

郎溪县残疾人联合会 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

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 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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 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 2023 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、 2023 年度主要工作任务

结合“十四五”残疾人保障和发展规划，紧扣弱有所扶，贯彻落实各项惠残助残政策，逐步推动残疾人事业全面发展，增强残疾群众的归属感、获得感、幸福感。

一是深入落实残疾人精准康复服务。根据残疾人的康复需求合理配置基层康复服务设施，加大定点康复机构的规范化管理，充实康复服务队伍，提升康复服务水平。继续开展困难残疾人康复民生工程、残疾儿童康复救助、辅助器具免费

发放、“家庭医生”签约服务等重点工作，努力提高残疾人生活自理和参与社会能力。

二是持续做好残疾人基础性教育工作。贯彻落实残疾学生各阶段的受教育权，扩大困难残疾人家庭子女助学政策的受益面。落实残疾学生参加高考申请便利政策。

三是着力提升残疾人就业服务综合水平。加强残疾人劳动就业服务所职能的完善和服务领域的拓展，提升为残疾人就业服务的综合水平。加大残疾人就业技能和农村实用技术培训，继续实施残疾人个体从业和“阳光大棚”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创业就业政策，提高残疾群众就业水平，打通高等教育残疾人毕业就业渠道。

四是不断加强残疾人维权工作和文化活动。积极推广困难残疾人“阳光家园”居家托养和机构托养，扩面实施困难重度残疾人家庭无障碍改造，落实残疾人法律援助和信访维权服务。继续开展残疾人文化周、文艺演出、趣味运动会等活动，促进残疾人融入社会。

五是拓展“跨省通办”服务。加强与溧阳市残联的沟通，积极争取在残疾人就业创业、康复等方面的深度合作，推进长三角一体化发展、苏皖合作先行示范区建设。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表1

郎溪县残疾人联合会2023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	358.4	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、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	358.4
		九、卫生健康支出	
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	
本 年 收 入 小 计	358.4	本 年 支 出 小 计	358.4
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	358.4	支 出 总 计	358.4

郎溪县残疾人联合会2023年收入总表

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	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					
郎溪县残疾人联合会	358.4	358.4	358.4														
郎溪县残疾人联合会本级	358.4	358.4	358.4														

郎溪县残疾人联合会2023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	358.40	90.20	268.20			
20811	残疾人事业	358.40	90.20	268.20			
2081101	行政运行	118.20	90.20	28.00			
2081104	残疾人康复	86.80		86.80			
2081199	其他残疾人事业支出	153.40		153.40			
	合 计	358.40	90.20	268.20			

郎溪县残疾人联合会2023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	358.4	一、本年支出	358.4
（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款		（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款		（八）社会保障和就业支出	358.4
		（九）卫生健康支出	
		（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	
		（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	358.4	支 出 总 计	358.4

郎溪县残疾人联合会2023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	358.40	90.20	84.20	6.00	268.20
20811	残疾人事业	358.40	90.20	84.20	6.00	268.20
2081101	行政运行	118.20	90.20	84.20	6.00	28.00
2081104	残疾人康复	86.80				86.80
2081199	其他残疾人事业支出	153.40				153.40
	合 计	358.40	90.20	84.20	6.00	268.20

郎溪县残疾人联合会2023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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	78.50	78.50	
30101	基本工资	21.09	21.09	
30102	津贴补贴	30.58	30.58	
30103	奖金	1.76	1.76	
30107	绩效工资	0.94	0.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.45	8.45	
30109	职业年金缴费	4.22	4.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	7.10	7.10	
302	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	0.60		0.60
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.60		0.60
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	1.60		1.60
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	5.70	5.70	
30302	退休费	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	1.09	1.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合 计	90.20	84.20	6.00

郎溪县残疾人联合会2023 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

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 2023 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

注：安徽省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 2023 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	持证残疾人基本状况调查	郎溪县残疾人联合会	15.30	15.30							
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	35.91	35.91							
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	困难残疾人康复	郎溪县残疾人联合会	86.80	86.80							
特定目标类	残疾人就业保障金	郎溪县残疾人联合会	28.00	28.00							
特定目标类	政府购买服务	郎溪县残疾人联合会	35.64	35.64							
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	25.00	25.00							
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	24.00	24.00							
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	4.00	4.00							
合 计			268.20	268.20							

郎溪县残疾人联合会 2023 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

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2023 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 。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县残疾人联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县残疾人联合会 2023 年收支总预算 358.4 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出全部是社会保障和就业支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

郎溪县残疾人联合会 2023 年收入预算 358.4 万元，其中，本年收入 358.4 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 358.4 万元 全部是一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 85.72 万元，增长 31.4%，增长原因一是人员工资正常水平调增，社保等基数按政策调整，基本支出正常增长，追加预算。二是根据工作实际，项目内容及预算金额调整，项目支出增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

郎溪残疾人联合会 2023 年支出预算 358.4 万元，比 2022 年预算增加 85.72 万元，增长 31.4%，增长原因一是人员工资正常水平调增，社保等基数按政策调整，基本支出正常增长，追加预算。二是根据工作实际，项目内容及预算金额调整，项目支出增加。其中基本支出 90.2 万元，占 25.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任

务；项目支出 268.2 万元，占 74.8%，主要用于困难残疾人康复、残疾人就业保险等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算 358.4 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。支出按功能分类分全部是社会保障和就业支出。

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。

郎溪县残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出 358.4 万元，比 2022 年预算增加 85.72 万元，增长 31.4%，增长原因一是人员工资正常水平调增，社保等基数按政策调整，基本支出正常增长，追加预算。二是根据工作实际，调整项目内容及项目预算，项目支出增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 358.4 万元，占 100%

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 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94.59万元，比2022年预算增加18.63万元，增长24.5%，增长原因主要是人员工资正常水平调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2023年预

算8.45万元，比2022年预算增加2.65万元，增长45.7%，增长原因是基数正常调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023年预算4.22万元，比2022年预算增加4.22万元，增长100%，增长原因是2023年职业年金缴费做实，预算单独列项。

4. 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0.14万元，比2022年预算增加0.04万元，增长40%，增长原因是基数正常调整。

5. 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3.7万元，比2022年预算增加0.34万元，增长1.3%，增长原因是基数正常调整。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算7.1万元，比2022年预算增加2.75万元，增长63.2%，增长原因是基数正常调整。

7. 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86.8万元，比2022年预算减少13.38万元，减少13.4%，减少原因是厉行节约，根据实际工作情况，压缩残疾人康复项目经费开支。

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) 2023年预算153.4万元，比2022

年预算增加71.91万元，增长88.2%，增长原因是根据工作实际，调整项目内容，调整预算。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 90.2 万元，其中，人员经费 84.2 万元，公用经费 6 万元。

（一）人员经费 84.2 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。

（二）公用经费 6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县残疾人联合会 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

郎溪县残疾人联合会 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 年项目支出表的说明

郎溪县残疾人联合会 2023 年预算共安排项目支出 268.2 万元，比 2022 年预算增加 52.95 万元，增长 24.6%，增长原因是根据工作实际，调整 2 个项目内容，调整项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 268.2 万元（其中，

一般公共预算拨款安排 268.2 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 2023 年政府采购支出表的说明

郎溪县残疾人联合会 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。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县残疾人联合会 2023 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、“持证残疾人基本状况调查”项目

（1）项目概述：为助力“十四五”时期残疾人事业高质量发展，进一步打造实名制调查工作升级版，主要以入户采集信息、电话调查、全国残联信息化服务平台等方式，全面调查了解持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况与服务需求，以及全县所有村（社区）的残疾人服务和残疾人工作情况。

(2) 立项依据：《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〔2021〕31 号

(3) 实施主体：郎溪县残疾人联合会

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：2023年底，完成持证状况调查9000人，共计15.3万，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。

(6) 年度预算安排：2023年部门预算编制项目经费预算15.3万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 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:	15.30	
		其中:财政拨款	15.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	截至 2023 年底,完成持证状况调查 9000 人,共计 15.3 万,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	服务残疾人数量	≥9000 人
		质量指标	持证状况调查覆盖率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	有所提高
		成本指标	持证残疾人基本状况调查总成本	153000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人信息化服务水平	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	服务残疾人便利程度	有所提高
			改善残疾人生活水平	有所提高
	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	有所提高

2、“一般重度残疾人代缴医疗保险资金”项目

(1) 项目概述：为实现全县重度残疾人“医有所保”的目标，为一般重度残疾人城乡医疗保险定额资助每人 175 元，减轻重度残疾人家庭负担。

(2) 立项依据：《关于将一般重度残疾人纳入城乡医疗救助资金代缴城乡居民医疗保险范围的请示》《郎溪县 2023 年度城乡居民基本医疗保险征缴工作实施方案》

(3) 实施主体：郎溪县残疾人联合会

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：申请资金 35.91 万元，保障代缴全县一般重度残疾人医疗保险 2052 人，减轻一般重度残疾人家庭负担，提高残疾人收入水平。

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制项目经费预算 35.91 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 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:	35.91	
		其中:财政拨款	35.91	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 35.91 万元,保障代缴全县一般重度残疾人医疗保险 2052 人,减轻一般重度残疾人家庭负担,提高残疾人收入水平。			
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	≥2052 人
		质量指标	一般重度残疾人代缴城乡医疗保险到位率	≥90%
		时效指标	代缴及时性	按政策要求及时代缴
		成本指标	一般重度残疾人代缴城乡医疗保险总额	359100 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	一般重度残疾人城乡居民医保费的参保覆盖面	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	一般重度残疾人的医疗保障水平	有所提高
	满意度指标	满意度指标	一般重度残疾人对城乡居民医保费征缴工作满意度	≥90%

3、“春节期间慰问困难残疾人”项目

(1) 项目概述：在 2023 年春节期间，为认真落实上级部门关于双节期间慰问走访困难残疾人相关要求，确保困难残疾人度过一个欢乐、祥和的春节，在春节期间进行走访慰问活动慰问对象主要是已办理二代证、户籍在本县、生活困难的残疾人，重点慰问低保户或脱贫困难残疾人，重度残疾人、一户多残对象。

(2) 立项依据：《关于做好 2022 年度春节期间慰问困难残疾人工作的通知》 郎残联〔2021〕23 号

(3) 实施主体：郎溪县残疾人联合会

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：至2023年，春节期间慰问困难残疾人271户，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

(6) 年度预算安排：2023年部门预算编制项目经费预算13.55万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 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	截至 2023 年，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 户
		质量指标	补助达标率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
		成本指标	春节慰问困难残疾人补助总成本	135500 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人基本服务水平	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人基本需求满足程度	有所提高
	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	有所提高

4、“困难残疾人康复”项目

(1) 项目概述：为改善困难残疾人医疗康复状况，在全县范围内开展困难精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助项目，着力提高困难残疾人社会保障和服务水平。

(2) 立项依据：《宣城市2022年困难残疾人康复实施方案》

(3) 实施主体：郎溪县残疾人联合会

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023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596人，救助残疾儿童康复训练49人，共计86.795万元，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：2023年部门预算编制项目经费预算86.8万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2023 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：	86.80	
		其中：财政拨款	86.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	截止 2023 年底，为全县困难精神残疾人提供药费补助 596 人，救助残疾儿童康复训练 49 人，共计 86.795 万元，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	享受困难精神残疾人药费补助人数	≥596 人
			享受残疾儿童康复救助人数	≥49 人
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底
		成本指标	残疾儿童康复训练补助总成本	271950 元
			困难精神残疾人药费补助总成本	596000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	困难残疾人基本康复服务水平	有所提高
			困难残疾人社会保障情况	有所提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	残疾人康复需求满足程度	有所提高	
	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	有所提高

5、“残疾人就业保障金”项目

(1) 项目概述：在郎溪县行政区域内未安排残疾人就业和安排残疾人就业未达到规定比例的国家机关、社会团体、企业、事业单位和其他社会组织，均应交纳残疾人就业保障金用于支持残疾人就业和保障残疾生活，残疾人就业保障金收费标准按全县机关单位人数比例征收，据统计全县机关事业单位人数大于等于1600人。

(2) 立项依据：《残疾人就业保障金征收管理办法》。

(3) 实施主体：郎溪县残疾人联合会

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容：截至2023年底，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。

(6) 年度预算安排：2023年部门预算编制项目经费预算28万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 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	截至 2023 年底,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	全县机关事业单位职工人数	≥1600 人
		质量指标	缴纳完成率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
		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	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障残疾人就业权益	有所提高
	满意度指标	满意度指标	残疾人对就业服务满意度	有所提高

6、“政府购买服务”项目

(1) 项目概述：政府购买服务主要用于 一方面残疾人服务，包括村（社区）残疾人专职委员、服务残疾人工作、残疾人鉴定费用；另一方面公共服务，保洁、网络运行维护等委托业务，其中网络运行维护主要用于中国残疾人联合会系统、财务系统、到期换证短信提醒等业务，保障残联工作正常运转，更好的为残疾人服务。

(2) 立项依据：

(3) 实施主体：郎溪县残疾人联合会

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：残联将35.64万用于政府购买服务，包含96位残疾人专职委员工资，4位服务残疾人工作经费，及网络运行维护、业务委托等，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。

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制项目经费预算 35.64 万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		政府购买服务		
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：	35.64	
		其中：财政拨款	35.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	截止 2023 年底，残联将 35.64 万用于政府购买服务，包含 96 位残疾人专职委员工资，4 位服务残疾人工作经费，及网络运行维护、业务委托等，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	残疾人专职委员人数	≥96 人
			服务残疾人工作人员	≥3 人
			网络运行维护系统	≥2 项
			公共服务	≥2 个
			残疾人鉴定定点医院	≥1 个
		质量指标	服务残疾人工作达标率	≥90%
			残疾人协助理员工资发放到位率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	残疾人专职委员总成本	172800 元
			服务残疾人工作人员总成本	132000 元
			残疾人鉴定总成本	12800 元
			公共服务总成本	10000 元
			网络运行维护总成本	28800 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人基本服务水平	有所提高
		生态效益指标		

		可持续影响指标	残疾人基本需求满足度	有所提高
			残疾人就业积极性	有所提高
	满意度指标	满意度指标	残疾群众满意程度	有所提高
			残疾人专职委员对工作满意度	有所提高

7、“困难重度残疾人家庭无障碍改造项目”项目

(1) 项目概述：对困难重度残疾人家庭无障碍改造，提高残疾人居家生活质量、解放残疾人家庭劳动力、助力残疾人全面发展和共同富裕，主要根据残疾人需求和特点，不限于起居室、厅堂、厨房等无障碍设施改造，保障残疾人安全、改善生活质量、提高生活水平的智能化居家电设备，排除用电安全隐患的水电路改造和安全插座开关配置，以及辅助器具适配安装等，进行集中改造、个人分散改造并行的方式。

(2) 立项依据：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

(3) 实施主体：郎溪县残疾人联合会

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容：2023年底，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。

(6) 年度预算安排：2023年部门预算编制项目经费预算25万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2023 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	截止 2023 年底, 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, 共计 25 万。			
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	无障碍设施改造覆盖率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月前
		成本指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造补助总成本	250000 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
		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
	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	有所提高

8、“残疾人之家（工作站）运营经费奖补”项目

（1）项目概述：为深入贯彻《中共安徽省委 安徽省人民政府关于加强基层基本公共服务功能建设的意见的精神，切实加强对“残疾人之家（工作站）”的维护管理，运转情况，由县、乡残联年终统一考核，按考核情况奖补到各“残疾人之家（工作站）”，经费使用范围包括改造服务场地、购买服务设备和用品、配备康复器材、购买劳务服务等满足基层残疾人工作实际需求和广大残疾人服务需求。

（2）立项依据：《郎溪县人民政府办公室关于印发郎溪县“残疾人之家（工作站）”建设和管理实施方案的通知》（郎政办秘[2019]87号）

（3）实施主体：郎溪县残疾人联合会

（4）起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容：截止2023年底，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

（6）年度预算安排：2023年部门预算编制项目经费预算24万元。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

(2023 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	截止 2023 年底,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			
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)数量	12 个
		质量指标	奖补资金覆盖率	≥90%
		时效指标	奖补资金发放及时性	≥90%
		成本指标	运营经费奖补总金额	240000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人基本公共服务水平	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人基本需求满足程度	有所提高
	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	有所提高

9、“残疾人流动服务车运转管理费”项目

(1) 项目概述：为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的迫切需要，中央财政安排专项彩票公益金用于县级残联流动服务车项目，利用服务车组织开展各项流动服务，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，残疾人辅助器具适配及维修、调试，采集残疾人相关信息，残疾人办证服务，残疾人摸底调查，以及残疾人需求的其他服务。

(2) 立项依据：《中国残联计财部关于进一步加强县级残联流动服务车管理的通知》（残联计财函【2018】44号）

(3) 实施主体：郎溪县残疾人联合会

(4) 起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容：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，残疾人辅助器具适配及维修、调试，采集残疾人相关信息，残疾人办证服务，残疾人摸底调查，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。

(6) 年度预算安排：2023年部门预算编制项目经费预算4万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 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	截止 2023 年底,残疾人联合会将运用 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,残疾人辅助器具适配及维修、调试,采集残疾人相关信息,残疾人办证服务,残疾人摸底调查,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	残疾人辅助器具流动车	1 辆
		质量指标	基层残联服务能力	有所提高
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	残疾人流动服务车运转管理总成本	40000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人基本服务入户能力	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	残疾人基本需求满足程度	有所提高
	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	有所提高

(二) 机关运行经费。

郎溪县残疾人联合会2023年机关运行经费财政拨款预算6万元，与2022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 2023 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 2022 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)。

2023 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。

2023 年，郎溪县残疾人联合会 9 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 268.2 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。