

2021年厦门市残疾人联合会部门预算说明



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2021年部门预算说明

- 一、2021年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表



十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市残疾人联合会部门的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，根据市委、市政府的部署，牵头研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划，对有关业务领域进行指导和管理。

(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，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通市政府、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)协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅具适配、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)负责残联干部的业务培训工作，指导和协调各类残疾人社团组织开展残疾人服务活动。

(七)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(八)承办市委、市政府和中残联、省残联交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市残疾人联合会包括 5 个机关行政处室及 3 个基层预算单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|--------------|------|-------|------|
| 厦门市残疾人联合会机关 | 全额供给 | 22 | 21 |
| 厦门市残疾人就业服务中心 | 全额供给 | 19 | 18 |
| 厦门市残疾人康复中心 | 全额供给 | 20 | 19 |
| 厦门市心欣幼儿园 | 全额供给 | 67 | 43 |

三、部门主要工作任务

厦门市残疾人联合会主要任务是：

1. 深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，全面谋划十四五期间厦门市残疾人事业发展的思路，根据中残联、省残联的要求，结合厦门市的实际，起草制定《厦门市“十四五”残疾人专项规划》；

2. 继续推进落实厦门市残疾人联合会和全市基层残联组织改革，进一步增强残联组织活力和提升残疾人工作者服务能力水平。

3. 在全面落实“爱心屋”建设和完善无障碍设施建设工作的基础上，打造提升版的“爱心助残”方案，以“爱心助残”为抓手，扎实推进残疾人康复、教育、就业、维权、文化体育等各项业务工作的提升。

4. 积极培育扶持助残社会组织和专业服务机构建设，研究探索政府购买社会组织开展残疾人服务的政策和措施，凝聚起

社会各方面的智慧和力量，形成多元化的残疾人服务供给模式。

5. 加强市残联干部队伍建设，并加大培训力度，进一步提高干部队伍的综合素质和服务残疾人的能力。

第二部分 2021 年部门预算说明

一、2021 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市残疾人联合会部门 2021 年收入预算为 18407.64 万元，比 2020 年预算数增加 1944.5 万元，增长 11.81%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 18129.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 16142.83 万元；政府性基金拨款收入 1986.81 万元；

2. 历年结余 278 万元。

（二）厦门市残疾人联合会部门 2021 年支出预算为 18407.64 万元，比 2020 年预算数增加 1944.5 万元，增长 11.81%，具体情况如下：

1. 基本支出 4164.42 万元，其中，人员支出 3247.09 万元，公用支出 917.33 万元；

2. 项目支出 4102.50 万元；

3. 市对区转移支付支出 10140.72 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年度一般公共预算支出 16142.83 万元（含市对区转移支付），比 2020 年预算数增加 1944.04 万元，增长 13.69%，主要是由于部分政策重新修订提标扩面。支出项目（按项级科目分

类统计)包括:

(一) 残疾人康复 6334.70 万元。主要用于精神病患者免费服药、残疾儿童康复救助、残疾人辅具适配等项目支出。

(二) 残疾人就业和扶贫 4971.50 万元。主要用于福乐家园、重残托养、镇街残疾人职业援助中心等项目支出。

(三) 其他残疾人事业支出 3356.70 万元。主要用于残疾人宣传文化、组织建设、社会参与共享、事业单位人员经费及公用等支出。

(四) 行政运行 997.81 万元。主要用于机关人员经费及公用支出。

(五) 行政单位医疗 20.73 万元。主要用于机关在职人员医疗保险缴费支出。

(六) 事业单位医疗 54.49 万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

(七) 公务员医疗补助 6.16 万元。主要用于机关在职人员医疗补助缴费支出。

(八) 行政单位离退休 144.05 万元。主要用于机关退休人员支出。

(九) 事业单位离退休 76.91 万元。主要用于事业单位退休人员支出。

(十) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 166.55 万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

(十一) 机关事业单位职业年金缴费支出 13.23 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 1986.81 万元（含市对区转移支付），比 2020 年预算数增加 1959.81 万元，增长 72.59 倍，主要是根据财政要求，将部分项目从一般公共预算调整至政府性基金预算。支出项目（按项级科目分类统计）：

（一）用于残疾人事业的彩票公益金支出 1986.81 万元。主要用于对超比例安排残疾人就业的单位给予奖励、残疾人社会保障、就业教育、爱心屋建设补助经费等项目支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市残疾人联合会部门 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.65 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 4.45 万元，公务用车购置及运行费 13.2 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年预算相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 4.45 万元。主要用于上级残联来厦调研检查指导、兄弟省市残联来厦调研交流、对口援建单位来厦交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降 0.67%，主要原因是：厉行勤俭节约，严格控制接待次数及人数，落实中央八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 13.2 万元，其中：公务用车运行费 13.2

万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0 万元。与上年预算相比增长 4.76%，主要原因是：车辆老化维修费用增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年厦门市残疾人联合会部门的机关运行经费财政拨款预算 206.59 万元，比 2020 年预算增加 8.7 万元，增长 4.4%。

（二）政府采购情况

2021 年厦门市残疾人联合会部门政府采购预算总额 7.42 万元，其中：政府采购货物预算 7.42 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，厦门市残疾人联合会部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市残疾人联合会部门 2021 年实行绩效管理的一级项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 11206.91 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2021 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

附件1

部门收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
| 一、一般公共预算 | 16,142.83 | 一、基本支出 | 4,164.42 |
| 二、政府性基金预算 | 1,986.81 | 人员支出 | 3,247.09 |
| 三、财政专户管理的事业收入 | | 公用支出 | 917.33 |
| 四、事业收入(含批准留用) | | 三、项目支出 | 4,102.50 |
| 五、事业单位经营收入 | | 专项业务费 | 771.50 |
| 六、上级补助收入 | | 发展经费 | 3,331.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | | 基建项目 | |
| 八、历年结余 | 278.00 | 三、事业单位经营支出 | |
| 九、其他收入 | | 四、市对区转移支付支出 | 10,140.72 |
| 十、其他资金 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 18,407.64 | 支 出 总 计 | 18,407.64 |

附件3

部门支出预算总体情况表

单位：万元

| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 市对区转移支付支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | 合计 | 4,164.42 | 4,102.50 | | 10,140.72 |
| 405 | 市残联 | 4,164.42 | 4,102.50 | | 10,140.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,083.04 | 2,145.69 | | 9,972.72 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 400.74 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 144.05 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 76.91 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.55 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.23 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3,682.30 | 2,145.69 | | 9,972.72 |
| 2081101 | 行政运行 | 997.81 | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | | 1,464.70 | | 5,010.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | | 24.50 | | 4,947.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,684.49 | 656.49 | | 15.72 |
| 210 | 卫生健康支出 | 81.38 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.38 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.73 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.49 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.16 | | | |
| 229 | 其他支出 | | 1,956.81 | | 168.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 1,956.81 | | 168.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 1,956.81 | | 168.00 |

附件4

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
| 一、一般公共预算 | 16,142.83 | 一、基本支出 | 4,164.42 |
| 二、政府性基金预算 | 1,986.81 | 人员支出 | 3,247.09 |
| | | 公用支出 | 917.33 |
| | | 二、项目支出 | 3,824.50 |
| | | 专项业务费 | 771.50 |
| | | 发展经费 | 3,053.00 |
| | | 基建项目 | |
| | | 三、市对区转移支付支出 | 10,140.72 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 18,129.64 | 支 出 总 计 | 18,129.64 |

附件5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 2021年预算 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 6,170.11 | 4,164.42 | 2,005.69 |
| 405 | 市残联 | 6,170.11 | 4,164.42 | 2,005.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,088.73 | 4,083.04 | 2,005.69 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 400.74 | 400.74 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 144.05 | 144.05 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 76.91 | 76.91 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.55 | 166.55 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.23 | 13.23 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 5,687.99 | 3,682.30 | 2,005.69 |
| 2081101 | 行政运行 | 997.81 | 997.81 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1,324.70 | | 1,324.70 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 24.50 | | 24.50 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,340.98 | 2,684.49 | 656.49 |
| 210 | 卫生健康支出 | 81.38 | 81.38 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 81.38 | 81.38 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.73 | 20.73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54.49 | 54.49 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.16 | 6.16 | |

附件6

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | |
|--------------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 |
| | 合计 | 4,164.42 | 3,247.09 | 917.33 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,330.11 | 3,011.73 | 318.38 |
| 30101 | 基本工资 | 393.97 | 393.97 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 699.77 | 699.77 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,085.30 | 1,085.30 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 314.27 | 314.27 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.55 | 166.55 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.23 | 13.23 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.22 | 75.22 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.16 | 6.16 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.30 | 31.30 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 225.96 | 225.96 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 318.38 | 0.00 | 318.38 |
| 302 | 商品和服务支出 | 567.25 | 0.00 | 567.25 |
| 30201 | 办公费 | 44.04 | 0.00 | 44.04 |
| 30202 | 印刷费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 5.70 | 0.00 | 5.70 |
| 30209 | 物业管理费 | 158.24 | 0.00 | 158.24 |
| 30211 | 差旅费 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 33.80 | 0.00 | 33.80 |
| 30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.45 | 0.00 | 1.45 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30225 | 专用燃料费 | 2.60 | 0.00 | 2.60 |
| 30226 | 劳务费 | 83.10 | 0.00 | 83.10 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 98.73 | 0.00 | 98.73 |
| 30229 | 福利费 | 12.87 | 0.00 | 12.87 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.20 | 0.00 | 13.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.94 | 0.00 | 31.94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 55.48 | 0.00 | 55.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 244.94 | 235.36 | 9.58 |
| 30303 | 退职(役)费 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.10 | 6.10 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 9.58 | 0.00 | 9.58 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 227.96 | 227.96 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 22.12 | 0.00 | 22.12 |
| 31002 | 办公设备购置 | 22.12 | 0.00 | 22.12 |

附件7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 项目 | 2021年预算 |
|-----------------|---------|
| 合计 | 17.65 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 4.45 |
| 3、公务用车费 | 13.20 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 13.20 |
| （2）公务用车购置费 | |

附件8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | 支出功能分类科目 | 2021年预算 | | |
|---------|-----------------|----------|------|----------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,818.81 | | 1,818.81 |
| 405 | 市残联 | 1,818.81 | | 1,818.81 |
| 229 | 其他支出 | 1,818.81 | | 1,818.81 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,818.81 | | 1,818.81 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,818.81 | | 1,818.81 |

附件9

市对区转移支付支出预算表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 资金性质 | 转移支付类型 | 转移支付项目名称 | 2021年预算 |
|--------|-------------|---------|-----------------|---------|--------|-------------------|-----------|
| | 合计 | | | | | | 10,140.72 |
| 405001 | 厦门市残疾人联合会机关 | 2081104 | 残疾人康复 | 一般公共预算 | 专项转移支付 | 残疾人康复经费(对区转移支付) | 5,010.00 |
| 405001 | 厦门市残疾人联合会机关 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 一般公共预算 | 专项转移支付 | 残疾人托养服务经费(对区转移支付) | 1,772.00 |
| 405001 | 厦门市残疾人联合会机关 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 一般公共预算 | 专项转移支付 | 残疾人教育经费(对区转移) | 450.00 |
| 405001 | 厦门市残疾人联合会机关 | 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 一般公共预算 | 专项转移支付 | 残疾人就业经费(对区转移支付) | 2,725.00 |
| 405001 | 厦门市残疾人联合会机关 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 一般公共预算 | 专项转移支付 | 残疾人机动轮椅燃油补贴 | 3.22 |
| 405001 | 厦门市残疾人联合会机关 | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 一般公共预算 | 专项转移支付 | 残疾人文化体育经费(对区转移) | 12.50 |
| 405001 | 厦门市残疾人联合会机关 | 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 政府性基金预算 | 专项转移支付 | “爱心屋”建设补助经费(对区转移) | 168.00 |

附件10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年度）

单位：万元

| 单位名称 | 厦门市残疾人联合会 | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 预算金额 | 支出结构 | 资金总额 | 其中：财政资金 | 投入计划 | 支出结构 | 资金总额 | 其中：财政资金 | 投入计划 |
| | 人员支出 | 3,247.09 | 3,247.09 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | 基建项目 | | | |
| | 公用支出 | 917.33 | 917.33 | 第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。 | 事业单位经营支出 | | | |
| | 专项业务费 | 771.50 | 771.50 | 第一季度10%，第二季度20%，第三季度45%，第四季度25%。 | 市对区转移支付支出 | 10,140.72 | 10,140.72 | 第一季度70%，第四季度30%。 |
| | 发展经费 | 3,331.00 | 3,053.00 | 第一季度10%，第二季度20%，第三季度45%，第四季度25%。 | 合计 | 18,407.64 | 18,129.64 | |
| 绩效目标 | 年度工作任务 | 绩效指标 | | 目标值 | 涉及项目 | 涉及财政资金 | 备注 | |
| | 1. 残疾人康复 | 精神病患者免费服药、体检补助人数 | | ≥4500人 | 1. 残疾人帮扶经费6384.19万 2. 专项业务费90.51万 | 6,334.70 | | |
| | | 社区康复服务项次 | | ≥5万项次 | | | | |
| | | 残疾儿童康复补助人数 | | ≥2250人 | | | | |
| | 2. 残疾人就业和扶贫 | 残疾人和困难残疾人家庭子女接受就学补助人数 | | ≥2000人 | 1. 残疾人帮扶经费6272.81万 2. 专项业务费24.5万 | 6,297.31 | | |
| | | 城市职业大学接收在籍残疾大学生人数 | | ≥300名 | | | | |
| | | 街（镇）残疾人职业援助中心接收残疾学员数 | | ≥750人 | | | | |
| | | 超比例奖励稳定残疾人就业 | | ≥600名 | | | | |
| | | 福乐家园接收学员人数 | | ≥150人 | | | | |
| | | 定点托养机构接收重度残疾人入住人数 | | ≥1000人 | | | | |
| 3. 残疾人社会保障及其他 | 残疾人免费乘坐市内公交车补助经费拨付及时率 | | 100% | 1. 残疾人帮扶经费814.72万 2. 专项业务费656.49万 | 1,333.21 | | | |
| | 残疾人团体意外伤害险投保人数 | | ≥42500人 | | | | | |

残疾人帮扶经费项目支出绩效目标表
(2021年)

| | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 项目名称 | 残疾人帮扶经费 | | 实施期限 | 固定 |
| 实施单位 | 厦门市残疾人联合会 | | 主管部门 | 厦门市残疾人联合会 |
| 总目标 | 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。 | | | |
| 投入目标 | 预算资金 | 13471.72万元 | 其中,财政拨款数 | 13193.72万元 |
| | 资金使用范围 | 1. 残疾人康复（包括：残疾人辅助器具适配；残疾人社区康复；残疾儿童抢救性康复）； 2. 残疾人就业和扶贫（包括：残疾人就业；残疾人教育；残疾人托养服务；彩票公益金残疾儿童学前教育项目）； 3. 残疾人社会保障（包括：残疾人社会保障、残疾人机动车燃油补贴）； 4. 其他残疾人事业支出（包括：无障碍建设）。 | | |
| | 资金投入计划 | 第一季度20%，第二季度20%，第三季度30%，第四季度30%。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出 | 数量指标 | 精神病患者免费服药、体检补助人数 | ≥4500人 |
| | 产出 | 数量指标 | 残疾人和困难残疾人家庭子女就学补助人数 | ≥2000人 |
| | 产出 | 数量指标 | 街（镇）残疾人职业援助中心学员数 | ≥750人 |
| | 产出 | 数量指标 | 定点托养机构接收重度残疾人入住人数 | ≥1000人 |
| | 产出 | 数量指标 | 残疾人团体意外伤害险投保人数 | ≥42500人 |
| | 产出 | 数量指标 | 各项政策补助发放及时率 | 100% |
| | 效益 | 社会效益指标 | 开展社区康复使得我市残疾人就近就便康复 | ≥5万项次 |
| | 效益 | 社会效益指标 | 通过残疾儿童康复救助政策减轻残疾人家庭负担 | ≥2250人 |
| | 效益 | 社会效益指标 | 通过超比例奖励实现残疾人稳定就业 | ≥600名 |