

# 郎溪县残疾人联合会2024年部门预算

2024 年 1 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.郎溪县残疾人联合会 2024 年收支总表
- 2.郎溪县残疾人联合会 2024 年收入总表
- 3.郎溪县残疾人联合会 2024 年支出总表
- 4.郎溪县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.郎溪县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.郎溪县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.郎溪县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.郎溪县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.郎溪县残疾人联合会 2024 年项目支出表

- 10.郎溪县残疾人联合会 2024 年政府采购支出表
- 11.郎溪县残疾人联合会 2024 年政府购买服务支出表
12. 郎溪县残疾人联合会 2024 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，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、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担省政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）负责对全省各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担省政府交办的其他工作。

（十）依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

（十一）指基层残疾人工作。

**二、 部门预算构成**

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

序	单位名称	单位性质
1	郎溪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**

2024 年度，县残联将进一步发挥残联的职能作用，深入贯彻落实惠残民生实事等各项助残政策，推动我县残疾人事业的全面发展，推进“十四五”残疾人保障和发展规划的深入贯彻落实。

一是继续开展残疾人精准康复服务。根据持证残疾人基本状况调查结果，结合残疾人的实际康复需求，深入贯彻落实困难残疾人康复、残疾儿童康复救助、基本辅助器具适配补贴制度、“家庭医生”签约服务等各项康复服务工作，督促残疾人康复服务经办机构和定点机构规范化管理，努力提升我县残疾人康复服务水平，不断提高残疾人生活自理能力和参与社会能力，有效维护残疾人基本康复权益。

二是持续做好残疾人教育就业工作。贯彻落实残疾学生各阶段的受教育权，落实困难残疾学生教育助学活动，减轻残疾学生家庭负担。加大残疾人就业技能培训，认真实施残疾人创业扶持项目。完善残疾人辅助性就业机构建设，带动周边残疾人就业。积极落实和鼓励用工企业招录残疾人就业政策，提高残疾群众就业水平。

三是持续加强残疾人维权工作。加快推进困难残疾人家庭无障碍改造工作，逐步改善无障碍环境，提高残疾人生活质量。积极推广困难残疾人“阳光家园”托养项目，完善居家托养、机构托养和日间照料等多种形式服务。加强与民政、司法、信访等部门的沟通协作，落实残疾人法律援助和信访维权服务。督促并协助税务部门规范开展残保金征收工作。

四是不断丰富残疾人文化生活。继续深入挖掘、培养各类残疾人特长，继续开展形式多样的残疾人文化体育活动，展示残疾人文化艺术成果，充实残疾人的精神文化生活，促进残疾人融入社会。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表1

郎溪县残疾人联合会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	413.48	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		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、文化体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	400.21
		九、卫生健康支出	4.43
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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	413.48	本 年 支 出 小 计	413.48
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	413.48	支 出 总 计	413.48

郎溪县残疾人联合会 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	其他收入						
县残疾人联合会	413.48	413.48	413.48															
县残疾人联合会本级	413.48	413.48	413.48															

郎溪县残疾人联合会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	400.21	75.94	324.27			
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71				
208050	机关事业单位基本养老保险	8.47	8.47				
208050	机关事业单位职业年金缴费	4.24	4.24				
20811	残疾人事业	387.35	63.08	324.27			
208110	行政运行	63.13	63.08	0.05			
208110	残疾人康复	123.96		123.96			
208110	残疾人就业	28.00		28.00			
208119	其他残疾人事业支出	172.26		172.26			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
208999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	4.43	4.43				
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43				
210110	行政单位医疗	3.17	3.17				
210110	事业单位医疗	0.54	0.54				
210110	公务员医疗补助	0.72	0.72				
221	住房保障支出	8.85	8.85				
22102	住房改革支出	8.85	8.85				
221020	住房公积金	7.12	7.12				
221020	提租补贴	1.73	1.73				
	合 计	413.48	89.21	324.27			

郎溪县残疾人联合会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	413.48	一、本年支出	413.48
（一）一般公共预算拨款		（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		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨		（八）社会保障和就业支出	400.21
		（九）卫生健康支出	4.43
		（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	8.85
		（二十）粮油物资储备支出	

		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	413.48	支 出 总 计	413.48

郎溪县残疾人联合会 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	400.21	75.94	69.94	6.00	324.27
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71	12.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	8.47	8.47	8.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.24	4.24	4.24		
20811	残疾人事业	387.35	63.08	57.08	6.00	324.27
2081101	行政运行	63.13	63.08	57.08	6.00	0.05
2081104	残疾人康复	123.96				123.96
2081105	残疾人就业	28.00				28.00
2081199	其他残疾人事业支出	172.26				172.26
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	4.43	4.43	4.43		
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	4.43		
2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	3.17		
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.54		
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72		
221	住房保障支出	8.85	8.85	8.85		
22102	住房改革支出	8.85	8.85	8.85		
2210201	住房公积金	7.12	7.12	7.12		
2210202	提租补贴	1.73	1.73	1.73		
合 计		413.48	89.21	83.21	6.00	324.27

郎溪县残疾人联合会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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	79.1	79.1	
30101	基本工资	21.26	21.26	
30102	津贴补贴	30.72	30.72	
30103	奖金	1.77	1.77	
30107	绩效工资	0.94	0.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	8.47	
30109	职业年金缴费	4.24	4.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	7.12	7.12	
302	商品和服务支出	6		6
30201	办公费	0.35		0.35
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	0.65		0.65
30215	会议费	0.33		0.33
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	1.97		1.97
30228	工会经费	2.2		2.2
303	对个人和家庭的补助	4.11	4.11	
30302	退休费	4.10	4.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合 计	89.21	83.21	6

郎溪县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：郎溪县残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县残疾人联合会 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：郎溪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。

郎溪县残疾人联合会 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	残疾人就业保障金	郎溪县残疾人联合会	28	28							
特定目标类	残疾人流动服务车运转管理费	郎溪县残疾人联合会	4	4							
特定目标类	困难残疾人康复	郎溪县残疾人联合会	123.96	123.96							
特定目标类	残疾人之家(工作站)运营经费奖补	郎溪县残疾人联合会	24	24							
特定目标类	春节期间慰问困难残疾人	郎溪县残疾人联合会	13.55	13.55							
特定目标类	持证残疾人基本状况调查	郎溪县残疾人联合会	13.3	13.3							
特定目标类	困难重度残疾人家庭无障碍改造	郎溪县残疾人联合会	25	25							
特定目标类	一般重度残疾人代缴医疗保险资金	郎溪县残疾人联合会	32.41	32.41							
特定目标类	残疾人事业发展经费	郎溪县残疾人联合会	60	60							
特定目标类	2024_就业见习服务	郎溪县残疾人联合会	0.05	0.05							
合 计			324.27	324.27							

郎溪县残疾人联合会 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：郎溪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。

郎溪县残疾人联合会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

注：郎溪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 。

郎溪县残疾人联合会 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额

注：郎溪县残疾人联合会没有安排通用资产配置支出，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，郎溪县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县残疾人联合会 2024 年收支总预算 413.48 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。单位支出包括社会保障和就业支出 400.21 万元，医疗卫生和计划生育支出 4.43 万元，住房保障支出 8.85 万元。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

郎溪县残疾人联合会 2024 年收入预算 413.48 万元，其中，本年收入 413.48 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 413.48 万元 全部是一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 55.08 万元，增长 15.4%，增长原因是项目数量增加 1 个，调整了 2 个项目内容，项目预算增加。

#### 三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪残疾人联合会 2024 年支出预算 413.48 万元，比 2023 年预算增加 55.08 万元，增长 15.4%，增长原因是项目数量增加 1 个，调整了 2 个项目内容，项目预算增加。其中基本支出 89.21 万元，占 21.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 324.27 万元，占 78.4%，主

要用于困难残疾人康复、残疾人就业保险、残疾人事业发展等。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算 413.48 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类：社会保障和就业支出 400.21 万元，占 96.8%，医疗卫生和计划生育支出 4.43 万元，占 1.1%，住房保障支出 8.85 万元，占 2.1%。

#### 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。

郎溪县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出 413.58 万元，比 2023 年预算增加 55.08 万元，增长 15.4%，增长原因是项目数量增加 1 个，调整了 2 个项目内容，项目预算增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 400.21 万元，占 96.8%，医疗卫生和计划生育支出 4.43 万元，占 1.1%，住房保障支出 8.85 万元，占 2.1%。

##### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2024年预算8.47万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0.2%，增长原因是基数正常调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算4.24万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0.5%，增长原因是基数正常调整。

3. 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63.13万元，比2023年预算减少31.46万元，下降33.3%，下降原因主要是调整项目预算。

4. 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123.96万元，比2023年预算增加37.16万元，增长42.8%，增长原因是根据实际工作情况，调整项目内容，增加项目预算。

5. 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28万元，比2023年预算增加28万元，增长100%，增长原因是根据实际工作情况，调整项目内容，增加项目预算。

6. 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172.26万元，比2023年预算增加18.86万元，增长12.3%，增长原因是调整项目内容，增加项目预算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算

0.14万元，与2023年预算持平，持平原因是厉行节约，保持预算不变。

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3.17万元，比2023年预算减少0.53万元，减少14.3%，减少原因是预算分项核算。

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0.54万元，比2023年预算增加0.54万元，增长100%，增长原因是2024年预算单独列项核算。

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0.72万元，比2023年预算增加0.72万元，增长100%，增长原因是预算分项核算。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算7.12万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0.3%，增长原因是基数正常调整。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024年预算1.73万元，比2023年预算增加1.73万元，增长100%，增长原因是2024年预算单独列项核算。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 89.21 万元，其中，人员经费 83.21 万元，公用经费 6 万元。

（一）人员经费 83.21万元，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、退休费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 6万元，主要包括：办公费、工会经费、培训费、会议费、电费、公务接待费、水费。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

郎溪县残疾人联合会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

郎溪县残疾人联合会 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**

郎溪县残疾人联合会 2024 年预算共安排项目支出 324.27 万元，比 2023 年预算增加 56.07 万元，增长 20.9%，主要包括：本年财政拨款安排 327.27 万元（其中，一般公共预算拨款安排 324.27 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

郎溪县残疾人联合会 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

郎溪县残疾人联合会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

郎溪县残疾人联合会 2024 年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “困难残疾人康复”项目。

（1）项目概述： 一是为改善困难残疾人医疗康复状况，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平，为我县残疾人实施困难精神残疾人药费补助，补助经费专项用于精神疾病人治疗精神疾病的药费补助；二是残疾儿童康复训练救助，主要是符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童用于残疾儿童康复训练、矫形器和辅具适配；三是为符合条件 有辅助器具需求的残疾人适配基本型辅助器具，补贴标准依照适配补贴目录统筹，以减轻残疾家庭负担，通过以上内容来保障残疾人事业发展。

(2) 立项依据：《郎溪县民生工作领导小组办公室关于 2023 年实施 44 项民生实事的通知》；《郎溪县 2023 年困难残疾人康复工程实施方案的通知》郎残工委【2023】2 号

(3) 实施主体：郎溪县残疾人联合会

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：为全县困难精神残疾人提供药费补助约 900 人，救助残疾儿童康复训练约 70 人，辅助器具适配补贴约 120 人，共计 212 万元，其中需县级配套 123.96 万元，困难精神残疾人提供药费补助 63 万，残疾儿童康复训练 55.96 万，残疾人辅助器具适配补贴 5 万。聚焦残疾人康复需求，强化基本康复保障，确保符合条件的对象得到救助，营造扶残助残的良好社会氛围。

(6) 年度预算安排：123.96 万

(7) 绩效目标：

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		困难残疾人康复			
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会		实施单位	郎溪县残疾人联合会
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：		123.96	
		其中：财政拨款		123.96	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	全年目标任务是为全县困难精神残疾人提供药费补助约 900 人，救助残疾儿童康复训练约 70 人，辅助器具适配补贴约 120 人，共计 212 万元，其中需县级配套 123.96 万元，困难精神残疾人提供药费补助 63 万，残疾儿童康复训练 55.96 万，残疾人辅助器具适配补贴 5 万。聚焦残疾人康复需求，强化基本康复保障，确保符合条件的对象得到救助，营造扶残助残的良好社会氛围。				
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	享受辅助器具适配补贴	≥120 人	
			享受困难精神残疾人药费补助人数	≥900 人	
			享受残疾儿童康复救助人数	≥70 人	
		质量指标	享受药补、儿童康复救助、辅具适配补贴发放程序是否规范	规范	
			享受药补、儿童康复救助、辅具适配补贴资格合规性	合规	
			享受药补、儿童康复救助、辅具适配补贴的到位率	≥90%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	辅助器具适配补贴成本	50000 元	
			残疾儿童康复训练补助县级配套	559600 元	
			困难精神残疾人药费补助县级配套	630000 元	
			项目总成本	1239600 元	
	效益	经济效益指标			

	指标	社会效益指标	困难残疾人社会保障情况	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人对康复需求满足程度	明显
			对困难残疾人基本康复服务水平	明显
	满意度指标	满意度指标	残疾群众及其家属对康复服务的满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

郎溪县残疾人联合会2024年机关运行经费财政拨款预算6万元，与2023年预算持平，持平原因是厉行节约，保持预算不变。

## （三）政府采购情况。

郎溪县残疾人联合会 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县残疾人联合会共有车辆 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年郎溪县残疾人联合会预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元. 安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单价 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，郎溪县残疾人联合会 10 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 324.27 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门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。

**附件：**郎溪县残疾人联合会 2024 年度项目支出绩效目标

郎溪县残疾人联合会 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	残疾人就业保障金	28
2	残疾人流动服务车运转管理费	4
3	困难残疾人康复	123.96
4	残疾人之家(工作站)运营经费奖补	24
5	春节期间慰问困难残疾人	13.55
6	持证残疾人基本状况调查	13.3
7	困难重度残疾人家庭无障碍改造	25
8	一般重度残疾人代缴医疗保险资金	32.41
9	残疾人事业发展经费	60
10	2024_就业见习服务	0.05

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾人就业保障金		
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会	实施单位	郎溪县残疾人联合会
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：	28.00	
		其中：财政拨款	28.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金 28 万，用于完成给全县机关事业单位约 1600 名职工财政需按《残保法》规定缴纳残保金任务，用于促进残疾人就业，保障残疾人权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代缴全县机关事业单位职工人数	≥1600 人
		质量指标	残保金经费支出的规范性	规范
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	缴纳残疾人就业保障金总额	280000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	支持残疾人就业水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障残疾人就业权益	明显
	满意度指标	满意度指标	残疾人对缴纳残保金促进残疾人就业工作满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾人流动服务车运转管理费			
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会		实施单位	郎溪县残疾人联合会
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:		4.00	
		其中:财政拨款		4.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	残疾人联合会配备一辆残疾人流动服务车,和一名驾驶员,申请经费共计 4 万元开展残疾人服务,服务内容主要包括为残疾人提供入户筛查服务,康复指导和回访约 5 次,采集残疾人相关信息,残疾人就业相关内容摸底调查 15 余次,残疾人无障碍改造摸底调查 10 余次,慰问困难残疾人 5 余次、各县市区交流沟通 5 余次,上门残疾人办证服务 10 余次,以及残疾人需求的其他服务,加快推进残疾人服务体系建设进程,切实提高基层残联服务能力,逐步满足残疾人服务进村到户,保障车辆正常运行。				
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	残疾人康复服务		≥5 次
			残疾人就业服务		≥15 次
			残疾人辅助器具流动车驾驶员		1 名
			残疾人辅助器具流动车		1 辆
			外出交流培训		≥5 次
			上门办残疾人证次数		≥10 次
			慰问困难残疾人次数		≥5 次
			残疾人无障碍改造服务		≥10 次
		质量指标	各项内容上门服务到位率		≥90%
			使用服务车规范性		规范
		时效指标	项目完成及时性		及时
		成本指标	残疾人流动服务车运转管理总成本		40000 元
	效益	经济效益指标			

	指标	社会效益指标	为残疾人入户服务的硬性设备条件	明显
			残疾人生活状况改善情况	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对残疾人持续性的精准服务	明显
			残疾人对各项扶残助残内容需求满足程度	明显
	满意度指标	满意度指标	残疾群众及其家属对服务的满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		困难残疾人康复		
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会	实施单位	郎溪县残疾人联合会
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:	123.96	
		其中:财政拨款	123.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全年目标任务是为全县困难精神残疾人提供药费补助约 900 人,救助残疾儿童康复训练约 70 人,辅助器具适配补贴约 120 人,共计 212 万元,其中需县级配套 123.96 万元,困难精神残疾人提供药费补助 63 万,残疾儿童康复训练 55.96 万,残疾人辅助器具适配补贴 5 万。聚焦残疾人康复需求,强化基本康复保障,确保符合条件的对象得到救助,营造扶残助残的良好社会氛围。			
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	享受辅助器具适配补贴	≥120 人
			享受困难精神残疾人药费补助人数	≥900 人
			享受残疾儿童康复救助人数	≥70 人
		质量指标	享受药补、儿童康复救助、辅具适配补贴发放程序是否规范	规范
			享受药补、儿童康复救助、辅具适配补贴资格合规性	合规
			享受药补、儿童康复救助、辅具适配补贴的到位率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	辅助器具适配补贴成本	50000 元
			残疾儿童康复训练补助县级配套	559600 元
			困难精神残疾人药费补助县级配套	630000 元
			项目总成本	1239600 元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难残疾人社会保障情况	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人对康复需求满足程度	明显
			对困难残疾人基本康复服务水平	明显
	满意度指标	满意度指标	残疾群众及其家属对康复服务的满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾人之家(工作站)运营经费奖补		
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会	实施单位	郎溪县残疾人联合会
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:	24.00	
		其中:财政拨款	24.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	结合对 12 个乡镇(街道)的“残疾人之家(工作站)”运转情况的考核,奖补到各“残疾人之家(工作站)”共计 24 万,确保“残疾人之家(工作站)”管理到位、有效运转。以能够满足基层残疾人工作实际需求和广大残疾人服务需求,为残疾人提供辅助性就业、托养、康复、培训、文化体育、维权等便捷服务。			
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	残疾人之家(工作站)奖补数量	12 个
		质量指标	奖补对象资金发放的合规性	合规
		时效指标	奖补资金发放及时性	及时
		成本指标	运营经费奖补总金额	24 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务民生,强化社会保障	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基层残疾人基本需求满足程度有所提高	明显
	满意度指标	满意度指标	残疾群众对残疾人之家(工作站)的服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		春节期间慰问困难残疾人		
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会	实施单位	郎溪县残疾人联合会
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:	13.55	
		其中:财政拨款	13.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	春节期间慰问困难残疾人 271 户, 共计 13.55 万, 确保困难残疾人度过一个欢乐、祥和的春节, 安排好本地困难残疾人节日期间的生活, 把党和 政府的关心和社会各界的温暖送到困难残疾人的心坎上			
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	春节慰问困难残疾人补助人数	≥271 人
		质量指标	发放对象、资料审核是否符合规范	规范
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	春节慰问困难残疾人补助总成本	≥13.55 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人在节日期间的生活水平有所提高	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人在节日期间的生活需求满足程度有所提高	明显
	满意度指标	满意度指标	残疾群众及其家属对该项补贴政策的满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		持证残疾人基本状况调查		
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会	实施单位	郎溪县残疾人联合会
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:	13.30	
		其中:财政拨款	13.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年,完成持证状况调查约 9100 人,共计 13.3 万,预计全年印刷、宣传持证残疾人助残政策 9100 余人次,并且对负责调查持证残疾人状况的 98 位协助理员培训 1 次,旨在全面调查了解持证残疾人基本状况特别是需求信息,为促进服务精准化、便利化提供数据支持,实现残疾人需求与服务供给的对接,提高残疾人工作的精准化和精细化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调查统计持证残疾人的数量	≥9100 人
			宣传普及助残政策次数	≥9100 人次
			开展持证残疾人状况工作培训会次数	≥1 次
		质量指标	持证残疾人状况调查到位率	≥90%
			宣传普及助残政策到位率	≥90%
			开展持证残疾人状况工作培训会是否符合规范	规范
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	持证残疾人基本状况调查总成本	13.3 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对精准掌握残疾人实际需求,以提高对残疾人服务水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对精准服务残疾人,改善残疾人生活、康复、教育、就业等现状	明显

	满意度指标	满意度指标	持证残疾群众对残疾人服务及工作满意程度	≥90%
--	-------	-------	---------------------	------

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造		
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会	实施单位	郎溪县残疾人联合会
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:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年, 优先安排一户多残、老残一体等特殊困难残疾人家庭, 兼顾各类别残疾人迫切需求, 扩大残疾人家庭无障碍改造覆盖面, 完成 100 户困难重度残疾人家庭无障碍改造, 保障残疾人安全、改善生活质量、提高生活水平, 促进残疾人参与社会生活、共享改革发展成果的基础条件。每户标准 6000 元, 共计 60 万, 其中县级配套标准 2500 元 / 户, 需 25 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受困难重度残疾人家庭无障碍改造补助户数	≥100 户
		质量指标	无障碍设施改造验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造补助县级配套	25 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人基本无障碍设施服务水平有所提高	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人基本无障碍需求满足程度有所提高	显著
	满意度指标	满意度指标	残疾群众及其家属对无障碍改造成果的满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		一般重度残疾人代缴医疗保险资金			
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会		实施单位	郎溪县残疾人联合会
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：		32.41	
		其中：财政拨款		32.41	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	申请资金 32.41 万元，保障代缴全县一般重度残疾人医疗保险约 1705 人，减轻一般重度残疾人家庭负担，提高残疾人医疗保障水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全县一般重度残疾需代缴城乡医疗保险人数	≥1705 人	
		质量指标	一般重度残疾人代缴城乡医疗保险到位率	100%	
		时效指标	代缴及时性	及时	
		成本指标	一般重度残疾人代缴城乡医疗保险总额	32.41 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对减轻一般重度残疾人城乡居民医疗负担	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提高一般重度残疾人的医疗保障水平	明显	
	满意指标	满意度指标	一般重度残疾人对城乡居民医保费代缴工作满意度	100%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		残疾人事业发展经费		
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会	实施单位	郎溪县残疾人联合会
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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	残联将 60 万用于残疾人事业发展经费, 包含为 98 位残疾人专职委员出勤补贴和误工补贴, 合计 25.48 万元; 为 55 名残疾人提供托养服务, 帮助残疾人得到托养照料, 提高生活质量, 合计 8.5 万; 其他残疾人事业发展经费 26.02 万元, 统筹使用于为 3 位服务残疾人工作经费约 19.42 万元, 及网络运行维护约 3 万元, 法律援助费等业务委托费约 3.6 万元, 以提高为残疾人的服务质量和效率, 推动残疾人就业, 推进残疾人事业工作开展, 保障残疾人基本权益。			
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	服务残疾人工作者	≥3 人
			法律援助等其他残疾人事业发展业务委托数	≥2 个
			网络运行维护数	≥1 个
			需寄宿、居家托养残疾人	≥55 人
			残疾人专职委员人数	≥98 人
		质量指标	服务残疾人工作达标率	≥90%
			寄宿、居家托养服务到位率	≥90%
			残疾人协助理员补助资金发放到位率	≥90%
			网络运行维护需求合规的达标率	≥90%
			法律援助等其他残疾人事业发展业务委托需求合规的达标率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目完成总成本	60 万元

			残疾人专职委员出勤补贴和误工补贴总额	25.48 万元
			寄宿、居家托养补助经费	8.5 万元
			其他残疾人事业发展经费	26.02 万元
	效益指标	经济效益指标	残疾人收入有所提高	明显
		社会效益指标	为残疾人服务更高质量的服务	明显
			残疾人家庭的发展和生活的能力	明显
			专职委员为残疾人服务热情度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人自身就业动力	明显
			助残扶残的力度	明显
			残疾人托养需求满足度	明显
	满意度指标	满意度指标	接受残疾人协助理员补贴满意度	≥90%
			残疾人托养服务对象满意度	≥90%
			残疾人及其家属对残联助残扶残工作的满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_就业见习服务		
主管部门及代码		[053]郎溪县残疾人联合会	实施单位	郎溪县残疾人联合会
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:	0.05	
		其中:财政拨款	0.05	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据安徽省人力资源和社会保障局、安徽省教育厅《关于引导高校毕业年度学生到中小企业实习见习促进留皖就业的通知》（皖人社秘〔2022〕41 号）相关文件精神，引导高校毕业年度学生参加实习见习，有效促进高校毕业人才留郎就业，充实我县人才队伍。我单位申请就业见习补贴金额约 4.8 万元，县级配套 500 元，约为 2 名见习大学生发放就业见习补贴为积极落实好我县就业创业政策工作，同时缓解我单位人手不足的问题，能更好的为残疾人做好服务工作。			
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	就业见习补贴人数	≥2 人
		质量指标	就业见习补贴发放率	100%
		时效指标	经费拨付是否及时	及时
		成本指标	项目总成本	≥500 元
	效益指标	经济效益指标	对提高见习人员的收入的影响	明显
		社会效益指标	对提高高校毕业生就业率的影响	明显
			为残疾人提供更高质量的服务	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对加强我单位助残扶残工作开展力度	明显
			对持续开发高校毕业生见习岗位的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			用人单位满意度	≥90%