未享受民生工程待遇的精神残疾人发放药费补助每人每年发放1000元。

(6) 年度预算安排。270万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		未享受民生工程政策的精神残疾人药费补助		
主管部门及代码		[063]定远县残疾人联合会	实施单位	定远县残疾人联合会
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：	270.00	
		其中：财政拨款	270.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县级精神残疾人服药补助县级扩面，为全县 3000 名未享受民生工程的精神残疾人每年每人提供 1000 元服药补助。			
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	困难精神残疾人药费补助	≥300 万元
		质量指标	救助范围	应助尽助
			符合救助政策	完全符合
时效指标	发放完成时间	12 月底前		

	成本指标	项目总成本	300 万
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人长期 用药负担	较好
	社会效益指标	有利于社会稳定	效果明显
	生态效益指标	生态效益	此指标不合适该项目
	可持续影响指标	持续促进残疾人 康复	持续保障
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

定远县残疾人联合会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 165.05 万元，比 2023 年减少 118.50 万元，下降 41.79%，下降主要原因是预算调整。

（三）政府采购情况。

定远县残疾人联合会 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，定远县残疾人联合会共有车辆 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；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，定远县残疾人联合会 11 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 1311.07 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**：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**：指在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)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):反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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）
用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

定远县残疾人联合会 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	残疾儿童救助	350
2	贫困老年残疾人生活救助	390
3	省市民生工程县级配套资金	122.27
4	中央残疾人事业发展补助资金	4.05
5	残疾人就业保障金支出	50
6	中央残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)	31.5
7	残疾人重要节日慰问	10
8	未享受民生工程的精神残疾人药费补助	270
9	残疾人信息动态更新调查	30
10	乡镇残疾人专职委员和村(社区)残疾人工作助理员补贴	73.2
11	家庭经济困难残疾小学生救助	15.6

1. 残疾儿童救助

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		残疾儿童救助		
主管部门及代码		[063]定远县残疾人联合会	实施单位	定远县残疾人联合会
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：	350.00	
		其中：财政拨款	350.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	200 名在训 166 名残疾儿童提供康复训练补助，为约 30 名残疾儿童提供免费提供矫形器服务，为部分听了残疾儿童提供人工耳蜗植入补助，			
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	人工耳蜗、矫形器安装等	≥20 人
			人工耳蜗植入补助和矫形器安装人数	≥30 人

			儿童康复数量	≥166 人
		质量指标	符合政策	儿童需要在训，符合相关矫形器安装要求人
		时效指标	及时发放	完成康复训练
		成本指标	项目总成本	≥320 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭 经济负担	较好
		社会效益指标	有利于残疾儿童 更好的成长	效果明显
			有利于残疾儿童 更好的融入社会	较好
		生态效益指标	此指标不适合	不适合
		可持续影响指标	促进残疾人事业 发展	较好
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

2. 贫困老年残疾人生活救助

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		贫困老年残疾人生活困难救助		
主管部门及代码		[063]定远县残疾人联合会	实施单位	定远县残疾人联合会
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:	390.00	
		其中:财政拨款	390.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为生活困难 60 周岁及以上无收入来源的残疾人每人每年提供 1200 元生活补助			
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	老年残疾人数量	≥3200 人
		质量指标	符合政策	60 周岁及以上无收入来源人

		时效指标	及时支付	每年 12 月底
		成本指标	项目总成本	≥384 万元
	效益指标	经济效益指标	提高部分无收入老年残疾人家庭收入	一定程度增加
		社会效益指标	对部分生活较为困难群体起到补短板效果	有一定效果
		生态效益指标	本指标不适合此项目	本指标不适合该项目
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	有利于促进残疾人事业发展
	满意度指标	满意度指标	满意	≥95%

3. 省市民生工程县级配套资金

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		省、市级民生工程县级配套资金: 贫困精神残疾人药费补助和儿童康复训练费用		
主管部门及代码		[063]定远县残疾人联合会	实施单位	定远县残疾人联合会
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:	122.26	
		其中: 财政拨款	122.26	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为 1100 名精神残疾人提供药费补助, 为 131 名在训残疾人儿童提供康复补助			
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	残疾儿童康复补助	131 人
			困难精神残疾人药费补助	1100 人

		质量指标	符合条件	持证，在训
			精神残疾人服药情况	长期
			保持残疾儿童康复时间	≥10月
		时效指标	完成时间	≤10个月
		成本指标	项目总成本	69.16万元
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人身体状况	较好
			有利于社会稳定	较好
		社会效益指标	保障残疾人病情稳定及好转	持续
		生态效益指标	社会效果	起到良好的社会效果
			生态效益	不适用
		可持续影响指标	持续保障残疾药物或康复情况	较好
			促进残疾人事业发展	一定程度促进了我县残疾人事业发展

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意情况	$\geq 100\%$
--	-------	-------	----------	--------------

4. 中央残疾人事业发展补助资金

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中央残疾人事业发展补助资金		
主管部门及代码		[063]定远县残疾人联合会	实施单位	定远县残疾人联合会
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:		4.05
		其中:财政拨款		0.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标				
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	80 人	80 人
		质量指标	符合政策	符合
		时效指标	按时完成	按时

		成本指标	项目总成本	4.05 万元
效益指标		经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	较好
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	较好
		生态效益指标	不适合	不适合
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	较好
满意度指标	满意度指标	群众满意度》90	95%	

5. 残疾人就业保障金支出

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾人就业保障金支出		
主管部门及代码		[063]定远县残疾人联合会	实施单位	定远县残疾人联合会
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	完成残疾人年度培训、年度就业审核、残疾人就业所工作运转等工作			
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	残疾人培训、就业年审、残疾人宣传、等	≥150 人
			就业宣传活动	≥5 次

			用人单位年度审核	≥40 个
			残疾人机构运转	≥3 人
		质量指标	完成年度工作任务	完成年度工作任务确保残疾人就业工作健康发展
		时效指标	及时完成	每年年度结束前
		成本指标	机构运转	15 万元
			项目总成本	50 万元
			各项培训、年审、宣传等	35 万元
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人基本素质	一定程度提高残疾人就业能力
		社会效益指标	促进残疾人就业	促进残疾人自主就业、创业
		生态效益指标	不适合	此条款不适合该项目

		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	一定程度促进残疾人事业发展
	满意度指标	满意度指标	满意	≥95%

6. 中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		中央残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)		
主管部门及代码		[063]定远县残疾人联合会	实施单位	定远县残疾人联合会
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:	31.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标				
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	改造户数	72 户
		质量指标	重度残疾人家庭	全部符合
		时效指标	10 月底	≤10 月

		成本指标	项目总成本	31.5 万元
效益指标		经济效益指标	改善残疾人家庭环境	较好
		社会效益指标	利于残疾人提高生活质量	明显
		生态效益指标	不适合	不适合
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	较好
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	

7. 残疾人重要节日慰问

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		残疾人重要节日慰问		
主管部门及代码		[063]定远县残疾人联合会	实施单位	定远县残疾人联合会
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：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为约 200 名生活困难残疾人每人提供不低于 500 元的临时救助			
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	救助人数	≥200 人
		质量指标	符合施策	生活困难残疾人
		时效指标	及时救助	12 月底前完成

	成本指标	项目总成本	≥10 万元
效益指标	经济效益指标	增加残疾人家庭收入	及时
	社会效益指标	减少社会矛盾	较好
	生态效益指标	此指标不适合	不适合
	可持续影响指标	生活困苦残疾人生活得到及时救助	较好
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

8. 未享受民生工程的精神残疾人药费补助

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		未享受民生工程政策的精神残疾人药费补助		
主管部门及代码		[063]定远县残疾人联合会	实施单位	定远县残疾人联合会
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：	270.00	
		其中：财政拨款	270.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县级精神残疾人服药补助县级扩面，为全县 3000 名未享受民生工程的精神残疾人每年每人提供 1000 元服药补助。			
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	困难精神残疾人药费补助	≥300 万元
		质量指标	救助范围	应助尽助
			符合救助政策	完全符合

		时效指标	发放完成时间	12月底前
		成本指标	项目总成本	300万
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人长期用药负担	较好
		社会效益指标	有利于社会稳定	效果明显
		生态效益指标	生态效益	此指标不合适该项目
		可持续影响指标	持续促进残疾人康复	持续保障
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

9. 残疾人信息动态更新调查

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾人信息动态更新调查			
主管部门及代码		[063]定远县残疾人联合会	实施单位	定远县残疾人联合会	
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	10 月底完成对全县 4 万余名残疾人的入户登记调查和信息录入工作				
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	调查人数	≥40000 人	
		质量指标	信息处理	录入系统	
			调查方式	入户	

		时效指标	完成时间	10月底前
		成本指标	项目总成本	30万
	效益指标	经济效益指标	深入了解残疾人需求	较好
		社会效益指标	及时解决残疾人存在问题	较好
		生态效益指标	不适合	不适合
		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	较好
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

10. 乡镇残疾人专职委员和村（社区）残疾人工作助理员补贴

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		乡镇残疾人专职委员和村(社区)残疾人助理员工作补贴		
主管部门及代码		[063]定远县残疾人联合会	实施单位	定远县残疾人联合会
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:		73.20
		其中:财政拨款		73.20
		上年结转	0.00	
		其他资金		0.00
年度目标	为全县乡镇残疾人工作助理员每人每年发放补助 2400 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	残疾人工作助理员	305 人
		质量指标	完成年度工作任务	年度考核合格

		时效指标	及时支付	按季度支付
		成本指标	项目总成本	73.2 万元
	效益指标	经济效益指标	提供残疾人工作者积极性	一定程度提高了残疾人工作者工作积极性
		社会效益指标	促进残疾人事业发展	一定程度促进残疾人事业发展
		生态效益指标	不合适	此条款不适合该项目
		可持续影响指标	有利于残疾人各项工作开展	一定程度保证了残疾人各项工作顺利开展
	满意度指标	满意度指标	不适合	此条款不适合该项目

11. 家庭经济困难残疾小学生救助

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		家庭经济困难残疾小学生救助		
主管部门及代码		[063]定远县残疾人联合会	实施单位	定远县残疾人联合会
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:		15.60
		其中:财政拨款		15.60
		上年结转	0.00	
		其他资金		0.00
年度目标	为家庭经济困难残疾小学生每学年每人提供 600 元生活补助			
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	残疾学生数量	≥260 人
			救助资金	≥15.6 万元
	质量指标	符合政策	全面	

		时效指标	完成时间	≤10月
		成本指标	项目总成本	15.6万元
	效益指标	经济效益指标	改善救助对象家庭生活	明显
		社会效益指标	促进残疾人教育事业发展	较好
		生态效益指标	生态效益	此条款不适合该项目
		可持续影响指标	改善残疾人接受义务教育状况	持续
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%