



2024 年度
厦门市残疾人联合会部门预算

2024年度厦门市残疾人联合会部门预算

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 2024年部门预算说明

- 一、2024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、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024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、市对区转移支付项目支出预算表

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、市政府和中国残联、省残联交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市残疾人联合会部门2024年部门预算编制范围的单位包括:

单位名称	经费性质
厦门市残疾人联合会	全额
厦门市残疾人就业服务中心	全额
厦门市残疾人康复中心	全额
厦门市心欣幼儿园	全额

三、部门主要工作任务

2024年,厦门市残疾人联合会主要任务是:坚持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 and 习近平总书记关于残疾人事业重要论述和重要指示批示精神,认真落实中国残联八代会和省残联八代会精神,紧紧围绕市委、市政府中心工作,坚持党建引领、多点发力,在中国式现代化进程中促进残疾人共同富裕。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)完善就业支持体系,推动残疾人更高质量更充分就业。一是提升残疾人教育质量和职业素养,二是推动残疾人高质量就业创业。

(二)健全残疾预防和康复工作机制,构建多元化康复服务体系。一是完善康复政策体系,二是打造辅具产业高地。

(三)健全残疾人关爱服务体系,满足残疾人美好生活的向往。一是提升残疾人生活质量,二是优化残疾人生活环境。

(四)加强自身建设,推动残疾人事业发展行稳致远。一

是持续加强残联组织建设，二是持续提升服务残疾人能力。

第二部分 2024年部门预算说明

一、2024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2024年收入预算为9,331.00万元，比2023年预算数减少228.94万元，下降2.39%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入9,331.00万元，其中一般公共预算拨款收入9,331.00万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市残疾人联合会2024年支出预算为9,331.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少228.94万元，下降2.39%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出4,887.20万元，其中，人员支出3,852.92万元，公用支出1,034.28万元；

2. 财政拨款项目支出4,443.80万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三) 厦门市残疾人联合会2024年市对区转移支付项目预算为9,000.20万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出9,331.00万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数减少228.94万元,下降2.39%,主要是由于残疾人康复经费预算支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

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)201.84万元。主要用于机关退休人员支出。

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)138.92万元。主要用于事业单位退休人员支出。

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)284.65万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。

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)187.33万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)1,069.06万元。主要用于机关人员经费及公用支出。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)835.00万元。主要用于精神病患者免费服药支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）1,025.00万元。主要用于残疾人就业、教育等项目支出。

8. 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）5,459.21万元。主要用于残疾人社会保障、印刷宣传、组织建设、事业单位人员经费及公用等支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.52万元。主要用于机关在职人员医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）53.52万元。主要用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

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）16.61万元。主要用于机关在职人员医疗补助缴费支出。

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）27.34万元。主要用于事业单位在职人员医疗补助缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与上年预算相比无变化，主要是由于2024年无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2024年“三公”经费财政拨款预算数为13.19万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.31万元，公务用车购置及运行费11.88万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是本部门2024年未组织出国（境）团组。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.31万元。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等方面的接待活动。与上年预算相比无变化，主要原因是：在厉行节约的前提下，进行必要的交流接待。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排11.88万元，其中：公务用车运行费11.88万元，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0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：公务用车使用年限较长，需进行必要的维修、维护。

五、部分项目情况说明

（一）残疾人教育就业经费项目情况

1. 项目概述

本项目主要用于为心智障碍残疾人开办的大专、本科专班办学补助；为特校开办心智障碍残疾人中职班办学补助；支持特教学校开展残疾人职业教育特色培训，提升残疾人学历和职业技术水平。

2. 立项依据

根据《关于开展对厦门市残疾人和困难残疾人家庭子女实施就学补助（奖励）的通知》（厦残规〔2023〕1号），对残疾人和困难残疾人家庭进行教育帮扶。

3. 实施主体

本项目由厦门市残疾人联合会组织实施。

4. 实施方案

根据《关于开展对厦门市残疾人和困难残疾人家庭子女实施就学补助（奖励）的通知》（厦残规〔2023〕1号），为心智障碍残疾人开办的大专、本科专班办学补助；为特校开办心智障碍残疾人中职班办学补助；支持特教学校开展残疾人职业教育特色培训，提升残疾人学历和职业技术水平。

5. 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算287.00万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）残疾人康复经费项目情况

1. 项目概述

本项目主要用于精神病患者免费服药及基本检查补助。

2. 立项依据

根据《关于厦门市精神病患者医疗康复补助有关问题的通知》（厦残联〔2017〕54号），为精神病患者免费服药及基本检查提供补助。

3. 实施主体

本项目由厦门市残疾人联合会组织实施。

4. 实施方案

根据《关于厦门市精神疾病患者医疗康复补助有关问题的通知》（厦残联〔2017〕54号），为精神病患者免费服药及基本检查补助；补助仙岳医院对患者免挂号费、诊察诊疗费以及筛查、评估鉴定等工作经费。

5. 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算600.00万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

（三）残疾人就业服务发展经费项目情况

1. 项目概述

本项目主要用于用人单位超比例安排残疾人就业奖励；残疾人实用技能培训及竞赛；残疾人创业扶持等残疾人就业服务支出。

2. 立项依据

根据《关于印发厦门市超比例安排残疾人就业奖励办法的通知》（厦残联〔2019〕3号），对超比例安排残疾人就业的用人单位进行奖励。

3. 实施主体

本项目由厦门市残疾人就业服务中心组织实施。

4. 实施方案

根据《关于印发厦门市超比例安排残疾人就业奖励办法的通知》（厦残联〔2019〕3号），对超比例安排残疾人就业的用人单位进行奖励；残疾人实用技能培训及竞赛；残疾人创业扶持等残疾人就业服务支出。

5. 实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算970.00万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算257.30万元，比2023年预算增加20.5万元，增长8.66%。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额343.62万元，其中：政府采购货物预算11.42万元，政府采购工程预算200.00万元，政府采购服务预算132.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆4辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市残疾人联合会2024年实行绩效管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款13,119.00万元、政府性基金预算

拨款325.00万元。

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、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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 2024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、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,331.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9,201.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	129.99
		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,331.00	本年支出合计	9,331.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,331.00	支出总计	9,331.00

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		9,331.00	9,331.00	4,887.20	4,443.80			
208	社会保障和就业支出	9,201.01	9,201.01	4,757.21	4,443.80			
20805	行政事业单位养老支出	812.74	812.74	812.74				
2080501	行政单位离退休	201.84	201.84	201.84				
2080502	事业单位离退休	138.92	138.92	138.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.65	284.65	284.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.33	187.33	187.33				
20811	残疾人事业	8,388.27	8,388.27	3,944.47	4,443.80			
2081101	行政运行	1,069.06	1,069.06	1,069.06				
2081104	残疾人康复	835.00	835.00		835.00			
2081105	残疾人就业	1,025.00	1,025.00		1,025.00			
2081199	其他残疾人事业支出	5,459.21	5,459.21	2,875.41	2,583.80			
210	卫生健康支出	129.99	129.99	129.99				
21011	行政事业单位医疗	129.99	129.99	129.99				
2101101	行政单位医疗	32.52	32.52	32.52				
2101102	事业单位医疗	53.52	53.52	53.52				
2101103	公务员医疗补助	16.61	16.61	16.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.34	27.34	27.34				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	9,331.00	(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	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	9,201.01
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	129.99
		(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	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	9,331.00	支出总计	9,331.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
合计:		9,331.00	4,887.20	3,852.92	1,034.28	4,443.80
208	社会保障和就业支出	9,201.01	4,757.21	3,722.93	1,034.28	4,443.80
20805	行政事业单位养老支出	812.74	812.74	812.74		
2080501	行政单位离退休	201.84	201.84	201.84		
2080502	事业单位离退休	138.92	138.92	138.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.65	284.65	284.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.33	187.33	187.33		
20811	残疾人事业	8,388.27	3,944.47	2,910.19	1,034.28	4,443.80
2081101	行政运行	1,069.06	1,069.06	811.76	257.30	
2081104	残疾人康复	835.00				835.00
2081105	残疾人就业	1,025.00				1,025.00
2081199	其他残疾人事业支出	5,459.21	2,875.41	2,098.43	776.98	2,583.80
210	卫生健康支出	129.99	129.99	129.99		
21011	行政事业单位医疗	129.99	129.99	129.99		
2101101	行政单位医疗	32.52	32.52	32.52		
2101102	事业单位医疗	53.52	53.52	53.52		
2101103	公务员医疗补助	16.61	16.61	16.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.34	27.34	27.34		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

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	人员支出	公用支出
合计：		4,887.20	3,852.92	1,034.28
301	工资福利支出	3,392.72	3,392.72	
30101	基本工资	458.32	458.32	
30102	津贴补贴	1,156.37	1,156.37	
30103	奖金	658.14	658.14	
30107	绩效工资	195.52	195.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.65	284.65	
30109	职业年金缴费	187.33	187.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.03	86.03	
30111	公务员医疗补助缴费	16.61	16.61	
30112	其他社会保障缴费	34.79	34.79	
30113	住房公积金	281.56	281.56	
30199	其他工资福利支出	33.40	33.40	
302	商品和服务支出	1,023.07		1,023.07
30201	办公费	56.50		56.50
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费	0.60		0.60
30204	手续费	0.19		0.19
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.90		3.90
30207	邮电费	5.60		5.60
30209	物业管理费	141.10		141.10

30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	30.20		30.20
30214	租赁费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.31		1.31
30218	专用材料费	1.50		1.50
30225	专用燃料费	2.60		2.60
30226	劳务费	555.00		555.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	94.09		94.09
30229	福利费	12.56		12.56
30231	公务用车运行维护费	11.88		11.88
30239	其他交通费用	35.04		35.04
30299	其他商品和服务支出	52.50		52.50
303	对个人和家庭的补助	460.19	460.19	
30302	退休费	100.08	100.08	
30303	退职(役)费	8.00	8.00	
30305	生活补助	5.40	5.40	
30309	奖励金	99.23	99.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	247.48	247.48	
310	资本性支出	11.21		11.21
31002	办公设备购置	10.44		10.44
31099	其他资本性支出	0.77		0.77

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.19		11.88		11.88	1.31

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

说明：本部门2024年无政府性基金预算支出。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

部门(单位)编码	部门(单位)名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:							9,000.20
405001	厦门市残疾人联合会	2081104	残疾人康复	一般公共预算资金	专项转移支付	残疾人康复经费(对区转移)	3,661.20
405001	厦门市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	一般公共预算资金	专项转移支付	残疾人托养服务经费(对区转移)	1,576.80
405001	厦门市残疾人联合会	2081105	残疾人就业	一般公共预算资金	专项转移支付	残疾人就业经费(对区转移)	2,675.70
405001	厦门市残疾人联合会	2081105	残疾人就业	一般公共预算资金	专项转移支付	残疾人教育经费(对区转移)	526.00
405001	厦门市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	一般公共预算资金	专项转移支付	残疾人文化体育经费(对区转移)	32.50
405001	厦门市残疾人联合会	2081104	残疾人康复	一般公共预算资金	专项转移支付	残疾人事业发展补助资金	121.00
405001	厦门市残疾人联合会	2081105	残疾人就业	一般公共预算资金	专项转移支付	残疾人事业发展补助资金	10.00
405001	厦门市残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	一般公共预算资金	专项转移支付	残疾人事业发展补助资金	72.00
405001	厦门市残疾人联合会	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	政府性基金预算资金	专项转移支付	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金(对区转移)	325.00

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024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	3,852.92	3,852.92	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	发展经费	2,943.80	2,943.80	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。
	公用支出	1,034.28	1,034.28	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	基建项目			
	部门专项	1,500.00	1,500.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。	合计	9,331.00	9,331.00	第一季度25%，第二季度25%，第三季度25%，第四季度25%。
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	夯实残疾人事业发展基础，提升残疾人生活质量	残疾人生存生活状况		有所改善	有所改善	-	补充残疾人福利基金会、印刷宣传经费、维护修缮经费、残疾人组织建设经费、残疾人文化体育经费、残联业务费、就业专项业务费、康复专项业务费、社区融合教育、培训经费、水电专项经费、学生伙食补助、维护修缮经费、印刷宣传经费、设备采购经费、保育工作外包服务。	1,500.00
		减轻残疾及家庭负担情况		有所减轻	有所减轻	-		
	残疾人康复	残疾儿童康复补助人数		大于等于	1600	人	残疾人康复经费。	600.00
	残疾人教育和就业	残疾人和困难残疾人家庭子女接受就学补助人数		大于等于	2200	人	残疾人教育就业经费、残疾人就业服务发展经费。	1,257.00
		残疾人援助中心学员数		大于等于	780	人		
	残疾人社会保障	残疾人免费乘坐市内公交车补助经费拨付及时率		等于	100	%	残疾人社会保障经费。	1,086.80
		残疾人团体意外伤害险投保人数		大于等于	45000	人		

专项业务费项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限	固定性项目
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	1. 加大媒体宣传，让社会更了解支持残疾人事业和进一步关爱、关注残疾人。 2. 开展融合活动，提升康复教育质量 3. 开展“残疾人健身季”等其他残疾人群众性体育健身活动及文化活动，提高残疾人的社会参与融合，丰富残疾人的生活。			
投入目标	预算资金	1500.00万元	其中： 财政拨款数	1500.00万元
	资金使用范围	1. 加大媒体宣传，让社会更了解支持残疾人事业和进一步关爱、关注残疾人。 2. 开展融合活动，提升康复教育质量 3. 开展“残疾人健身季”等其他残疾人群众性体育健身活动及文化活动，提高残疾人的社会参与融合，丰富残疾人的生活。 4. 为获奖的残疾人运动员发放奖金。		
	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
	产出指标	数量指标	厦门日报刊登业务申报通知	≥1次
			智能床垫适配人数	≥200人
		质量指标	全国残疾人按比例就业情况联网认证系统（含“掌上办”系统）维护服务	=1年（服务期限）
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人或残疾人家属就业	保障5名残疾人或残疾人家属就业
			社会影响力	逐步提升
保障残疾人的基本权益			为残疾人提供法律援助，保障残疾人的基本权益。	
可持续影响指标	受益学生数	≥160人		

残疾人帮扶经费项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	残疾人帮扶经费		实施期限	固定性项目
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、社会保障等工作，为残疾人群体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	2943.80万元	其中： 财政拨款数	2943.80万元
	资金使用范围	1. 残疾人康复（精神病患者服药补助；残疾人社区康复）； 2. 残疾人就业和扶贫（残疾人就业、教育）； 3. 残疾人社会保障（残疾人免费乘坐公交车、为残疾人购买团体意外伤害险）。		
	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
	产出指标	数量指标	精神病患者免费服药、体检补助人数	≥4000人
			补助企业数量	≥60家
			孵化完成注册或实现盈利的残疾人企业	≥2家
			稳定残疾人就业人数	≥600人
			残疾人免费乘坐公交车政策惠及的残疾人人数	≥49000人
			为残疾人购买团体意外伤害险惠及的残疾人人数	≥45000人
		质量指标	经费及时拨付率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	残疾人生存生活状况	有效改善
			减轻残疾及家庭负担情况	有所减轻
社会效益指标		特校心智障碍学生毕业率	≥30%	
		残疾人满意率	≥90%	

残疾人帮扶经费项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	残疾人帮扶经费（市对区转移支付）		实施期限	固定性项目
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、社会保障等工作，为残疾人群体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	9000.20万元	其中： 财政拨款数	9000.20万元
	资金使用范围	1. 残疾人康复（精神病患者服药补助）； 2. 残疾人就业和扶贫（残疾人就业、教育）； 3. 残疾人社会保障（残疾人免费乘坐公交车、为残疾人购买团体意外伤害险）。		
	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
	产出指标	数量指标	自主创业受助人数量	≥180人
			福乐家园学员	≥150人
			援助中心学员数	≥780人
			重残托养人数	≥850人
			残疾儿童康复补助人数	≥1600人
			提供基本型辅具适配人数	≥300人
	效益指标	可持续影响指标	残疾人生存生活状况	有效改善
			减轻残疾人家庭负担的人数	≥1900人
		社会效益指标	福乐家园学员数增长率	≥3%
残疾人满意率			90%	