

宣城市残联
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市残联单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市残联2023年收支总表
2. 宣城市残联2023年收入总表
3. 宣城市残联2023年支出总表
4. 宣城市残联2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市残联2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市残联2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市残联2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市残联2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市残联2023年基本支出表
10. 宣城市残联2023年项目支出表
11. 宣城市残联2023年政府采购支出表
12. 宣城市残联2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市残联单位概况

一、主要职责

宣城市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，具有“代表、服务、管理”职能，有以下主要职责：

1. 负责宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规规章，维护残疾人合法权益。

2. 负责协助市政府研究、制定和实施宣城市残疾人事业发展规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

3. 负责管理协调与残疾人相关事务，沟通政府与残疾人的联系和交流；为残疾人服务，为残疾人平等充分地参与社会生活创造良好的外部环境，促进残疾人更好地融入到社会生活之中。

4. 负责密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自立、自强精神，为促进残疾人全面发展和共同富裕贡献力量。

5. 负责宣传残疾人事业法规、规章和典型事例，弘扬人道主义，促进社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业，促进残疾人工作社会化。

6. 负责开展残疾人康复、精神病防治康复、残疾预防、残疾人用品用具供应、安装等工作，为残疾人参与社会创造条件。

7. 负责开展残疾人教育、技能培训、就业指导等工作。促进残疾人就业或自谋职业。切实提高残疾人就业比例，配合做好残疾人就业保障金的征收使用管理，保障残疾人劳动的权利。

8. 负责指导、协调、监督残疾人无障碍环境建设。创造

和促进残疾人平等参与社会生活的环境。

9. 负责开展残疾人文化、体育活动，丰富残疾人的生活。

10. 负责开展残疾人法律援助工作，依法维护残疾人合法权益。

11. 负责管理和发放全市残疾人证，组织对残疾人等级认定工作，建立残疾人数据库。

12. 负责指导各县(市区)残联业务工作，指导和管理全市各类残疾人社团组织。

13. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

14. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市残联2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市残疾人联合会	公益一类参公管理单位
2	宣城市残疾人劳动就业服务中心	公益一类事业单位
3	宣城市残疾人康复中心、残疾人辅助器具管理中心	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年，全市残疾人工作的基本思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，立足推进“十四五”残疾人保障和发展规划，落实学“两湖”、提标杆，强信心、促跨越要求，围绕完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展目标，着眼于解决残疾群众最关心最直接最现实的利益问题，既尽力而为、又量力而行，坚持在发展中保障和改善残疾人民生，提升残疾人生活品质，向实现残疾人共同富裕目标不断迈进。

一是聚焦党建引领，高站位推进政治能力建设。坚持以党的政治建设为统领，不断强化衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”的政治自觉、行动自觉。以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，持续提升残联机关党建水平，深入开展党的创新理论、路线方针、惠残助残政策等宣传宣讲，团结引领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。

二是聚焦精准服务，高质量办好惠残民生实事。抓好困难残疾人康复和困难重度残疾人家庭无障碍改造2项省政府目标管理绩效考核任务落实，推动“提标扩面”。围绕残疾人签约家庭医生服务、定点康复机构星级评定、辅助器具补贴和共享服务等，提高残疾人康复服务质量。继续推进宣城市残疾人康复中心公建民营项目，努力打造成全省一流、长三角靠前的残疾人康复中心。落实宣城市促进残疾人就业三年行动计划，完善残疾人就业创业扶持政策，实现残疾人更充分更高质量就业。巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，持续做好残疾人两项补贴、基本养老、基本医疗、托养服务、教育保障、易返贫致贫跟踪监测等工作。

三是聚焦共享参与，高水平建设扶残助残友好环境。围绕落实残疾人“一法四条例”，依法保障残疾人平等发展权

利，提升残疾人事业法治化水平，将扶残助残纳入公民道德建设、文明创建活动和新时代文明实践中心建设过程，引导社会广泛参与。提升残疾人公共文化体育服务水平，为残疾人参与社会提供无障碍环境和便利化条件。办好宣城市第四届残疾人运动会。积极融入长三角一体化发展大局，加强与浙江湖州市残联、上海宝山区残联等密切联系，以残疾人特奥融合活动等为平台，推进残疾人服务事项“跨省融合”。

四是聚焦强基固本，高效能提升残联组织履职本领。持续推进残联改革创新，不断完善组织体系，夯实基层基础。对标“一改两为五做到”，加强作风建设，持续开展“学章程、明定位、强三性”专项活动和百名科长“五比五评”活动。举办残联系统新任领导干部能力培训班，增强政治素养和履职本领，在信访稳定、疫情防控、双招双引、优化营商环境等工作中展现残联作为。加强残疾人探视走访，强化数字残联建设水平，通过残疾人基本信息调查和数据共享，以精准数据驱动服务提质增效。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市残联2023年收支总表

单位：宣城市残联

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、一般公共预算收入	877.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	872.59
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	7.94
		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	39.47
		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、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	877.37	本年支出小计	920
上年结转	42.62	结转下年	
一般公共预算	42.62	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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	920	支出总计	920

宣城市残联2023年收入总表

单位：宣城市残联

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入					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	其他资金
							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					
合计		920	877.37	877.37									42.62	42.62			
宣城市残疾人联合会		920	877.37	877.37									42.62	42.62			
宣城市残疾人联合会		920	877.37	877.37									42.62	42.62			

宣城市残联2023年支出总表

单位：宣城市残联

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	919.995494	319.571494	600.424
208	社会保障和就业支出	872.586327	272.162327	600.424
20805	行政事业单位养老支出	57.411036	57.411036	
2080501	行政单位离退休	3.79578	3.79578	
2080502	事业单位离退休	16.152	16.152	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.975504	24.975504	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.487752	12.487752	
20811	残疾人事业	814.777788	214.353788	600.424
2081101	行政运行	234.953788	214.353788	20.6
2081104	残疾人康复	170.98		170.98
2081105	残疾人就业	168		168
2081106	残疾人体育	86.244		86.244
2081199	其他残疾人事业支出	154.6		154.6
20899	其他社会保障和就业支出	0.397503	0.397503	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.397503	0.397503	
210	卫生健康支出	7.942818	7.942818	
21011	行政事业单位医疗	7.942818	7.942818	
2101101	行政单位医疗	5.76823	5.76823	
2101102	事业单位医疗	2.174588	2.174588	
221	住房保障支出	39.466349	39.466349	
22102	住房改革支出	39.466349	39.466349	
2210201	住房公积金	36.178649	36.178649	
2210202	提租补贴	3.2877	3.2877	

宣城市残联2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市残联

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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 款
一、一般公共预算拨款收入	877.37	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	547.2	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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	872.59	872.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.94	7.94		
		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	39.47	39.47		
		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、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	877.37	本年支出小计	920	920		
上年结转	42.62	结转下年				
一般公共预算	42.62	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				
收入总计	920	本年支出小计	920	920		

宣城市残联2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市残联

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	
	合计	920	319.57	279.77	39.8	600.42
208	社会保障和就业支出	872.59	272.16	232.37	39.8	600.42
20805	行政事业单位养老支出	57.41	57.41	57.41		
2080501	行政单位离退休	3.8	3.8	3.8		
2080502	事业单位离退休	16.15	16.15	16.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98	24.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.49	12.49	12.49		
20811	残疾人事业	814.78	214.35	174.56	39.8	600.42
2081101	行政运行	234.95	214.35	174.56	39.8	20.6
2081104	残疾人康复	170.98				170.98
2081105	残疾人就业	168				168
2081106	残疾人体育	86.24				86.24
2081199	其他残疾人事业支出	154.6				154.6
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4		
210	卫生健康支出	7.94	7.94	7.94		
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	7.94		
2101101	行政单位医疗	5.77	5.77	5.77		
2101102	事业单位医疗	2.17	2.17	2.17		
221	住房保障支出	39.47	39.47	39.47		
22102	住房改革支出	39.47	39.47	39.47		
2210201	住房公积金	36.18	36.18	36.18		
2210202	提租补贴	3.29	3.29	3.29		

宣城市残联2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市残联

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	319.57	279.77	39.8
301	工资福利支出	259.83	259.83	
30101	基本工资	66.28	66.28	
30102	津贴补贴	32.41	32.41	
30103	奖金	64.97	64.97	
30107	绩效工资	14.18	14.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.98	24.98	
30109	职业年金缴费	12.49	12.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	36.18	36.18	
302	商品和服务支出	41	1.2	39.8
30201	办公费	1		1
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	2		2
30209	物业管理费	5.7		5.7
30211	差旅费	2.3		2.3
30213	维修（护）费	3		3
30215	会议费	2		2
30216	培训费	1.64		1.64
30217	公务接待费	4.5		4.5
30228	工会经费	3.49		3.49
30229	福利费	1.64		1.64
30231	公务用车运行维护费	2.03		2.03
30239	其他交通费用	9.9		9.9
30299	其他商品和服务支出	1.2	1.2	
303	对个人和家庭的补助	18.75	18.75	
30302	退休费	18.75	18.75	

宣城市残联2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市残联

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城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。

宣城市残联2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市残联

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城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。

宣城市残联2023年基本支出表

单位：宣城市残联

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	319.57	319.57
301	工资福利支出	259.83	259.83
30101	基本工资	66.28	66.28
30102	津贴补贴	32.41	32.41
30103	奖金	64.97	64.97
30107	绩效工资	14.18	14.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.98	24.98
30109	职业年金缴费	12.49	12.49
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86
30113	住房公积金	36.18	36.18
302	商品和服务支出	41	41
30201	办公费	1	1
30202	印刷费	0.5	0.5
30205	水费	0.1	0.1
30206	电费	2	2
30209	物业管理费	5.7	5.7
30211	差旅费	2.3	2.3
30213	维修（护）费	3	3
30215	会议费	2	2
30216	培训费	1.64	1.64
30217	公务接待费	4.5	4.5
30228	工会经费	3.49	3.49
30229	福利费	1.64	1.64
30231	公务用车运行维护费	2.03	2.03
30239	其他交通费用	9.9	9.9
30299	其他商品和服务支出	1.2	1.2
303	对个人和家庭的补助	18.75	18.75
30302	退休费	18.75	18.75
30301	离休费	53.62	53.62
30302	退休费	83.64	83.64
30399	其他对个人和家庭的补助	2.19	2.19
310	资本性支出	4	4
31002	办公设备购置	4	4

宣城市残联2023年项目支出表

单位：宣城市残联

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	600.42	557.8			42.62				
	宣城市残疾人联合会	600.42	557.8			42.62				
残疾人事业其他支出	宣城市残疾人联合会	117.64	81			36.64				
招商引资、联点共建、乡村建设帮扶等	宣城市残疾人联合会	5	5							
宣城市城区社区专职委员工作补贴	宣城市残疾人联合会	5.6	5.6							
残疾人就业服务	宣城市残疾人联合会	168	168							
残疾人维权、宣传、文体项目	宣城市残疾人联合会	133.2	133.2							
残疾人康复服务	宣城市残疾人联合会	170.98	165			5.98				

宣城市残联2023年政府采购支出表

单位：宣城市残联

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	其他收入

宣城市残联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。

宣城市残联2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市残联

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						50
残疾人事业其他支出	公共服务	社会保障服务	残疾人服务	残疾人关爱和社会保障服务	6	50

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市残联所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市残联2023年收支总预算920万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市残联2023年收入预算0万元，其中，本年收入920万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入920万元。全部为一般公共预算拨款收入877.37万元，占95.37%，比2022年预算增加14.53万元，增长1.68%，增长原因主要是人员经费增加；机关事业单位养老保险、职业年金以及公积金的增加；残疾人就业项目预算增加残疾人职业技能评估项目、扶持残疾人就业创业等经费增加；残疾人康复项目新增精神残疾人市级精神药费补助，残疾儿童康复项目增长经费，新增定点机构量化考核等经费；新增困难残疾人家庭无障碍改造（涉及省对市目标管理考核）经费，增加残疾人宣传文体经费，减少组队参加省第八届残运会项目；减少康复大楼物业费项目；减少残疾人信息化建设服务经费，减少关爱残疾人服务体系经费。

（二）上年结转结余0万元。全部为一般公共预算拨款收入42.62万元，占100.00%，主要包括残疾人联合会换届经费；康复项目绩效评价项目；省八届残运会运动员奖金。原因主要是项目未结算。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市残联2023年支出预算919.995494万元，比2022年

预算增加57.16万元，增长6.62%，增长原因主要是人员经费增加；机关事业单位养老保险、职业年金以及公积金的增加；残疾人就业项目预算增加残疾人职业技能评估项目、扶持残疾人就业创业等经费增加；残疾人康复项目新增精神残疾人市级精神药费补助，残疾儿童康复项目增长经费，新增定点机构量化考核等经费；新增困难残疾人家庭无障碍改造（涉及省对市目标管理考核）经费，增加残疾人宣传文体经费，减少组队参加省第八届残运会项目；减少康复大楼物业费项目；减少残疾人信息化建设服务经费，减少关爱残疾人服务体系经费。其中，基本支出319.571494万元，占34.74%，主要用于人员经费增加；机关事业单位养老保险、职业年金以及公积金的增加；项目支出600.424万元，占65.26%，主要用于用于残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育服务体系建设等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市残联2023年财政拨款收支预算920万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入919.99万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入877.37万元，上年结转42.62万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出872.59万元，占94.85%；卫生健康支出7.94万元，占0.86%；住房保障支出39.47万元，占4.29%。与2022年预算相比，收、支总计各增加57.16万元，增长6.62%。主要原因：人员经费增加；机关事业单位养老保险、职业年金以及公积金的增加；残疾人就业项目预算增加残疾人职业技能评估项目、扶持残疾人就业创业等经费增加；残疾人康复项目新增精神残疾人市级精神药费补助，残疾儿童康复项目增长经费，新增定点机构量化考核等经费；新增困难残疾人家庭无障碍改造（涉及省对市目标管理考核）经费，增加残疾人宣传文体经费，

减少组队参加省第八届残运会项目；减少康复大楼物业费项目；减少残疾人信息化建设服务经费，减少关爱残疾人服务体系经费。

五、关于2023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。

宣城市残联2023年一般公共预算支出920万元，比2022年预算增加57.16万元，增长6.62%，主要原因：人员经费增加；机关事业单位养老保险、职业年金以及公积金的增加；残疾人就业项目预算增加残疾人职业技能评估项目、扶持残疾人就业创业等经费增加；残疾人康复项目新增精神残疾人市级精神药费补助，残疾儿童康复项目增长经费，新增定点机构量化考核等经费；新增困难残疾人家庭无障碍改造（涉及省对市目标管理考核）经费，增加残疾人宣传文体经费，减少组队参加省第八届残运会项目；减少康复大楼物业费项目；减少残疾人信息化建设服务经费，减少关爱残疾人服务体系经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出872.59万元，占94.85%；卫生健康支出7.94万元，占0.86%；住房保障支出39.47万元，占4.29%。

（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） 2023年预算3.8万元，比2022年预算增加1.60万元，增长72.73%，增长原因主要是退休人员增加。

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） 2023年预算16.15万元，比

2022年预算增加16.15万元，增长100.00%，增长原因主要是退休人员增加补贴按月发放。

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） 2023年预算24.98万元，比2022年预算增加6.60万元，增长35.91%，增长原因主要是单位在职人员增加，工资基数自然增加。

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） 2023年预算12.49万元，比2022年预算增加3.30万元，增长35.91%，增长原因主要是单位在职人员增加，工资基数自然增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项） 2023年预算234.95万元，比2022年预算减少5.3万元，下降2.21%，下降原因主要是减少公用经费开支。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项） 2023年预算170.98万元，比2022年预算增加11.18万元，增长7.00%，增长原因主要是残疾人康复项目新增精神残疾人市级精神药费补助，残疾儿童康复项目增长经费，新增定点机构量化考核等经费。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项） 2023年预算168万元，比2022年预算增加20.00万元，增长13.51%，增长原因主要是残疾人就业项目中增加残疾人职业技能评估项目，扶持残疾人就业创业等经费增加。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项） 2023年预算86.24万元，比2022年预算减少31.18万元，下降26.55%，下降原因主要是减少省八届残运会项目经费支出。

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） 2023年预算154.6万元，比2022年预算增加23.60万元，增长18.02%，增长原因主要是新增困难残

疾人家庭无障碍改造（涉及省对市目标管理考核）经费，残疾人宣传文体经费增加，减少残疾人信息化建设服务经费支出，减少关爱残疾人服务体系经费支出。

10. 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） 2023年预算0.4万元，比2022年预算减少0.05万元，下降11.11%，下降原因主要是在职人员工资调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023年预算5.77万元，比2022年预算增加0.30万元，增长5.48%，增长原因主要是在职人员工资调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023年预算2.17万元，比2022年预算减少0.28万元，下降11.43%，下降原因主要是在职人员工资调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023年预算36.18万元，比2022年预算增加11.23万元，增长45.01%，增长原因主要是在职人员工资调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023年预算3.29万元，比2022年预算增加0.01万元，增长0.30%，增长原因主要是在职人员工资调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市残联2023年一般公共预算基本支出319.57万元。其中，人员经费279.77万元，公用经费39.8万元。

（一）人员经费279.77万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费。

（二）公用经费39.8万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市残联2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市残联2023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2023年基本支出表的说明

宣城市残联2023年预算共安排基本支出319.57万元，比2022年预算增加28.04万元，增长9.62%，增长原因主要是人员经费增加；机关事业单位养老保险、职业年金以及公积金的增加；减少日常公用经费支出。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市残联2023年预算共安排项目支出600.42万元，比2022年预算增加29.11万元，增长5.10%，增长原因主要是残疾人就业项目预算增加残疾人职业技能评估项目、扶持残疾人就业创业等经费增加；残疾人康复项目新增精神残疾人市级精神药费补助，残疾儿童康复项目增长经费，新增定点机构量化考核等经费；新增困难残疾人家庭无障碍改造（涉及省对市目标管理考核）经费，增加残疾人宣传文体经费，减少组队参加省第八届残运会项目；减少康复大楼物业费项目；减少残疾人信息化建设服务经费，减少关爱残疾人服务体系经费。主要包括：本年财政拨款安排 557.8万元（其中，一般公共预算拨款安排557.8万元，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42.62万元（其中，一般公共预算拨款安排42.62万元，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0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市残联2023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，原因主要是无政府采购项目。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市残联2023年预算安排政府购买服务支出50万元，比2022年预算减少10万元，下降16.67%，下降原因主要是政府购买服务项目减少。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 文明创建、招商引资和美丽乡村结对共建项目

（1）项目概述。开展招商工作、社区联点共建、乡村振兴工作。

（2）立项依据。常年项目，市级文件明确规定的事项。

（3）实施主体。由宣城市残疾人联合会综合科和维权科共同组织实施。

（4）起止时间。2023.1.1-2025.12.31。

（5）项目内容。开展招商工作，完成市残联年度招商任务。开展社区联点共建进行文明创建，提高社区居民文明素养。为乡村振兴提供资金等帮助，促进乡村发展。

（6）年度预算安排。一般公共预算5万元。

(7) 绩效目标。

附件2:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位: 盖章								单位: 万元
项目名称			文明创建、乡村振兴等					
主管部门及代码			宣城市残疾人联合会		实施单位		综合科	
项目属性			延续项目		项目期		2023.12.31-2025.12.31	
项目资金(万元)			中期资金总额:	15.0	年度资金总额:		5.0	
			其中: 财政拨款	15.0	其中: 财政拨款		5.0	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
	目标1: 完成产业招商组布置的任务目标 2: 完成社区联点共建任务目标3: 做好定点帮扶村和美丽乡村帮扶工作				目标1: 完成产业招商组2023年布置的任务 目标2: 完成社区联点共建任务目标 3: 做好定点帮扶村和美丽乡村帮扶工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 按月报送招商动态	≥3	数量指标	指标1: 按月报送招商动态	≥1	
		质量指标	指标1: 设定一名招商联络员	确定一名招商联络员	质量指标	指标1: 设定一名招商联络员	确定一名招商联络员	
			指标2: 开展走访, 提高帮扶质量	有所提高		指标2: 开展走访, 提高帮扶质量	有所提高	
		时效指标	指标1: 完成时间	2025年12月31日前完成	时效指标	指标1: 完成时间	2023年12月31日前完成	
		成本指标	指标1: 项目经费支出	≤15万元	成本指标	指标1: 招商引资工作经费 指标2: 乡村振兴经费	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 积极开展招商工作, 争取经济效益	积极开展	经济效益指标	指标1: 积极开展招商工作, 争取经济效益	积极开展	
		社会效益指标	指标1: 为市委、市政府招商引资工作作出贡献 指标2: 助力社区发展和乡村振兴	完成市残联年度招商任务; 社区和乡村振兴工作得到帮助	社会效益指标	指标1: 为市委、市政府招商引资工作作出贡献 指标2: 助力社区发展和乡村振兴	完成市残联年度招商任务; 社区和乡村振兴工作得到帮助	
		生态效益指标	指标1: 无	无	生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 项目实施带来可持续的良好社会影响。	持续提升残联招商引资工作水平; 社区和乡村振兴得到发展	可持续影响指标	指标1: 项目实施带来可持续的良好社会影响。	持续提升残联招商引资工作水平; 社区和乡村振兴得到发展	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 招商企业满意度指标2: 乡村振兴帮扶村满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 招商企业满意度指标2: 乡村振兴帮扶村满意度	≥95%
备注: 1. 数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项, 至少各填写一条指标和指标值。							
2. 注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。							

2. 社区残疾人专职工作补贴

(1) 项目概述。 宣城城区社区残疾人专职委员工作补贴。

(2) 立项依据。 年项目、市政府会议纪要。

(3) 实施主体。 由宣城市残疾人联合会综合科实施。

(4) 起止时间。 2023. 1. 1-2025. 12. 31。

(5) 项目内容。 宣城城区社区残疾人专职委员工作补贴, 稳定城区社区基层残疾人专职委员队伍, 夯实基层残疾人工作基础, 发展残疾人事业社会效益。

(6) 年度预算安排。 一般公共预算安排5.6万元。

(7) 绩效目标。

附件2:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万 元
项目名称			宣城市城区社区残疾人专职委员工作补贴					
主管部门及代码			宣城市残疾人联合会		实施单位		综合科	
项目属性			延续项目		项目期		2023. 12. 31- 2025. 12. 31	
项目资金（万元）			中期资金 总额:	16.8	年度资金总额:		5.6	
			其中: 财 政拨款	16.8	其中: 财政拨款		5.6	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	目标1: 保障城区社区残疾人专职委员工作, 更好服务残疾人群众。				目标1: 为城区社区开展残疾人服务工作的专职委员提供工作补贴, 保障日常工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 提供 补贴的城 区社区残 疾人专职 委员数量	≥90人	数量指标	指标1: 提供补贴的 城区社区残疾人专 职委员数量		≥30人

		质量指标	指标1:保障城区社区残疾人专职工作正常运行。	稳定城区基层残疾人专职队伍,夯实工作基础。	质量指标	指标1:保障城区社区残疾人专职委员工作正常运行。	稳定城区基层残疾人专职队伍,夯实工作基础。
		时效指标	指标1:落实城区各社区残疾人专职岗位职责	2025年12月31日前完成	时效指标	指标1:落实城区各社区残疾人专职委员岗位职责	2023年12月31日前完成
		成本指标	指标1:城区社区残疾人专职工作人员补贴	≤16.8万元	成本指标	指标1:城区社区残疾人专职委员工作补贴	≤5.6万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:无		经济效益指标	指标1:无	
		社会效益指标	指标1:完成基层社区残疾人服务工作各项任务。	任务完成度较高	社会效益指标	指标1:完成基层社区残疾人服务工作各项任务。	任务完成度较高
			指标2:残疾人基础工作服务水平有所提高,关心、理解、支持残疾人的社会氛围进一步改善	扶残助残氛围浓厚		指标2:残疾人基础工作服务水平有所提高,关心、理解、支持残疾人的社会氛围进一步改善	扶残助残氛围逐年提升
		生态效益指标	指标1:无		生态效益指标	指标1:无	
		可持续影响指标	指标1:项目实施带来可持续的良好的社会影响。	持续提升城区基层残联整体工作水平	可持续影响指标	指标1:项目实施带来可持续的良好的社会影响。	持续提升城区基层残联整体工作水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:得到服务或帮扶的残疾人及残疾人家属对残疾人工作的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:得到服务或帮扶的残疾人及残疾人家属对残疾人工作的满意度	≥95%
备注:1.数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和满意度指标为必填项,至少各填写一条指标和指标值。							
2.注意区分中期绩效指标和年度绩效指标。							

3. 残疾人康复服务

(1) 项目概述。开展残疾人基本康复服务项目,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

(2) 立项依据。 常年项目，市委、市政府文件明确规定的事项，上级文件提出任务要求的事项。《安徽省人民政府关于印发安徽省 “十四五” 残疾人保障和发展规划的通知》（皖政〔2022〕4号）、《宣城市人民政府关于印发宣城市 “十四五” 残疾人保障和发展规划的通知》（宣政

〔2022〕47号）、《宣城市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》（宣政〔2018〕60号）、《宣城市人民政府办公室关于印发<宣城市残疾人精准康复服务行动实施方案>的通知》（宣政办秘〔2017〕144号）、《关于印发<宣城市2022年困难残疾人康复实施方案>的通知》（宣残

〔2022〕22号）《宣城市2022年惠残民生实事暨精准康复、辅具工作要点》（宣残〔2022〕31号）。

(3) 实施主体。 由宣城市残疾人联合会康复中心组织实施。

(4) 起止时间。 2023. 1. 1-2025. 12. 31。

(5) 项目内容。 为残疾人适配假肢、矫形器、辅具，使得残疾人借助假肢辅具实现部分功能代偿，帮助其回归社会，参与就学就业；为残疾儿童提供康复训练救助，早期干预康复，减轻残疾程度，减轻残疾家庭负担；为残疾人开展精准康复服务，实施残疾人基本型辅具补贴项目，通过对残疾人基本型辅助器具适配给予补贴，为残疾人提供更多更加多元化、便利化的辅助器具适配服务；

(6) 年度预算安排。 残保金支出安排165万元。其中：辅具假肢筛查适配20万元、残疾儿童康复90万元、精神残疾人药费补助20万、残疾人基本康复服务15万元、辅具补贴20万元。

(7) 绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万 元

项目名称			残疾人康复				
主管部门及代码					实施单位		
项目属性					项目期		
项目资金（万元）			中期资金总额：	495.0	年度资金总额：	165.0	
			其中：财政拨款	495.0	其中：财政拨款	165.0	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	1. 残疾儿童康复服务项目：为0-14岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供康复训练，为听力残疾儿童提供人工耳蜗植入手术补助及助听器适配补助、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2. 残疾人康复：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				1. 残疾儿童康复服务项目：为0-14岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供康复训练，为听力残疾儿童提供人工耳蜗植入手术补助及助听器适配补助、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。2. 残疾人康复：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥100人次	数量指标	指标1：得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥100名
			指标2：得到基本康复服务的残疾人人数	≥25545人次		指标2：得到基本康复服务的残疾人人数	≥8515人
			指标3：配置辅助器具残疾人人数	≥4176人次		指标3：配置辅助器具残疾人人数	≥1392人
		质量指标	指标1：儿童康复救助标准达标率	100%	质量指标	指标1：儿童康复救助标准达标率	100%
			指标2：基本康复服务率达标率	90%		指标2：基本康复服务率达标率	90%
			指标3：基本辅具服务率达标率	90%		指标3：基本辅具服务率达标率	90%
		时效指标	指标1：儿童康复救助资金发放要及时	及时	时效指标	指标1：儿童康复救助资金发放要及时	及时
			指标2：基本康复服务提供及时	及时		指标2：基本康复服务提供及时	及时
			指标3：基本辅具服务资金发放及时	及时		指标3：基本辅具服务资金发放及时	及时
	成本指标	指标1：儿童康复训练救助标准	15500人/年	成本指标	指标1：儿童康复训练救助标准	15500人/年	
		指标2：			指标2：		

			
			
		经济效益指标	指标1: 无		经济效益指标	指标1:	
			指标2: 无			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 残疾人康复服务水平	有所提高	社会效益指标	指标1: 残疾人康复服务水平	有所提高
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 无		生态效益指标	指标1:	
			指标2: 无			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 促进残疾人事业发展	明显	可持续影响指标	指标1: 促进残疾人事业发展	明显
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及残疾人家属对残疾人康复服务的满意度	≥85%	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及残疾人家属对残疾人康复服务的满意度	≥85%
			指标2:			指标2:	
			
			

4. 残疾人就业项目

(1) 项目概述。 扶持残疾人就业创业；义务教育阶段、普高阶段残疾学生和经济困难残疾人家庭子女助学等。

(2) 立项依据。 常年项目。市委、市政府文件明确规定的事项：《宣城市关于促进残疾人家庭增收 加快实现小康步伐的实施办法》（宣办发〔2015〕27号）、《宣城市人民政府关于印发宣城市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（宣政〔2022〕47号）。上级文件提出任务要求事项：安徽省人民政府关于印发安徽省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（皖政〔2022〕4号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024年）的通知》、《关于扶持残疾人就业创业的实施意见》（皖残联〔2019〕3号）和关于印发《安徽

省“十四五”阳光家园计划——智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目实施方案》的通知（皖残联〔2021〕43号）。

（3）实施主体。 由宣城市残疾人联合会残疾人劳动就业服务中心组织实施。

（4）起止时间。 2023. 1. 1-2025. 12. 31。

（5）项目内容。 完成上级下达和市级安排的残疾人就业扶持项目年度指标任务。拟扶持残疾人就业创业（项目）不少于140人（个），为有就业意愿且具备生活自理能力残疾人提供职业能力评估（目标值以省下达的残疾人职业能力评估相关指标任务数为准），开展义务教育阶段、普高阶段残疾学生和经济困难残疾人家庭子女助学不少于500人，资助残疾人托养服务不少于66人。开展残疾人就业服务工作（招聘会、职业能力评估、培训等）。通过项目实施，促进残疾人提升就业技能，增强就业能力，帮助残疾人实现较为充分、较高质量得就业，为残疾人接受教育提供支持和帮助，帮助残疾人家庭解决智力、精神及重度残疾人的特殊保障问题。“两节”和“助残日”期间开展困难残疾人慰问活动。

（6）年度预算安排。 残保金支出安排168万元。统筹使用上级补助资金，残疾人就业扶持项目市级财政配套资金70万元，义务教育阶段、普高中职阶段助学补贴50万元，残疾人就业服务工作20万元（招聘会、实名制管理、培训、就业服务等），“两节”和“助残日”期间慰问贫困残疾人家庭18万元，残疾人托养服务10万元。

（7）绩效目标。

附件1:								
项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
填报单位 : 盖章								单位: 万元
项目名称			残疾人教育和就业服务					

主管部门及代码			宣城市残疾人联合会		实施单位		宣城市残疾人劳动就业服务中心	
项目属性			延续项目		项目期		2023. 1. 1-2025. 12. 31	
项目资金（万元）			中期资金总额：	504. 0	年度资金总额：		168. 0	
			其中：财政拨款	504. 0	其中：财政拨款		168. 0	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	目标1：扶持残疾人就业创业目标2：残疾人就业服务有所加强目标3：资助义务教育、普高阶段残疾学生和经济困难残疾人家庭子女就学目标4：推进残疾人托养服务目标5：完成“两节”和助残日慰问残疾人，传递党和政府对困难残疾人的关心关爱。				目标1：扶持残疾人就业创业（项目）≥140人（个）目标2：为有就业意愿且具备生活自理能力残疾人提供职业能力评估（目标值以省下达的残疾人职业能力评估相关指标任务数为准）目标3：义务教育阶段、普高阶段残疾学生和经济困难残疾人家庭子女助学项目≥500人目标4：残疾人托养服务≥60人目标5：完成年度“两节”和助残日慰问残疾人工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：扶持残疾人就业创业	≥420人（个）	数量指标	指标1：扶持残疾人就业创业（项目）	≥140人（个）	
			指标2：残疾人就业服务	有所加强		指标2：对有就业意愿且具备生活自理能力残疾人实施职业能力评估	目标值以省下达的残疾人职业能力评估相关指标任务数为准	
			指标3：资助义务教育、普高阶段残疾学生和经济困难残疾人家庭子女就学	≥1500人		指标3：义务教育阶段、普高阶段残疾学生和经济困难残疾人家庭子女助学项目	≥500人	
			指标4：残疾人托养服务	≥180人		指标4：残疾人托养服务	≥60人	
			指标5：“两节”和助残日慰问困难残疾人	≥540人次		指标5：“两节”和助残日慰问困难残疾人	≥180人次	
		质量指标	指标1：项目补贴标准达标率	100%	质量指标	指标1：项目补贴标准达标率	100%	
			指标2：“两节”和助残日慰问对象满意度	≥95%		指标2：“两节”和助残日慰问对象满意度	≥95%	

		时效指标	指标 1: 项目 完成时间	按项目要 求时间节 点完成	时效指标	指标1: 项目完成时 间	1. 扶持残 疾人就业 创业 : 2023年 10月底 2. 残疾人 职业能力 评估 : 2023年 6月底 3. 残疾学 生助学 : 2023年 12月底 4. 残疾人 托养 : 2023年 12月底 5. “两节 ”和助残 日慰问残 疾人 : 2024年 12月底
		成本指标	指标 1: 总成 本控制标 准	1. 个人创 业3000元 /人、阳 光大棚 5000元 /个、辅 助性就业 机构3万 元/个、 超比例安 置残疾人 奖励 ≥3000/ 人; 2. 义 务教育 500元/人 /年, 高 中阶段 1000元 /人/年 ; 3. 残疾 人托 1500元 /人/年 4. 按慰问 标准发放 资金 (500元 /人- 1000元 /人)	成本指标	指标1: 总成本控制 标准	1. 个人创 业3000元 /人、阳 光大棚 5000元 /个、辅 助性就业 机构3万 元/个、 超比例安 置残疾人 奖励 ≥3000/ 人; 2. 义 务教育 500元/人 /年, 高 中阶段 1000元 /人/年 ; 3. 残疾 人托 1500元 /人/年 4. 按慰问 标准发放 资金 (500元 /人- 1000元 /人)
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 残疾 人家庭经 济负担	有所减轻	经济效益 指标	指标1: 残疾人家庭 经济负担	有所减轻
		社会效益 指标	指标 1: 残疾 人就业水 平	有所提高	社会效益 指标	指标1: 残疾人就业 水平	有所提高
			指标 2: 关心 关爱残疾 人的社会 氛围有所 提高	有所提高		指标2: 关心关爱残 疾人的社会氛围有 所提高	有所提高
		生态效益 指标	指标 1: 无	/	生态效益 指标	指标1: 无	/

		可持续影响指标	指标1: 促进残疾人事业发展	明显	可持续影响指标	指标1: 促进残疾人事业发展	明显
			指标2: 让残疾人感受党和政府的温暖, 进一步自立自强, 促进各项残疾人事业发展	残疾人自立自强, 逐步实现自我发展		指标2: 让残疾人感受党和政府的温暖, 进一步自立自强, 促进各项残疾人事业发展	残疾人自立自强, 逐步实现自我发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助对象满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1: 受助对象满意度	95%
			指标2: 得到慰问的困难残疾人的幸福感、获得感和安全感不断提高。	≥95%		指标2: 得到慰问的困难残疾人的幸福感、获得感和安全感不断提高。	≥95%

5. 其他残疾人事业支出

(1) 项目概述。 政府购买服务；组织全市残联系统残疾人工作者培训等。

(2) 立项依据。 常年项目，市委、市政府文件明确规定的事项，上级文件提出任务要求的事项。残联组织建设

（关爱残疾人服务体系建设）：依据安徽省委组织部、省民政厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅、省残联《关于进一步加强基层残疾人组织规范化建设的实施意见》（皖残联〔2009〕110号）、《安徽省人民政府关于印发安徽省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（皖政〔2022〕4号）、《宣城市人民政府关于印发宣城市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（宣政〔2022〕47号），为全市残联系统残疾人工作者开展培训，购买残疾人服务，提升残疾人服务工作能力。衔接省市残联视频会议系统，运行维护县市区残联视频会议系统等，推动残疾人服务体系信息化建设。

(3) 实施主体。 由宣城市残疾人联合会综合科具体组织实施。

(4) 起止时间。 2023. 1. 1-2025. 12. 31。

(5) 项目内容。 通过购买服务，提升日常残疾人教育就业、康复托养、信访维权等服务能力。组织全市残联系统残疾人工作者培训，提升思想政治素质和残疾人服务业务能力。为各类别残疾人专门协会日常开展活动，提供活动指导和资金扶持。衔接省残联视频会议系统，开通运行维护市县残联视频会议系统，提高残联服务效率和水平。

(6) 年度预算安排。 残保金支出安排81万元。其中：购买残疾人服务50万元，残疾人信息化建设服务10万元，专门协会扶持8万元，残联组织建设、残疾人工作者培训等13万元。

(7) 绩效目标。

附件2:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万元
项目名称			其他残疾人事业支出项目				
主管部门及代码			宣城市残疾人联合会		实施单位		综合科
项目属性			延续项目		项目期		2023. 12. 31- 2025. 12. 31
项目资金(万元)			中期资金 总额:	243. 0	年度资金总额:		81. 0
			其中: 财 政拨款	243. 0	其中: 财政拨款		81. 0
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	目标1: 开展购买残疾人服务, 提升市残联整体工作水平。目标2: 组织全市残联系统残疾人工作者培训, 提升思想政治素质和残疾人服务业务能力。目标3: 为各类别残疾人专门协会日常开展活动, 提供活动指导和资金扶持。目标4: 衔接省残联视频会议系统, 开通市县残联视频会议系统, 提高残联服务效率和水平				目标1: 通过购买服务, 提升日常残疾人教育就业、康复托养、信访维权等服务能力。目标2: 组织全市残联系统残疾人工作者培训, 提升思想政治素质和残疾人服务业务能力。目标3: 为各类别残疾人专门协会日常开展活动, 提供活动指导和资金扶持。目标4: 衔接省残联视频会议系统, 开通市县残联视频会议系统, 提高残联服务效率和水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 提供残疾人服务数量	≧3000人次	数量指标	指标1: 提供残疾人服务数量	≧1000人次

		质量指标	指标1：残疾人服务显著提升	通过开展残疾人服务，提升市残联整体工作水平。	质量指标	指标1：残疾人服务显著提升	通过购买提升日常残疾人就业、康复、维权等服务。	
			指标2：全市残联系统工作者能力水平显著提升	落实残联干部培训任务，提升系统工作能力		指标2：全市残联系统工作者能力水平显著提升	每年通过集中教学、外出考察、代训等方式组织残联工作人员接受政治业务培训和业务培养，提升残疾人服务工作能力。	
			指标3：各残疾人专协会更加规范，残疾人听党话、跟党走的凝聚力更强。	各类残疾人专门工作更加规范，残疾人听党话、跟党走的凝聚力更强。		指标3：各残疾人专协会更加规范，残疾人听党话、跟党走的凝聚力更强。	指导市级残联协会落实各类专项活动项目扶持。	
			指标4：残疾人工作效率显著提升	为全市残联系统工作提供保障		指标4：残疾人工作效率显著提升	为全市残联系统工作提供保障	
			时效指标	指标1：购买残疾人服务		2025 年 12月31日前完成	指标1：购买残疾人服务	2023 年 12月31日前完成
		指标2：组织开展政治理论业务培训		2025 年 12月31日前完成	指标2：组织开展政治理论业务培训	2023 年 12月31日前完成		
		指标3：完成专项协作任务。		2025 年 12月31日前完成	指标3：完成专项协作任务。	2023 年 12月31日前完成		
		指标4：视频会议运用广泛、显著		2025 年 12月31日前完成	指标4：视频会议运用广泛、显著	2023 年 12月31日前完成		
		成本指标	指标1：提高服务效率，增加服务人数	通过购买服务、开通视频会议等提高工作效率，降低服务成本。	指标1：提高服务效率，增加服务人数	通过购买服务、开通视频会议等提高工作效率，降低服务成本。		
			效益指标	经济效益指标	指标1：无		经济效益指标	指标1：无

		社会效益指标	指标1: 残疾人工作较社会良好, 残疾人工作水平提升, 全社会支持残疾人工作, 形成良好社会氛围。	残疾人工作较社会良好, 残疾人工作水平提升, 全社会支持残疾人工作, 形成良好社会氛围。	社会效益指标	指标1: 残疾人工作较社会良好, 残疾人工作水平提升, 全社会支持残疾人工作, 形成良好社会氛围。	残疾人工作较社会良好, 残疾人工作水平提升, 全社会支持残疾人工作, 形成良好社会氛围。
		生态效益指标	指标1: 无		生态效益指标	指标1: 无	
		可持续影响指标	指标1: 项目实施带来的社会影响。	残疾人工作较社会良好, 残疾人工作水平提升, 全社会支持残疾人工作, 形成良好社会氛围。	可持续影响指标	指标1: 项目实施带来的社会影响。	残疾人工作较社会良好, 残疾人工作水平提升, 全社会支持残疾人工作, 形成良好社会氛围。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益残疾人的幸福感、获得感和安全感不断提高。	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 受益残疾人的幸福感、获得感和安全感不断提高。	≥90%

6. 残疾人宣传文化体育信访维权等

(1) 项目概述。 残疾人宣传文化体育活动, 困难残疾人家庭无障碍改造, 残疾人信访维权等。

(2) 立项依据。 常年项目, 市委、市政府文件明确规定的事项, 上级文件提出任务要求的事项。依据省政府

《2022年度各市政府目标管理绩效考核指标》《安徽省人民政府关于印发安徽省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》(皖政〔2022〕4号)、《关于印发〈安徽省“十四五”残疾人宣传文化服务能力提升和体育发展实施方案〉的通知》(皖残联〔2022〕19号)、《关于印发〈安徽省“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案〉的通知》(皖残联〔2022〕29号)、《宣城市人民政府关于印发宣城市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》(宣政

〔2022〕47号), 积极开展助残日系列活动: 营造社会助残

和残疾人自强的良好氛围。开展志愿服务关爱行动：精心打造“护翼小天使”品牌，组织“阳光助残，传递温暖”志愿服务活动。开展残疾人法律服务和权益维护：完善残疾人法律救助工作协调机制，健全残疾人权益维护应急处置机制。做好残疾人维权服务，依法保障残疾人合法权益。开展残疾人文体活动：持续开展“读书达人演讲比赛”“残疾人文化周”等残疾人群众性文化活动，组织和参与重大残疾人体育赛事和体育交流活动，健全残疾人运动员选拔、培养、管理、激励机制。鼓励残疾人参与文学艺术创作，扶持残疾人特殊艺术人才和师资培养。 举办宣城市第四届残运会。开展残疾人事业宣传：扶持市级电视台开播通用手语和实时字幕栏目，在广播电台开设残疾人专题节目。实施困难重度残疾人家庭无障碍改造：完成困难重度残疾人家庭无障碍改造383户。

（3）实施主体。 由宣城市残疾人联合会维权科具体组织实施。

（4）起止时间。 2023.1.1-2025.12.31。

（5）项目内容。 一是积极开展助残日系列活动，精心打造“护翼小天使”品牌，开展一系列助残志愿服务活动。二是把群众反映的问题解决在基层，把矛盾化解在萌芽状态，突出治理重信重访问题，做好残疾人维权服务，依法保障残疾人合法权益。为单位提供所需的法律服务，为残疾人提供相关法律服务，提高法律维权意识。三是鼓励、帮助残疾人参加各种体育活动，努力满足残疾人精神文化生活的需要，提高残疾人的身体素质和平等参与社会活动的能力和体育运动水平，支持残疾人体育事业发展。四是发展残疾人事业宣传，加大新闻宣传力度，积极营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围。五是完成困难重度残疾人家庭无障碍改造383户。

(6) 年度预算安排。 残保金支出安排133.2万元。其中：志愿服务关爱行动、全国助残日等残疾人重大节日系列活动16万元，残疾人法律服务和权益维护3万元，残疾人宣传、文化、体育84.2万元，困难重度残疾人家庭无障碍改造30万元。

(7) 绩效目标。

附件1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
填报单位 : 盖章							单位: 万元
项目名称			残疾人志愿服务活动、信访维稳综合治理、法治建设、宣传文化体育项目				
主管部门及代码			宣城市残疾人联合会		实施单位		维权科
项目属性					项目期		
项目资金（万元）			中期资金总额:	399.6	年度资金总额:		133.2
			其中: 财政拨款	399.6	其中: 财政拨款		133.2
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	目标1: 全国助残日系列活动: 积极开展助残日系列活动, 营造社会助残和残疾人自强的良好氛围。目标2: 志愿服务关爱行动: 精心打造“护翼小天使”品牌, 开展“阳光助残, 传递温暖”志愿服务活动。目标3: 残疾人法律服务和权益维护: 聘请法律顾问, 完善残疾人法律救助工作协调机制, 健全残疾人权益维护应急处置机制。做好残疾人维权服务, 依法保障残疾人合法权益。目标4: 残疾人文体活动: 持续开展“读书达人演讲比赛”“残疾人文化周”等残疾人群众性文化活动, 组织和参与重大残疾人体育赛事和体育交流活动, 健全残疾人运动员选拔、培养、管理、激励机制。目标5: 扶持残疾人艺术团体: 鼓励残疾人参与文学艺术创作, 扶持残疾人特殊艺术人才和师资培养。目标6: 残疾人事业宣传: 扶持市级电视台开播通用手语和实时字幕栏目, 在广播电台开设残疾人专题节目。目标7: 困难重度残疾人家庭无障碍改造: 完成困难重度残疾人家庭无障碍改造400户。目标8: 宣城市第四届残运会: 举办宣城市第四届残运会。				目标1: 全国助残日系列活动: 积极开展助残日系列活动, 营造社会助残和残疾人自强的良好氛围。目标2: 志愿服务关爱行动: 精心打造“护翼小天使”品牌, 开展“阳光助残, 传递温暖”志愿服务活动。目标3: 残疾人法律服务和权益维护: 聘请法律顾问, 完善残疾人法律救助工作协调机制, 健全残疾人权益维护应急处置机制。做好残疾人维权服务, 依法保障残疾人合法权益。目标4: 残疾人文体活动: 持续开展“读书达人演讲比赛”“残疾人文化周”等残疾人群众性文化活动, 组织和参与重大残疾人体育赛事和体育交流活动, 健全残疾人运动员选拔、培养、管理、激励机制。目标5: 扶持残疾人艺术团体: 鼓励残疾人参与文学艺术创作, 扶持残疾人特殊艺术人才和师资培养。目标6: 残疾人事业宣传: 扶持市级电视台开播通用手语和实时字幕栏目, 在广播电台开设残疾人专题节目。目标7: 困难重度残疾人家庭无障碍改造: 完成困难重度残疾人家庭无障碍改造400户。目标8: 宣城市第四届残运会: 举办宣城市第四届残运会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 困难重度残疾人家庭无障碍改造数（户）	≥1148户	数量指标	指标1: 困难重度残疾人家庭无障碍改造数（户）	≥383户
			指标2: 扶持电视台手语栏目和电台残疾人专题节目个数	≥2个		指标2: 扶持电视台手语栏目和电台残疾人专题节目个数	≥2个

		质量指标	指标1: 积极开展全国助残日系列活动,精心打造“护翼小天使”品牌,开展志愿服务关爱行动。	活动开展有效,残疾人感受到浓厚的扶残助残社会氛围	质量指标	指标1: 积极开展全国助残日系列活动,精心打造“护翼小天使”品牌,开展志愿服务关爱行动。	活动开展有效,残疾人感受到浓厚的扶残助残社会氛围
			指标2: 做好残疾人维权服务,依法保障残疾人合法权益。	服务对象满意		指标2: 做好残疾人维权服务,依法保障残疾人合法权益。	服务对象满意
			指标3: 发展残疾人宣传文化体育事业,加大新闻宣传力度。丰富残疾人精神文化生活。	宣传力度得到加大,残疾人文化体育生活不断丰富		指标3: 发展残疾人宣传文化体育事业,加大新闻宣传力度。丰富残疾人精神文化生活。	宣传力度得到加大,残疾人文化体育生活不断丰富
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2025年12月底	时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月底
		成本指标	指标1: 降低项目实施成本。	≤133.2万元	成本指标	指标1: 降低项目实施成本。	≤133.2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	社会效益指标	指标1: 关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	可持续影响指标	指标1: 残疾人享有公共文化服务水平	有所提高
			指标2:			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥80%	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥80%

			指标2: 接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%		指标2: 接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%
			
			

（二）机关运行经费。

宣城市残联2023年机关运行经费财政拨款预算39.8万元，比2022年预算（去年预算数38.27万元）增加1.53万元，增长4.00%，增长主要原因是减少了日常公用经费，增加了其他交通费用。

（三）政府采购情况。

宣城市残联2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无政府采购项目。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市残联固定资产总金额（原值）2990.28万元，较上年增加2873.74万元，其中，土地、房屋及构筑物2872.07万元、通用设备80.95万元、专用设备4.15万元、其他资产33.11万元。

单位车改后保留车辆1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值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。

2023年，宣城市残联有6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557.8万元、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0万元。

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。