

# 亳州市残联 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 市残联概况

- 1.主要职责
- 2.市残联预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

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

## 第三部分 2024 年市残联预算情况说明

- 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 市残联概况**

## 一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省关于残疾人事业的方针、政策;协助市政府研究、制定残疾人事业的发展规划,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)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自主、自立精神,为社会主义建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,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。

(五)开展残疾人康复、教育、劳动就业、盲人按摩、文化、体育、法制建设、科研、用品用具供应、福利、社区服务、社会保障、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。

(六)扶持、指导残疾人发展经济,不断提高残疾人经济收入水平,实现残疾人与健全人生活同步达到小康的目标。

(七)承担市残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(八)组织、指导全市各类残疾人社团组织开展活动。

(九)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十)负责管理残疾人劳动就业服务中心、康复中心和残疾人用品用具服务站工作。

(十一)适时开展残疾人普查登记,开展残疾人证换发工作。

(十二)承办市政府交办的其它工作。

**二、市残联预算构成**

从预算单位构成看，亳州市残联 2024 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称         | 单位性质          |
|----|--------------|---------------|
| 1  | 亳州市残联本级      | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 2  | 亳州市残疾人综合服务中心 | 公益一类事业单位      |

**三、2024 年度主要工作任务**

2024 年主要工作任务是：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，深入贯彻落实科学发展观，以加快推进惠残民生工程和不满足残疾人基本需求为重点，努力构建残疾人社会保障体系和服务体系，在保障残疾人基本生活、享有基本医疗康复、基本住房、教育就业工作上寻求新的突破，在提升残疾人康复水平，健全托养服务体系，开展文化活动，推进无障碍改造，落实信访维权，完善残疾预防体系和残疾人基础信息建设工作等方面获得新的成效。

第二部分 2024 年市残联预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市残联 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  | 1,246.8 | 一、一般公共服务支出 |     |
| 其中：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：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：转移支付收入      |         | 八、社会保障和就业支出     | 1,221.6 |
|                |         | 九、社会保险基金支出      |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 十、卫生健康支出        | 7.8     |
|                |         | 十一、节能环保支出       |         |
| 五、单位资金收入       |         | 十二、城乡社区支出       |         |
| 事业收入           |         | 十三、农林水支出        |         |
| 经营收入           |         | 十四、交通运输支出       |         |
| 上级补助收入         |         | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |
| 附属单位上缴收入       |         | 十六、商业服务业等支出     |         |
| 其他             |         | 十七、金融支出         |         |
|                |         | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 六、上年结转         |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 二十、住房保障支出       | 17.4    |
|                |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十三、预备费         |         |
|                |         | 二十四、其他支出        |         |
|                |         | 二十五、转移性支出       |         |
|                |         | 二十六、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十七、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十八、债务发行费用支出    |         |
|                |         | 二十九、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 结转结余            |         |
| 收入总计           | 1,246.8 | 支出总计            | 1,246.8 |

亳州市残联 2024 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）<br>名称 | 合计        | 本年收入      |                |                     |                      |                    |            |          |            |              |              |          | 上年<br>结转<br>结余 |  |
|--------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|----------------|--|
|              |           | 小计        | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预算<br>拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 单位资金       |          |            |              |              |          |                |  |
|              |           |           |                |                     |                      |                    | 单位资金<br>小计 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |                |  |
| 合计           | 1, 246. 8 | 1, 246. 8 | 1, 246. 8      |                     |                      |                    |            |          |            |              |              |          |                |  |
| 亳州市残疾人联合会    | 1, 246. 8 | 1, 246. 8 | 1, 246. 8      |                     |                      |                    |            |          |            |              |              |          |                |  |
| 亳州市残疾人联合会    | 1, 209. 7 | 1, 209. 7 | 1, 209. 7      |                     |                      |                    |            |          |            |              |              |          |                |  |
| 亳州市残疾人综合服务中心 | 37. 1     | 37. 1     | 37. 1          |                     |                      |                    |            |          |            |              |              |          |                |  |



亳州市残联 2024 年支出总表

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               | 1,246.8 | 212.2 | 1,034.6 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,221.6 | 187.1 | 1,034.6 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.0    | 52.0  |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 20.4    | 20.4  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.8     | 3.8   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.6    | 18.6  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.3     | 9.3   |         |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,169.6 | 135.1 | 1,034.6 |
| 2081101 | 行政运行             | 111.6   | 111.6 |         |
| 2081104 | 残疾人康复            | 460.0   |       | 460.0   |
| 2081105 | 残疾人就业            | 84.8    |       | 84.8    |
| 2081106 | 残疾人体育            | 50.0    |       | 50.0    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 463.2   | 23.5  | 439.8   |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.8     | 7.8   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.8     | 7.8   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.1     | 6.1   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.3     | 1.3   |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.3     | 0.3   |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.0     | 0.0   |         |
| 221     | 住房保障支出           | 17.4    | 17.4  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.4    | 17.4  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.9    | 13.9  |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.5     | 3.5   |         |

亳州市残联 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、本年收入          | 1,246.8 | 一、一般公共服务支出      |         |          |           |            |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 1,246.8 | 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          |         |          |           |            |
| 二、上年结转          |         | 六、科学技术支出        |         |          |           |            |
| （一）一般公共预算拨款收入   |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |          |           |            |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |         | 八、社会保障和就业支出     | 1,221.6 | 1,221.6  |           |            |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |         | 九、社会保险基金支出      |         |          |           |            |
|                 |         | 十、卫生健康支出        | 7.8     | 7.8      |           |            |
|                 |         | 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       | 17.4    | 17.4     |           |            |
|                 |         | 二十一、粮油物资储备支出    |         |          |           |            |
|                 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |          |           |            |
|                 |         | 二十三、预备费         |         |          |           |            |
|                 |         | 二十四、其他支出        |         |          |           |            |
|                 |         | 二十五、转移性支出       |         |          |           |            |
|                 |         | 二十六、债务还本支出      |         |          |           |            |
|                 |         | 二十七、债务付息支出      |         |          |           |            |
|                 |         | 二十八、债务发行费用支出    |         |          |           |            |
|                 |         | 二十九、国有资本经营预算支出  |         |          |           |            |
|                 |         |                 |         |          |           |            |
| 收 入 总 计         |         | 支 出 总 计         | 1,246.8 | 1,246.8  |           |            |

亳州市残联 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出  |       |      | 项目支出    |
|---------|------------------|---------|-------|-------|------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             |         | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |         |
|         | 合计               | 1,246.8 | 212.2 | 203.0 | 9.2  | 1,034.6 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,221.6 | 187.1 | 177.8 | 9.2  | 1,034.6 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 52.0    | 52.0  | 52.0  |      |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 20.4    | 20.4  | 20.4  |      |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.8     | 3.8   | 3.8   |      |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.6    | 18.6  | 18.6  |      |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.3     | 9.3   | 9.3   |      |         |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,169.6 | 135.1 | 125.8 | 9.2  | 1,034.6 |
| 2081101 | 行政运行             | 111.6   | 111.6 | 104.1 | 7.5  |         |
| 2081104 | 残疾人康复            | 460.0   |       |       |      | 460.0   |
| 2081105 | 残疾人就业            | 84.8    |       |       |      | 84.8    |
| 2081106 | 残疾人体育            | 50.0    |       |       |      | 50.0    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 463.2   | 23.5  | 21.8  | 1.7  | 439.8   |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.8     | 7.8   | 7.8   |      |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.8     | 7.8   | 7.8   |      |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.1     | 6.1   | 6.1   |      |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.3     | 1.3   | 1.3   |      |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.3     | 0.3   | 0.3   |      |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.0     | 0.0   | 0.0   |      |         |
| 221     | 住房保障支出           | 17.4    | 17.4  | 17.4  |      |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.4    | 17.4  | 17.4  |      |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.9    | 13.9  | 13.9  |      |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.5     | 3.5   | 3.5   |      |         |

部门（单位）公开表 6

亳州市残联 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 基本支出  |       |      |
|--------|----------------|-------|-------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计    | 人员经费  | 公用经费 |
|        | 合计             | 212.2 | 203.0 | 9.2  |
| 301    | 工资福利支出         | 199.8 | 196.6 | 3.2  |
| 30101  | 基本工资           | 44.7  | 44.7  |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 23.5  | 23.5  |      |
| 30103  | 奖金             | 72.9  | 72.9  |      |
| 30106  | 伙食补助费          | 3.2   |       | 3.2  |
| 30107  | 绩效工资           | 5.7   | 5.7   |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.6  | 18.6  |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.3   | 9.3   |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.4   | 7.4   |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.3   | 0.3   |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.4   | 0.4   |      |
| 30113  | 住房公积金          | 13.9  | 13.9  |      |
| 302    | 商品和服务支出        | 12.4  | 6.4   | 6.0  |
| 30201  | 办公费            | 3.2   |       | 3.2  |
| 30215  | 会议费            | 1.0   |       | 1.0  |
| 30217  | 公务接待费          | 0.5   |       | 0.5  |
| 30228  | 工会经费           | 1.3   |       | 1.3  |
| 30239  | 其他交通费用         | 6.4   | 6.4   |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.0   | 0.0   |      |
| 30302  | 退休费            | 0.0   | 0.0   |      |
| 30309  | 奖励金            | 0.0   | 0.0   |      |

亳州市残联 2024 年政府性基金支出表

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 |

说明：“亳州市残联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”。

亳州市残联 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|------------|------|------|
|      |      | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |            |      |      |

说明：“亳州市残联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”。

部门（单位）公开表 9

亳州市残联 2024 年项目支出表

单位：万元

| 类型              | 项目名称                | 项目单位      | 总计      | 本年财政拨款     |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|-----------------|---------------------|-----------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|------|--------|
|                 |                     |           |         | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |        |
|                 |                     | 合计        | 1,034.6 | 1,034.6    |             |              |              |      |        |
|                 |                     | 亳州市残疾人联合会 | 1,034.6 | 1,034.6    |             |              |              |      |        |
| 公共服务类项目(弱有所扶领域) | 残疾人需求状况调查经费         | 亳州市残疾人联合会 | 25.0    | 25.0       |             |              |              |      |        |
| 公共服务类项目(弱有所扶领域) | 残疾人文化体育项目经费         | 亳州市残疾人联合会 | 50.0    | 50.0       |             |              |              |      |        |
| 部门运转类项目         | 亳州市残疾人联合会第五届主席团会议项目 | 亳州市残疾人联合会 | 3.0     | 3.0        |             |              |              |      |        |
| 部门运转类项目         | 民生工程工作经费            | 亳州市残疾人联合会 | 5.0     | 5.0        |             |              |              |      |        |
| 公共服务类项目(弱有所扶领域) | 残疾人就业创业项目           | 亳州市残疾人联合会 | 12.8    | 12.8       |             |              |              |      |        |
| 公共服务类项目(弱有所扶领域) | 残疾人就业项目经费           | 亳州市残疾人联合会 | 12.0    | 12.0       |             |              |              |      |        |
| 公共服务类项目(弱有所扶领域) | 元旦春节慰问困难残疾人项目经费     | 亳州市残疾人联合会 | 5.0     | 5.0        |             |              |              |      |        |
| 重点建设类项目(其他领域)   | 残疾人综合服务中心大楼维修加固     | 亳州市残疾人联合会 | 390.0   | 390.0      |             |              |              |      |        |
| 部门运转类项目         | 选派帮扶干部生活补助          | 亳州市残疾人联合会 | 2.8     | 2.8        |             |              |              |      |        |
| 部门运转类项目         | 公务用车运行维护费           | 亳州市残疾人联合会 | 4.0     | 4.0        |             |              |              |      |        |
| 公共服务类项目(弱有所扶领域) | 全国助残日和残疾预防日等残疾人节日经费 | 亳州市残疾人联合会 | 5.0     | 5.0        |             |              |              |      |        |
| 公共服务类项目(弱有所扶领域) | 残疾人康复项目经费           | 亳州市残疾人联合会 | 460.0   | 460.0      |             |              |              |      |        |
| 公共服务类项目(弱有所扶领域) | 困难重度残疾人无障碍家庭改造工作经费  | 亳州市残疾人联合会 | 60.0    | 60.0       |             |              |              |      |        |

亳州市残联 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位、采购项<br>目名称 | 采购品<br>目 | 采购数量 | 合计 | 一般<br>公共<br>预算<br>收入 | 政府<br>性基<br>金收<br>入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 单位资金       |          |          |                |                      |    |
|----------|---------------|----------|------|----|----------------------|---------------------|----------------------------|------------|----------|----------|----------------|----------------------|----|
|          |               |          |      |    |                      |                     |                            | 单位资<br>金小计 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他 |

说明：“亳州市残联没有政府采购预算支出，故本表无数据”。



亳州市残联 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 单位编码 | 部门名称 | 购买服务项目名称 | 向社会力量购买<br>服务指导目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
|------|------|----------|-------------------|----------|------|
|------|------|----------|-------------------|----------|------|

说明：“亳州市残联没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

## 第三部分 2024 年市残联预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市残联所有收入和支出均纳入市残联预算管理。亳州市市残联 2024 年收支总预算 1246.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1246.8 万元，支出包括：社会保障和就业支出 1221.6 万元、卫生健康支出 7.8 万元、住房保障支出 17.4 万元。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市残联 2024 年收入预算 1246.8 万元，其中，本年收入 1246.8 万元，。

（一）本年收入 1246.8 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1246.8 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 86 万元，增长 7.76%，增长原因主要是……；

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市残联 2024 年支出预算 1246.8 万元，比 2023 年预算增加 86 万元，增长 7.76%，增长(下降)原因主要是……。其中，基本支出 212.2 万元，占 17.02%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1034.6 万元，占 82.98%，主要用于残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、其他残疾人事业支出等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市残联 2024 年财政拨款收支预算 1246.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1246.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1246.8 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1221.6 万元，占 97.98%；卫生健康支出 7.8 万元，占 0.63%；住房保障支出 17.4 万元，占 1.4%。

## 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。

亳州市残联 2024 年一般公共预算支出 1246.8 万元，比 2023 年预算增加 86 万元，增长 7.76%，主要原因：一是 2023 年残疾人就业资金预算纳入人社部门大就业预算，2024 年由市残联编制残疾人就业资金预算；二是市残联工作人员工资晋级增长，基本养老保险、职业年金、住房公积金等行政运行预算增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 1221.6 万元，占 97.99%；卫生健康支出 7.8 万元，占 0.63%；住房保障支出 17.4 万元，占 1.4%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

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 20.4 万元，比 2023 年预算减少 0.2 万元，下降 0.97%，与上年基本持平。

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 3.8 万元，比 2023 年预

算减少 0.1 万元，下降 2.7%，与上年基本持平。。

**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 18.6 万元，比 2023 年预算增加 2.8 万元，增长 17.72%，增长原因主要是市残联工作人员工资晋级增长，基本养老保险预算增加。

**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 9.3 万元，比 2023 年预算增加 1.4 万元，增长 17.72%，增长原因主要是市残联工作人员工资晋级增长，职业年金预算增加。

**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 111.6 万元，比 2023 年预算增加 18.5 万元，增长 19.87%，增长原因主要是市残联工作人员增加一名，工资晋级增长，基本养老保险、职业年金、住房公积金等行政运行预算增加。

**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 460 万元，与 2023 年预算持平。

**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 84.4 万元，比 2023 年预算增加 84.4 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年列入人社局就业项目，市残联未单独列支预算。

**8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)**2024 年预算 50 万元，比 2023 年预算增加 10 万

元，增长 25%，增长原因主要是将文化宣传一起列入。

**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 463.2 万元，比 2023 年预算增加 34.7 万元，增长 8.1%，增长原因主要是将残疾人就业项目预算单独列出。

**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 6.1 万元，比 2023 年预算增加 0.9 万元，增长 17.3%，增长原因主要是市残联工作人员增加一名。

**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 1.3 万元，与 2023 年预算持平。

**12.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 0.3 万元，与 2023 年预算持平。

**13.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 0.0 万元，与 2023 年预算持平。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 13.9 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长 16.81%，增长原因主要是市残联工作人员增加一名，工资晋级增长。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 3.5 万元，比 2023 年预算增加 0.6 万元，增长 20.69%，增长原因主要是市残联工作人员增加一名，工资晋

级增长。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市残联 2024 年一般公共预算基本支出 212.2 万元，其中，人员经费 203 万元，公用经费 9.2 万元。

（一）人员经费 203 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.2 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家

赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

亳州市残联 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**

亳州市残联 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**

亳州市残联 2024 年预算共安排项目支出 1034.6 万元，比 2023 年预算增加 60.1 万元，增长 6.17%，增长原因主要是将残疾人就业项目预算单独列支。

主要包括：本年财政拨款安排 1034.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1034.6 万元）。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

亳州市残联 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**

亳州市残联 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.“残疾人康复项目经费”项目。**

（1）项目概述。制定残疾人精准康复实施方案及残疾儿童救助制度，优先开展残疾儿童抢救性治疗和康复，救助对象为符合条件的 0—14 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。

（2）立项依据。安徽省民生工作领导小组办公室印发《关于 2023 年实施 50 项民生实事的通知》（皖民生办〔2023〕3 号）文件。

（3）实施主体。市残联。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。制定残疾人精准康复实施方案及残疾儿童救助制度，优先开展残疾儿童抢救性治疗和康复，救助对象为符合条件的 0—14 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童；残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童；市县人民政府应将残疾儿童康复救助资金纳入政府预算。省财政参照省残疾儿童康复民生工程项目现有实施标准对各地给予适当补助，并根据全省经济社会发展水平和残疾儿童康复需求变化情况适时调整补助标准。

（6）年度预算安排。460 万元。

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目负责人：

单位（盖章）：



| 项目名称         |   | 残疾人康复项目经费      |                                   |                                     |
|--------------|---|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 主管部门及代码      |   | [105]亳州市残疾人联合会 | 实施单位                              | 亳州市残疾人联合会                           |
| 项目来源         |   | 本级申报项目         | 项目期                               | 3 年                                 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:        | 460.00                            |                                     |
|              |   | 其中: 财政拨款       | 460.00                            |                                     |
|              |   | 其他资金           | 0.00                              |                                     |
| 年度目标         | 制定残疾人精准康复实施方案及残疾儿童救助制度, 优先开展残疾儿童抢救性治疗和康复, 救助对象为符合条件的 0—14 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童; 残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童; 市县人民政府应将残疾儿童康复救助资金纳入政府预算。省财政参照省残疾儿童康复民生工程项目现有实施标准对各地给予适当补助, 并根据全省经济社会发展水平和残疾儿童康复需求变化情况适时调整补助标准。 |                |                                   |                                     |
| 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           | 省残联下达救助数                          | ≥1600 名                             |
|              |   |                | 康复训练, 由省与市 6:4 比例分担               | 15000 元                             |
|              |   | 质量指标           | 开展残疾儿童抢救性治疗和康复                    | 根据全省经济社会发展水平和残疾儿童康复需求变化情况适时调整补助标准 1 |
|              |   | 时效指标           | 完成时限                              | 1 年                                 |
|              |   | 成本指标           | 项目总成本                             | ≤1000 万元                            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标         | 不适用                               | 11                                  |
|              |   | 社会效益指标         | 根据全省经济社会发展水平和残疾儿童康复需求变化情况适时调整补助标准 | 困难残疾儿童康复救助适时提升 1                    |
|              |   | 生态效益指标         | 本指标不适用                            | 11                                  |
|              |   | 可持续影响指标        | 残疾儿童和残疾人家庭积极参与到社会生活中              | ≥75%                                |
|              | 满意度指标   | 满意度指标          | 困难残疾儿童康复满意度                       | ≥80%                                |

## 2.“困难重度残疾人无障碍家庭改造工作经费”项目。

### 项目支出绩效目标表

困难重度残疾人无障碍家庭改造工作经费

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         |  | 困难重度残疾人无障碍家庭改造工作经费 |                |           |
| 主管部门及代码      |  | [105]亳州市残疾人联合会     | 实施单位           | 亳州市残疾人联合会 |
| 项目来源         |  | 本级申报项目             | 项目期            | 1 年       |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额：            | 60.00          |           |
|              |  | 其中：财政拨款            | 60.00          |           |
|              |  | 其他资金               | 0.00           |           |
| 年度目标         | 困难重度残疾人无障碍家庭改造工作经费 2021 年，全市困难重度残疾人家庭无障碍改造 1022 户，市级配套资金 60 万元，2024 年，全市计划改造 1600 户，按照同标准配套，市级需配套 94 万元，用于改造前一户一方案设计，改造后验收等费用。 |                    |                |           |
| 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           | ≥1600 户   |
|              |  |                    | 培训人员           | ≥30 人     |
|              |  | 质量指标               | 改造质量           | ≥1600 户   |
|              |  | 时效指标               | 完成时限           | ≤1 年      |
|              |  | 成本指标               | 项目总成本          | ≤990000 元 |
|              | 效益指标   | 经济效益指标             | 困难残疾人家庭改造资金    | ≤3500 元   |
|              |  | 社会效益指标             | 残疾人无障碍生活       | 解决残疾人生活困难 |
|              |  | 生态效益指标             | 不适用            | 11        |
|              |  | 可持续影响指标            | 残疾人参与社会生活积极性提高 | ≥75%      |
|              | 满意   | 满意度指标              | 改造家庭满意度        | ≥80%      |

|  |             |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|
|  | 度<br>指<br>标 |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|

残疾人就业项目经费

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         |  | 残疾人就业项目经费      |                |           |
| 主管部门及代码      |  | [105]亳州市残疾人联合会 | 实施单位           | 亳州市残疾人联合会 |
| 项目来源         |  | 本级申报项目         | 项目期            | 1 年       |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额：        | 12.00          |           |
|              |  | 其中：财政拨款        | 12.00          |           |
|              |  | 其他资金           | 0.00           |           |
| 年度目标         | 残疾人就业项目经费依据《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》、《安徽省按比例安排就业办法》及《省级残疾人就业保障金分配使用暂行管理办法》规定，残疾人就业保障金用于残疾人职业技能培训补贴，还有残疾人创业扶持补助等。<br>（1）安徽省残疾人就业服务机构工作人员职业指导竞赛，公共服务领域开展手语推广、对盲人协会和视力残疾人集中就业单位国家通用盲文推广；（2）盲人医疗按摩考试；（3）培训实名制录入工作经费；（4）残疾人就业招聘会（5）开展残疾人职业能力评估 |                |                |           |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标           | 指标值       |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 开展残疾人招聘会       | ≥2 场      |
|              |  |                | 带领盲人参加盲人医疗按摩考试 | ≥5 人      |
|              |  |                | 开展盲文手语培训       | ≥2 期      |
|              |  | 质量指标           | 推广国家通用盲文手语     | ≥60 人     |
|              |  |                | 提高残疾人劳动力市场竞争力  | ≥270 人    |
|              |  |                | 通过盲人医疗按摩考试     | ≥2 人      |
|              |  | 时效指标           | 完成时限           | ≤1 年      |

|  |       |         |                    |           |
|--|-------|---------|--------------------|-----------|
|  |       | 成本指标    | 项目总成本              | ≤120000 元 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | 提高残疾人就业率，增加残疾人就业收入 | ≥130 人    |
|  |       | 社会效益指标  | 提高窗口单位盲文手语沟通交流能力   | ≥60 人     |
|  |       | 生态效益指标  | 不适用                | 不适用       |
|  |       | 可持续影响指标 | 提高残疾人幸福指数，增加残疾人福祉  | ≥130 人    |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务残疾人满意度           | ≥80%      |

全国助残日和残疾预防日等残疾人节日经费

### 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         | 全国助残日和残疾预防日等残疾人节日经费 |      |           |
| 主管部门及代码      | [105]亳州市残疾人联合会      | 实施单位 | 亳州市残疾人联合会 |
| 项目来源         | 本级申报项目              | 项目期  | 1 年       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：             | 5.00 |           |
|              | 其中：财政拨款             | 5.00 |           |
|              | 其他资金                | 0.00 |           |

|      |  |         |               |         |
|------|--|---------|---------------|---------|
| 年度目标 | <p>全国助残日和残疾预防日等残疾人节日经费《中华人民共和国残疾人保障法》、第十四条，每年5月的第三个星期日为全国助残日；第七条，全社会应当发扬人道主义精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。《残疾预防和残疾人康复条例》规定每年8月25日为残疾预防日；中共中央国务院《关于促进残疾人事业发展的意见》、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（皖发〔2009〕13号）关心残疾人，是社会文明进步的重要标志。结合当年助残主题开展系列帮扶宣传残疾人和残疾人事业的相关活动。1. 全国爱耳日（每年的3月3日）（2000年开始）2. 世界孤独症日（每年的4月2日）（2008年开始）3. 全国助残日（每年五月的第三个星期日）（1991年开始）4. 全国爱眼日（每年的6月6日）（1996年开始）5. 全国肢体人活动日（每年的8月11日）（2010年开始）6. 世界聋人节（每年九月的第四个星期日）（1958年开始）7. 世界精神卫生日（每年的10月10日）（1992年开始，我国2000年开始组织活动）8. 世界盲人节（每年的10月15日）（1984年开始，我国1989年开始开展活动）9. 国际残疾人日（每年的12月3日）（1992年开始）</p> |         |               |         |
| 绩效指标 | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标          | 指标值     |
|      | 产出指标   | 数量指标    | 开展节日宣传        | ≥9次     |
|      |  |         | 开展活动          | ≥6次     |
|      |  | 质量指标    | 理解尊重关心帮助残疾人   | ≥80%    |
|      |  | 时效指标    | 完成时限          | ≤1年     |
|      |  | 成本指标    | 项目总成本         | 180000元 |
|      | 效益指标   | 经济效益指标  | 不适用           | 11      |
|      |  | 社会效益指标  | 残疾人节日对社会影响力   | ≥80%    |
|      |  | 生态效益指标  | 指标不适用         | 11      |
|      |  | 可持续影响指标 | 关心帮助残疾人范围逐步增加 | ≥80%    |
|      | 满意度指标  | 满意度指标   | 政策知晓率         | ≥80%    |

### 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         |   | 残疾人需求状况调查经费    |           |           |
| 主管部门及代码      |   | [105]亳州市残疾人联合会 | 实施单位      | 亳州市残疾人联合会 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目         | 项目期       | 1 年       |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:        | 25.00     |           |
|              |   | 其中:财政拨款        | 25.00     |           |
|              |   | 其他资金           | 0.00      |           |
| 年度目标         | 残疾人需求调查经费《关于建立全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制的意见》(残联发〔2018〕55 号)、《国务院残工委办公室关于印发《全国持证残疾人基本状况调查实施方案》的通知》(残工委办发〔2021〕1 号)、《关于做好全省持证残疾人基本状况调查工作的通知》(皖残联办〔2022〕33 号)完成全市 20.3 万余名持证残疾人基本状况调查工作,从 2016 年起,残疾人基本状况调查工作已转入常态化机制。 |                |           |           |
| 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           | 全市残疾人需求调查 | ≥203000 人 |
|              |   | 质量指标           | 调查残疾人需求   | ≥203000 人 |
|              |   | 时效指标           | 完成时限      | ≤1 年      |
|              |   | 成本指标           | 项目总成本     | ≤25 万     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标         | 调研残疾人需求状况 | ≥203000 人 |
|              |   | 社会效益指标         | 残疾人参与社会状况 | ≥203000 人 |
|              |   | 生态效益指标         | 不适用       | ≥11       |
|              |   | 可持续影响指标        | 残疾人参与社会生活 | 有所提升      |
|              | 满意度   | 满意度指标          | 残疾人满意度    | ≥80%      |

|  |        |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|
|  | 指<br>标 |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|

元旦春节慰问困难残疾人项目经费

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         |  | 元旦春节慰问困难残疾人项目经费 |                      |           |
| 主管部门及代码      |  | [105]亳州市残疾人联合会  | 实施单位                 | 亳州市残疾人联合会 |
| 项目来源         |  | 本级申报项目          | 项目期                  | 1 年       |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:         | 5.00                 |           |
|              |  | 其中: 财政拨款        | 5.00                 |           |
|              |  | 其他资金            | 0.00                 |           |
| 年度目标         | 1 元旦春节慰问困难残疾人经费生活困难残疾人，一户多残残疾人，在元旦、春节代表市委市政府对全市贫困残疾人进行节日慰问 |                 |                      |           |
| 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            | 在元旦、春节对全市困难残疾人进行节日慰问 | ≥80 人     |
|              |  | 质量指标            | 在元旦、春节对全市残疾人进行节日慰问   | ≥100 人    |
|              |  | 时效指标            | 完成时限                 | ≤1 年      |
|              |  | 成本指标            | 项目总成本                | ≤5 万      |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          | 全市残疾人过好春节            | ≥80 人     |
|              |  | 社会效益指标          | 残疾人幸福指数              | ≥80 人     |
|              |  | 生态效益指标          | 不适用                  | ≥11       |

|  |       |         |           |      |
|--|-------|---------|-----------|------|
|  |       | 可持续影响指标 | 残疾人节日幸福指数 | ≥80% |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 残疾人满意度    | ≥80% |

残疾人文化体育项目经费

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         |  | 残疾人文化体育项目经费    |       |           |
| 主管部门及代码      |  | [105]亳州市残疾人联合会 | 实施单位  | 亳州市残疾人联合会 |
| 项目来源         |  | 本级申报项目         | 项目期   | 1 年       |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额：        | 50.00 |           |
|              |  | 其中：财政拨款        | 50.00 |           |
|              |  | 其他资金           | 0.00  |           |
| 年度目标         | 残疾人体育加强对残疾人竞技体育活动的组织、训练、指导和管理，提高竞技水平；广泛开展残疾人群众性体育活动；加大经费保障，完善奖励措施，做好残疾人的就学、就业与社会保障工作；推动残疾人体育训练基地建设。鼓励残疾人广泛参与基层文化体育活动，特殊教育学校、社区残疾人组织要积极开展残疾人群众性文化体育活动。设田径、乒乓球、羽毛球、三人制篮球、游泳、象棋、围棋 7 个项目；残疾人健身周、特奥日活动。优化残疾人事业发展的社会环境省主流媒体要开设专栏专题节目，积极宣传残疾人事业，宣传残疾人自强模范和扶残助残先进事迹；政府和社会采取下列措施，丰富残疾人的精神文化生活：开办电视手语节目，开办残疾人专题广播栏目，推进电视栏目、影视作品加配字幕、解说，围绕主题组织相关活动，协调新闻媒体予以采访；电视台开播手语节目及广播电视台残疾人事业专题；开展“残疾人文化周”活动；“文化进社区”活动，促进残疾人文化发展繁荣；依托市图书馆，开办盲人图书室。征订《中国残疾人》、《三月风》、《同行杂志》，每周一期手语电视节目，亳州报社每月一期专版，全年 12 版，广播电台专题节目；2023-2024 年度好新闻奖评选活动；全省残疾人读书演讲比赛；残疾人事业新闻宣传工作；残疾人工作需要印制文件汇编等 |                |       |           |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标  | 指标值       |



|  |       |         |             |       |
|--|-------|---------|-------------|-------|
|  | 产出指标  | 数量指标    | 残疾人参与文化体育项目 | ≥3 个  |
|  |       | 质量指标    | 提升残疾人身体素质   | ≥1 个  |
|  |       |         | 残疾人参与社会文化生活 | ≥1 个  |
|  |       | 时效指标    | 完成时限        | ≤11   |
|  |       | 成本指标    | 项目总成本       | ≤50 万 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标  | 全面提升残疾人身体素质 | ≥11   |
|  |       | 社会效益指标  | 残疾人适当参与社会运动 | ≥11   |
|  |       | 生态效益指标  | 不适用         | ≥11   |
|  |       | 可持续影响指标 | 残疾人参与体育运动   | ≥3 个  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 残疾人满意度      | ≥80%  |

残疾人就业创业项目

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         |  | 残疾人就业创业项目      |       |           |
| 主管部门及代码      |  | [105]亳州市残疾人联合会 | 实施单位  | 亳州市残疾人联合会 |
| 项目来源         |  | 本级申报项目         | 项目期   | 1 年       |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额：        | 12.80 |           |
|              |  | 其中：财政拨款        | 12.80 |           |
|              |  | 其他资金           | 0.00  |           |
| 年度目标         | 残疾人就业创业培训对有培训需求的残疾人以培养和提高素质及职业能力为目的，主要包括就业技能培训、岗位技能提升培训、创业创新培训、农村实用技术培训和专项技能培训等。 |                |       |           |

|      |       |         |                 |                 |
|------|-------|---------|-----------------|-----------------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标            | 指标值             |
|      | 产出指标  | 数量指标    | 开展 5 期残疾人就业创业培训 | ≥5 期            |
|      |       |         | 培训残疾人数          | ≥200 人          |
|      |       | 质量指标    | 提升残疾人就业技能       | 有所提升            |
|      |       | 时效指标    | 项目完成时限          | ≤1 年            |
|      |       | 成本指标    | 项目总成本           | ≤128000 元       |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  | 不适用             | 11              |
|      |       | 社会效益指标  | 残疾人提升就业技能       | 通过学习一技之长，实现就业   |
|      |       | 生态效益指标  | 指标不适用           | 11              |
|      |       | 可持续影响指标 | 实现残疾人自我价值       | 残疾人有意愿就业，体现自我价值 |
|      | 满意度指标 | 满意度指标   | 参加培训残疾人满意度      | ≥80%            |

选派帮扶干部生活补助

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         | 选派帮扶干部生活补助     |      |           |
| 主管部门及代码      | [105]亳州市残疾人联合会 | 实施单位 | 亳州市残疾人联合会 |
| 项目来源         | 本级申报项目         | 项目期  | 3 年       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额：        | 2.76 |           |
|              | 其中：财政拨款        | 2.76 |           |

|      |   |         |          |          |
|------|---|---------|----------|----------|
|      |   | 其他资金    |          | 0.00     |
| 年度目标 | 选派帮扶干部生活补助选派帮扶干部生活补助市委组织部等 6 部门关于转发《安徽省选派干部管理办法的通知》（组通字〔2021〕12 号）。参照差旅费中伙食补助标准，每人每月发放 2200 元，通信补贴按照 100 元每人每月标准执行。合计每人每月 2300 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    | 选派干部     | ≥1 人     |
|      |   | 质量指标    | 驻村干部     | ≥1 人     |
|      |   | 时效指标    | 项目完成时限   | ≤1 年     |
|      |   | 成本指标    | 项目总成本    | ≤2.76 万元 |
|      | 效益指标  | 经济效益指标  | 帮扶干部生活补助 | ≥27600 元 |
|      |   | 社会效益指标  | 不适用      | 11       |
|      |   | 生态效益指标  | 项目不使用    | 11       |
|      |   | 可持续影响指标 | 助力乡村振兴建设 | ≥1 个     |
|      | 满意度指标   | 满意度指标   | 选派干部满意度  | ≥80%     |

民生工程工作经费

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    | 民生工程工作经费       |      |           |
| 主管部门及代码 | [105]亳州市残疾人联合会 | 实施单位 | 亳州市残疾人联合会 |
| 项目来源    | 本级申报项目         | 项目期  | 5 年       |

|              |   |          |          |       |
|--------------|---|----------|----------|-------|
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:  |          | 5.00  |
|              |   | 其中: 财政拨款 |          | 5.00  |
|              |   | 其他资金     |          | 0.00  |
| 年度目标         | 安徽省民生工作领导小组办公室印发《关于 2023 年实施 50 项民生实事的通知》（皖民生办〔2023〕3 号）文件。用于市残联承担 7 项民生实事督查调研，召开工作部署会议，宣传，评估等费用。 |          |          |       |
| 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     | 承担民生工程项目 | ≥5 个  |
|              |   | 质量指标     | 参与民生工程项目 | ≥2 个  |
|              |   | 时效指标     | 完成时限     | ≤1 年  |
|              |   | 成本指标     | 项目总成本    | ≤5 万元 |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 不适用      | 11    |
|              |   | 社会效益指标   | 保障民生工程实施 | ≥7 个  |
|              |   | 生态效益指标   | 项目不适用    | 11    |
|              |   | 可持续影响指标  | 完成民生工程项目 | ≥7 项  |
|              | 满意度指标   | 满意度指标    | 残疾人满意度   | ≥80%  |

亳州市残疾人联合会第五届主席团会议项目

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    | 亳州市残疾人联合会第五届主席团会议项目 |      |           |
| 主管部门及代码 | [105]亳州市残疾人联合会      | 实施单位 | 亳州市残疾人联合会 |

|              |   |          |            |       |     |
|--------------|---|----------|------------|-------|-----|
| 项目来源         |   | 本级申报项目   |            | 项目期   | 5 年 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:  |            | 3.00  |     |
|              |   | 其中: 财政拨款 |            | 3.00  |     |
|              |   | 其他资金     |            | 0.00  |     |
| 年度目标         | 1 亳州市残疾人联合会第五届主席团会议项目根据市委巡察、审计整改工作要求（亳巡办〔2023〕44 号、亳审经责报〔2023〕8 号）文件《中国残疾人联合会章程》？第二十条：主席团每届任期五年，每年举行一次会议，必要时可提前或延期召开。 |          |            |       |     |
| 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     | 召开会议       | ≥1 次  |     |
|              |   | 质量指标     | 圆满举办会议     | ≥1 次  |     |
|              |   | 时效指标     | 完成时限       | ≤1 年  |     |
|              |   | 成本指标     | 项目总成本      | ≤3 万元 |     |
|              | 效益指标  | 经济效益指标   | 不适用        | 11    |     |
|              |   | 社会效益指标   | 发展残疾人事业影响力 | ≥70%  |     |
|              |   | 生态效益指标   | 指标不适用      | 11    |     |
|              |   | 可持续影响指标  | 提升为残疾人服务质量 | ≥70%  |     |
|              | 满意度指标   | 满意度指标    | 参会人员满意度    | ≥80%  |     |

公务用车运行维护费

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 | 公务用车运行维护费 |
|------|-----------|

|              |  |                |            |       |           |
|--------------|--|----------------|------------|-------|-----------|
| 主管部门及代码      |  | [105]亳州市残疾人联合会 |            | 实施单位  | 亳州市残疾人联合会 |
| 项目来源         |  | 本级申报项目         |            | 项目期   | 5 年       |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:        |            | 4.00  |           |
|              |  | 其中: 财政拨款       |            | 4.00  |           |
|              |  | 其他资金           |            | 0.00  |           |
| 年度目标         | 公务用车运行维护费公务用车运行维护费到省残联参加会议、到县区调研以及残疾人辅具适配等购买车险、车辆维修、加油等运转维护费 |                |            |       |           |
| 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           | 运行维护车辆     | ≥1 辆  |           |
|              |  | 质量指标           | 车辆维修保养     | ≥1 辆  |           |
|              |  | 时效指标           | 完成时限       | ≤1 年  |           |
|              |  | 成本指标           | 项目总成本      | ≤4 万元 |           |
|              | 效益指标   | 经济效益指标         | 车辆日常维护     | ≥1 辆  |           |
|              |  | 社会效益指标         | 用车及时       | ≥1 辆  |           |
|              |  | 生态效益指标         | 节能环保       | ≥1 辆  |           |
|              |  | 可持续影响指标        | 及时保养延长使用寿命 | ≥1 辆  |           |
|              | 满意度指标  | 满意度指标          | 服务满意度      | ≥80%  |           |

残疾人综合服务中心大楼维修加固

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         |                 | 残疾人综合服务中心大楼维修加固 |                   |           |
| 主管部门及代码      |                 | [105]亳州市残疾人联合会  | 实施单位              | 亳州市残疾人联合会 |
| 项目来源         |                 | 本级申报项目          | 项目期               | 99 年      |
| 项目资金<br>(万元) |                 | 年度资金总额:         | 390.00            |           |
|              |                 | 其中: 财政拨款        | 390.00            |           |
|              |                 | 其他资金            | 0.00              |           |
| 年度目标         | 残疾人综合服务中心大楼维修加固 |                 |                   |           |
| 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            | 完成残疾人综合服务中心大楼维修加固 | ≥1 项      |
|              |                 | 质量指标            | 残疾人综合服务中心大楼维修加固   | 按序时进度进行   |
|              |                 | 时效指标            | 完成时限              | 按序时进度进行支出 |
|              |                 | 成本指标            | 总成本               | 项目总成本     |
|              | 效益指标            | 经济效益指标          | 不适用               | 11        |
|              |                 | 社会效益指标          | 项目不使用             | 11        |
|              |                 | 生态效益指标          | 此项目不适用            | 11        |
|              |                 | 可持续影响指标         | 指标不适用             | 11        |
|              | 满意度指标           | 满意度指标           | 满意度               | ≥80%      |

## （二）机关运行经费。

亳州市残联 2024 年机关运行经费财政拨款预算 64.48 万元，比 2023 年预算增加 19.44 万元，增长 43.16%，增长（下降）主要原因是市残联工作人员增加一名，工资晋级增长。

## （三）政府采购情况。

亳州市残联 2024 年政府采购预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市残联共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。

2024 年市残联预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 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 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 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，亳州市残联 13 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 1160.6 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。

**附件：亳州市残联 2024 年度项目支出绩效目标。**

附件：

亳州市市残联 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            | 残疾人康复项目经费               | 460         |
| 2            | 困难重度残疾人无障碍家庭改造<br>工作经费  | 60          |
| 3            | 残疾人就业创业项目               | 12.8        |
| 4            | 残疾人文化体育事业项目经费           | 50          |
| 5            | 元旦春节慰问困难残疾人经费           | 5           |
| 6            | 全国助残日和残疾预防日等残疾人<br>节日经费 | 5           |
| 7            | 残疾人综合服务中心大楼维修加<br>固项目经费 | 390         |
| 8            | 民生工程工作经费                | 5           |
| 9            | 公务用车运行维护费               | 4           |
| 10           | 选派帮扶干部生活补助              | 2.76        |
| 11           | 残疾人就业项目经费               | 12          |
| 12           | 亳州市残疾人联合会第五届主席<br>团会议项目 | 3           |
| 13           | 残疾人需求调查经费               | 25          |