

# 广德市残疾人联合会 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

1. 广德市残疾人联合会 2023 年收支总表
2. 广德市残疾人联合会 2023 年收入总表
3. 广德市残疾人联合会 2023 年支出总表
4. 广德市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市残疾人联合会 2023 年基本支出表
10. 广德市残疾人联合会 2023 年项目支出表
11. 广德市残疾人联合会 2023 年政府采购支出表
12. 广德市残疾人联合会 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 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助市委、市政府研究、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，反映残疾人需求，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。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。

（四）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。

（五）承担市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。

（六）负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（八）承担市委、市政府交办的其他工作。

（九）指导乡镇、村（社区）基层残疾人工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市残疾人联合会 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

（一）是高效开展残疾人康复民生工程。持续对服药贫困精神残疾人给予补助，并依据市政府《关于建立残疾儿童康复救助制度实施意见》等文件精神，对全市符合救助条件的残疾儿童给予康复训练补助和生活救助；

（二）是进一步落实“六稳”政策，增强残疾人就业创业动能。依据市政府办《关于做好全市党政机关事业单位按比例安排残疾人就业工作的通知》，多方促进残疾人创业就业。对残疾人新增自主创业、阳光大棚助残设施农业项目、阳光助残就业扶贫基地进行扶持；组织开展农村实用技术和就业技能培训；与人社部门合作开展残疾人就业援助月专场招聘会活动；做好全市残疾人就业信息录入。在严格落实疫情防控措施下，积极推进残疾人辅助性就业机构建设，为有一定劳动能力的智力、精神和重度肢体残疾人提供辅助性就业服务。

（三）是认真落实基层残疾人基本公共服务功能建设三年行动计划，按照《安徽省残疾人之家（工作站）建设实施办法》、《宣城市推进残疾人之家（工作站）建设实施细则》

要求，大力开展“残疾人之家”、“残疾人工作站”服务效能提升行动，帮助残疾人群众就近获得辅助性就业、托养、康复、技能培训、文化体育、维权等服务。

（四）是常态化开展“全国残疾预防综合试验区”工作。根据《广德县残疾预防综合试验区创建试点工作实施方案》，坚持“政府领导重视、创建单位协同、社会各界参与、重点人群受益”的创建工作思路，制定 2021 年度工作计划，明确任务目标、主要措施、实施进度、部门职责、工作预算等，不断巩固提升残疾预防重点干预项目和残疾报告制度建设成效。

（五）是高质量抓好残疾人精准康复服务。对照《残疾人精准康复服务实施方案》，以残疾人动态更新信息数据为基本依据，以签约家庭医生和残协委员为骨干，以残疾人“家站”为载体，突出重度残疾人群和社区康复服务，推动残疾人就近、就便进行康复。为有需求的残疾人提供辅助器具适配、签约家庭医生等精准康复服务。

（六）是积极推进残疾人体育健身和文化工作。运行维护好基层残疾人体育健身示范点，鼓励和引导残疾人参与全民健身，同时，结合“爱耳日”、“全国助残日”、“肢体残疾人日”、“全国残疾预防日”等节日开展残疾人文化活动，促进残疾人融入社会和自我发展。

（七）是持续巩固全国文明城市和全国无障碍环境市创建成果，广泛开展服务残疾人群体的志愿服务活动，让残疾人群体生活更美好。

（八）是深入做好残疾人受教育权益保护工作。对照创建国家义务教育优质均衡发展县有关目标，配合市教体局完成适龄残疾儿童受教育情况调查工作，认真落实“一人一案”促学措施。坚持实施“应助尽助”制度，对残疾学生和低保户、精准扶贫户残疾人家庭子女给予助学帮扶。

（九）是全面做好残疾人社会保障工作。对就业年龄段重度残疾人由市财政按 200 元/年标准，统一代缴基本养老保险费。为符合条件的残疾人统一代缴城乡居民医疗保险费。对符合条件的贫困重度残疾人家庭，组织进行居家生活环境无障碍改造；对符合条件的贫困重度失能残疾人提供卫生清洁、个人护理、饮食起居、心理慰藉等方面的居家安养服务；结合“两节慰问”、“全国助残日”以及结对共建工作，访视慰问困难残疾人，多渠道压实残疾人兜底保障工作责任。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市残疾人联合会 2023 年收支总表

部门名称：广德市残疾人联合会

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	945.33	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	922.97
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	6.25
		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	16.11
		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	945.33	本年支出小计	945.33
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	945.33	支 出 总 计	945.33



广德市残疾人联合会 2023 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	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						
广德市残疾人 联合会	945.33	945.33	945.33															
广德市残疾人 联合会本级	945.33	945.33	945.33															

## 广德市残疾人联合会 2023 年支出总表

部门名称：广德市残疾人联合会

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	945.33	150.33	795.00
208	社会保障和就业支出	922.97	127.97	795.00
20805	行政事业单位养老支出	25.23	25.23	
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
20811	残疾人事业	897.74	102.74	795.00
2081101	行政运行	75.37	27.14	48.23
2081104	残疾人康复	266.00		266.00
2081105	残疾人就业	118.87		118.87
2081199	其他残疾人事业支出	437.50	75.60	361.90
210	卫生健康支出	6.25	6.25	
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	
221	住房保障支出	16.11	16.11	
22102	住房改革支出	16.11	16.11	
2210201	住房公积金	13.85	13.85	
2210202	提租补贴	2.26	2.26	

广德市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市残疾人联合会

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	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	945.33	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	15.00	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	922.97	922.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.25	6.25		
		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	16.11	16.11		
		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	945.33	本年支出小计	945.33	945.33		
上年结转		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				
收入总计	945.33	支出总计	945.33	945.33		

## 广德市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市残疾人联合会

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	945.33	150.33	139.13	11.20	795.00
208	社会保障和就业支出	922.97	127.97	116.77	11.20	795.00
20805	行政事业单位养老支出	25.23	25.23	25.23		
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10	7.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	12.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	6.04		
20811	残疾人事业	897.74	102.74	91.54	11.20	795.00
2081101	行政运行	75.37	27.14	24.34	2.80	48.23
2081104	残疾人康复	266.00				266.00
2081105	残疾人就业	118.87				118.87
2081199	其他残疾人事业支出	437.50	75.60	67.20	8.40	361.90
210	卫生健康支出	6.25	6.25	6.25		
21011	行政事业单位医疗	6.25	6.25	6.25		
2101101	行政单位医疗	2.10	2.10	2.10		
2101102	事业单位医疗	4.15	4.15	4.15		
221	住房保障支出	16.11	16.11	16.11		
22102	住房改革支出	16.11	16.11	16.11		
2210201	住房公积金	13.85	13.85	13.85		
2210202	提租补贴	2.26	2.26	2.26		

## 广德市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市残疾人联合会

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
	合计	150.33	139.13	11.20
301	工资福利支出	128.64	128.64	
30101	基本工资	32.59	32.59	
30102	津贴补贴	7.66	7.66	
30103	奖金	31.53	31.53	
30107	绩效工资	18.92	18.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	12.09	
30109	职业年金缴费	6.04	6.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	3.97	
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	13.85	13.85	
302	商品和服务支出	13.51	2.31	11.20
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.00		1.00
30216	培训费	0.82	0.82	
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.66	0.66	
30229	福利费	0.82	0.82	
30239	其他交通费用	2.90		2.90
303	对个人和家庭的补助	8.19	8.19	
30302	退休费	7.63	7.63	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	

广德市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称： 广德市残疾人联合会 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

注：广德市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。

广德市残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市残疾人联合会

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

注：广德市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”



广德市残疾人联合会 2023 年基本支出表

部门名称：广德市残疾人联合会

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	150.33	150.33
301	工资福利支出	128.64	128.64
30101	基本工资	32.59	32.59
30102	津贴补贴	7.66	7.66
30103	奖金	31.53	31.53
30107	绩效工资	18.92	18.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	12.09
30109	职业年金缴费	6.04	6.04
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	3.97
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26
30113	住房公积金	13.85	13.85
302	商品和服务支出	13.51	13.51

30201	办公费	4.00	4.00
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	1.00	1.00
30216	培训费	0.82	0.82
30217	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	0.66	0.66
30229	福利费	0.82	0.82
30239	其他交通费用	2.90	2.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.19</b>	<b>8.19</b>
30302	退休费	7.63	7.63
30307	医疗费补助	0.56	0.56

广德市残疾人联合会 2023 年项目支出表

部门名称：广德市残疾人联合会

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	795.00	795.00							
	广德市残疾人联合会	795.00	795.00							
残疾人服务经费	广德市残疾人联合会	126.00	126.00							
重度残疾人医疗保险代缴	广德市残疾人联合会	168.00	168.00							
捐赠收入支出项目	广德市残疾人联合会	15.00	15.00							
残疾学生及困难残疾人家庭子女助学	广德市残疾人联合会	40.00	40.00							
困难精神残疾人服药补助经费	广德市残疾人联合会	12.00	12.00							
失能残疾人居家安养服务项目经费	广德市残疾人联合会	51.00	51.00							
困难残疾人家庭无障碍改造项目	广德市残疾人联合会	12.00	12.00							
残疾儿童康复训练补助经费	广德市残疾人联合会	186.00	186.00							
残疾人就业工作经费	广德市残疾人联合会	105.00	105.00							
残疾人康复工作经费	广德市残疾人联合会	80.00	80.00							

广德市残疾人联合会 2023 年政府采购支出表

部门名称：广德市残疾人联合会

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

注：广德市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。

广德市残疾人联合会 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市残疾人联合会

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：广德市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，广德市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市残疾人联合会 2023 年收支总预算 945.33 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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

广德市残疾人联合会 2023 年收入预算 945.33 万元，其中，本年收入 945.33 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 945.33 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 41.90 万元，增长 4.64%，增长原因主要是项目根据需求资金有所增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市残疾人联合会 2023 年支出预算 945.33 万元，比 2022 年预算增加 41.90 万元，增长 4.64%，增长原因主要是项目根据需求资金有所增加。其中，基本支出 150.33 万元，占 15.90%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 795 万元，占 84.10%，主要用于残疾康复民生工程、精准康复服务、就业扶贫、文化体育、常态化开展全国残疾预防综合试验区工作、企业事业单位补贴等残疾人事业发展专项工作。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算 945.33 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 922.97 万元，占 97.63%；卫生健康支出 6.25 万元，占 0.66%；住房保障支出 16.11 万元，占 1.71%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 41.90 万元，增长 4.64%。主要原因：一是项目预算因绩效评价要求进行调整；二是部分项目根据需求资金有所增加。

#### 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。

广德市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出 945.33 万元，比 2022 年预算增加 41.90 万元，增长 4.64%，主要原因：一是项目预算因绩效评价要求进行调整；二是部分项目根据需求资金有所增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 922.97 万元，占 97.63%；卫生健康支出 6.25 万元，占 0.66%；住房保障支出 16.11 万元，占 1.71%。

##### （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 7.10 万元，比 2022 年预算增加 1.71 万元，增长 31.73%，增长原因主要是人员经费增加。

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 12.09 万元，比 2022 年预算增加 2.55 万元，增长 26.73%，增长原因主要是缴费基数的调整。

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 6.04 万元，比 2022 年预算增加 1.27 万元，增长 26.62%，增长原因主要是缴费基数的调整。

4. 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 75.37 万元，比 2022 年预算增加 35.63 万元，增长 89.66%，增长原因主要是项目进行合并。

5. 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 266.00 万元，比 2022 年预算减少 6 万元，下降 2.21%，下降原因主要是项目进行合并。

6. 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 118.87 万元，比 2022 年预算增加 1.99 万元，增长 1.70%，增长原因主要是项目进行合并。

7. 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 437.50 万元，比 2022 年预算增加 25.22 万元，增长 6.12%，增长原因主要是项目进行合并。

8. 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 2.10 万元，比 2022 年预算减少 1.91 万元，



下降 47.63%，下降原因主要是人员减少。

9. 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 4.15 万元，比 2022 年预算增加 0.28 万元，增长 7.24%，增长原因主要是社保缴纳基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 13.85 万元，比 2022 年预算增加 2.69 万元，增长 24.10%，增长原因主要是缴费基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 2.26 万元，比 2022 年预算减少 0.04 万元，下降 1.74%，下降原因主要是缴费基数调整。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 150.33 万元。其中，人员经费 139.13 万元，公用经费 11.20 万元。

（一）人员经费 139.13 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、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 11.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市残疾人联合会 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**

广德市残疾人联合会 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 年基本支出表的说明**

广德市残疾人联合会 2023 年预算共安排基本支出 150.33 万元，比 2022 年预算增加 0.9 万元，增长 0.60%，增长原因主要是人员经费增加。

## **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

广德市残疾人联合会 2023 年预算共安排项目支出 795 万元，比 2022 年预算增加 41 万元，增长 5.44%，增长原因主要是项目根据需求资金有所增加。主要包括：本年财政拨款安排 795 万元（其中，一般公共预算拨款安排 795 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。

## **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

广德市残疾人联合会 2023 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。原因是本年度单位未安排政府采购支出计划。

## 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市残疾人联合会 2023 年没有安排政府购买服务预算支出。原因是本年度单位未安排政府购买服务支出计划。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “残疾人服务工作经费”项目。

（1）项目概述。进一步加强加强党的建设，引领提升市残联整体工作水平；在市委、市政府的坚强领导下，圆满完成省市残联下达的工作任务；积极探索融入长三角一体化，力促形成一体化残疾人服务网络，建立完善完备的残疾人服务机构。

（2）立项依据。国务院残工委办公室关于印发《全国持证残疾人基本状况调查实施方案》的通知（残工委办发〔2021〕1 号）。

（3）实施主体。广德市残疾人联合会。

（4）起止时间。2023 年-2025 年。

（5）项目内容。进一步加强加强党的建设，引领提升市残联整体工作水平；在市委、市政府的坚强领导下，圆满完成省市残联下达的工作任务；积极探索融入长三角一体化，力促形成一体化残疾人服务网络，建立完善完备的残疾人服务机构。

（6）年度预算安排。126 万元。

（7）绩效目标。进一步加强加强党的建设，引领提升市残联

整体工作水平；在市委、市政府的坚强领导下，圆满完成省市残联下达的工作任务；积极探索融入长三角一体化，力促形成一体化残疾人服务网络，建立完善完备的残疾人服务机构。

### 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			残疾人服务工作经费				
主管部门及代码			[040]广德市残疾人联合会		实施单位		广德市残疾人联合会
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	378.00	年度资金总额:		126.00
			其中: 财政拨款	378.00	其中: 财政拨款		126.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	进一步加强加强党的建设，引领提升市残联整体工作水平；在市委、市政府的坚强领导下，圆满完成省市残联下达的工作任务；积极探索融入长三角一体化，力促形成一体化残疾人服务网络，建立完善完备的残疾人服务机构。				进一步加强加强党的建设，引领提升市残联整体工作水平；在市委、市政府的坚强领导下，圆满完成省市残联下达的工作任务；积极探索融入长三角一体化，力促形成一体化残疾人服务网络，建立完善完备的残疾人服务机构。		
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	得到服务的残疾人人数	≥6000 人	数量指标	得到服务的残疾人人数	≥2000 人
			慰问残疾人数	≥960 人		慰问残疾人数	≥320 人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标		经费支出的合规性
			项目申报合规性	符合		项目申报合规性	符合
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日之前	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日之

							前
			经费支出时效性	经费计划支出时间		经费支出时效性	经费计划支出时间
	效益指标	成本指标	项目总成本	≤378 万元	成本指标	项目总成本	≤126 万元
		经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	明显	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	明显
		社会效益指标	促进全社会关心理解支持残疾人	明显	社会效益指标	促进全社会关心理解支持残疾人	明显
	满意度指标	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥可持续影响程度	明显	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥可持续影响程度	明显
		满意度指标	接受服务的残疾人满意率	≥90%	满意度指标	接受服务的残疾人满意率	≥90%

## 2. “重度残疾人医疗保险代缴”项目。

（1）项目概述。为符合条件的重度残疾人代缴医疗保险，减轻残疾人家庭经济负担。

（2）立项依据。《关于印发广德市 2024 年城乡居民基本医疗保险征缴工作实施方案的通知》（政办〔2023〕43 号）。

（3）实施主体。广德市残疾人联合会。

（4）起止时间。2023 年-2025 年。

（5）项目内容。为符合条件的重度残疾人代缴医疗保险，减轻残疾人家庭经济负担。

（6）年度预算安排。168 万元。

(7) 绩效目标。为符合条件的重度残疾人代缴医疗保险，减轻残疾人家庭经济负担。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			重度残疾人医疗保险代缴				
主管部门及代码			[040]广德市残疾人联合会		实施单位		广德市残疾人联合会
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	504.00	年度资金总额:		168.00
			其中: 财政拨款	504.00	其中: 财政拨款		168.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	为符合条件的重度残疾人代缴医疗保险，减轻残疾人家庭经济负担。				为符合条件的重度残疾人代缴医疗保险，减轻残疾人家庭经济负担。		
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	代缴人数	≥10000 人	数量指标	代缴人数	≥3334 人
			提供服务人次	≥1000 人次		提供服务人次	≥334 人次
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度
			项目申报合规性	符合		项目申报合规性	符合
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日之前	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日之前
			经费支出时效性	经费计划支出时间		经费支出时效性	经费计划支出时间

		成本指标	项目总成本	≤504万元	成本指标	项目总成本	≤168万元
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人及其家庭经济负担减轻	明显	经济效益指标	减轻残疾人及其家庭经济负担减轻	明显
		社会效益指标	提高残疾人社会保障水平提高	明显	社会效益指标	提高残疾人社会保障水平提高	明显
		可持续影响指标	项目实施成效发挥和可持续影响程度	明显	可持续影响指标	项目实施成效发挥和可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%	满意度指标	残疾人及家属满意度	≥90%

### 3. “捐赠收入支出”项目。

(1) 项目概述。用于补助残疾人家庭，扶持残疾人助学、就业等支出，并补充残疾人服务经费不足。

(2) 立项依据。市委市政府批复。

(3) 实施主体。广德市残疾人联合会

(4) 起止时间。一次性项目。

(5) 项目内容。用于补助残疾人家庭，扶持残疾人助学、就业等支出，并补充残疾人服务经费不足。

(6) 年度预算安排。15 万元。

(7) 绩效目标。用于补助残疾人家庭，扶持残疾人助学、就业等支出，并补充残疾人服务经费不足。

### 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			捐赠收入支出项目				
主管部门及代码			[040]广德市残疾人联合会		实施单位		广德市残疾人联合会
项目属性			一次性项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标		
	用于补助残疾人家庭, 扶持残疾人助学、就业等支出, 并补充残疾人服务经费不足。				用于补助残疾人家庭, 扶持残疾人助学、就业等支出, 并补充残疾人服务经费不足。		
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	补贴残疾人助学	≥5 人	数量指标	补贴残疾人助学	≥5 人
			补助残疾人家庭	≥5 个		数量指标	补助残疾人家庭
		质量指标	项目申报的合规性	合规	质量指标		项目申报的合规性
			经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度		质量指标	经费支出的合规性
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日之前	时效指标		项目完成时间
			经费支出时效性	经费计划支出时间		时效指标	经费支出时效性
		成本指标	项目总成本	≤15 万元	成本指标		项目总成本
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	明显	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	明显
		社会效益指标	促进全社会关心理解支持残疾人	明显	社会效益指标	促进全社会关心理解支持残疾人	明显



		可持 续影 响指 标	项目后续运行及成效 发挥可持续影响程度	明显	可持 续影 响指 标	项目后续运行及成效发 挥可持续影响程度	明显
	满意 度指 标	满意 度指 标	接受服务的残疾人满 意率	≥90%	满意 度指 标	接受服务的残疾人满意 率	≥90%

#### 4. “残疾学生及困难残疾人家庭子女助学”项目。

(1) 项目概述。开展残疾人学生及困难残疾人子女助学，为符合条件的对象发放补贴，减轻残疾人家庭负担。

(2) 立项依据。关于印发《广德县残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学工程实施办法》等三个文件的通知（广残联〔2019〕25号）。

(3) 实施主体。广德市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。开展残疾人学生及困难残疾人子女助学，为符合条件的对象发放补贴，减轻残疾人家庭负担。

(6) 年度预算安排。40万元。

(7) 绩效目标。开展残疾人学生及困难残疾人子女助学，为符合条件的对象发放补贴，减轻残疾人家庭负担。

### 项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	残疾学生及困难残疾人家庭子女助学		
主管部门及代码	[040]广德市残疾人联合会	实施单位	广德市残疾人联合会
项目属性	常年项目	项目期	3年

项目资金 (万元)			中期资金总额:	120.00	年度资金总额:	40.00	
			其中: 财政拨款	120.00	其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	开展残疾人学生及困难残疾人子女助学, 为符合条件的对象发放补贴, 减轻残疾人家庭负担。				开展残疾人学生及困难残疾人子女助学, 为符合条件的对象发放补贴, 减轻残疾人家庭负担。		
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	补助人数	≥1200 人	数量指标	补助人数	≥400 人
			提供助学服务人次	≥400 人次		提供助学服务人次	≥134 人次
		质量指标	资金支出的合规性	严格执行相关法规制度	质量指标	资金支出的合规性	严格执行相关法规制度
			项目申报合规性	符合		项目申报合规性	符合
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	经费计划支出时间		经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤120 万元	成本指标	项目总成本	≤40 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻受助对象家庭经济负担	明显减轻	经济效益指标	减轻受助对象家庭经济负担	明显减轻
		社会效益指标	提高残疾人及其子女受教育水平	明显提高	社会效益指标	提高残疾人及其子女受教育水平	明显提高

		可持续影响指标	项目实施成效发挥和可持续影响程度	影响明显	可持续影响指标	项目实施成效发挥和可持续影响程度	影响明显
	满意度指标	满意度指标	受助对象的满意率	≥90%	满意度指标	受助对象的满意率	≥90%

## 5. “困难精神残疾人服药补助经费”项目。

(1) 项目概述。持续为困难精神残疾人提供药费补助，帮扶困难精神残疾人能吃得上药，进而病情得到有效控制。

(2) 立项依据。《关于印发<宣城市 2023 年困难残疾人康复实施方案>的通知》 宣残〔2023〕27 号。

(3) 实施主体。广德市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年。

(5) 项目内容。持续为困难精神残疾人提供药费补助，帮扶困难精神残疾人能吃得上药，进而病情得到有效控制。

(6) 年度预算安排。12 万元。

(7) 绩效目标。持续为困难精神残疾人提供药费补助，帮扶困难精神残疾人能吃得上药，进而病情得到有效控制。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称	困难精神残疾人服药补助经费			
主管部门及代码	[040]广德市残疾人联合会		实施单位	广德市残疾人联合会
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	36.00	年度资金总额:	12.00
	其中: 财政拨款	36.00	其中: 财政拨款	12.00

			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标				
	持续为困难精神残疾人提供药费补助，帮扶困难精神残疾人能吃得上药，进而病情得到有效控制。				持续为困难精神残疾人提供药费补助，帮扶困难精神残疾人能吃得上药，进而病情得到有效控制。				
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	补助人数		≥300 人	数量指标	补助人数		≥100 人
			提供服务人次		≥50 人次		提供服务人次		≥17 人次
		质量指标	资金支出的合规性		严格执行相关法规制度	质量指标	资金支出的合规性		严格执行相关法规制度
			项目申报合规性		符合		项目申报合规性		符合
		时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性		经费计划支出时间		经费支出时效性		经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本		≤36 万元	成本指标	项目总成本		≤12 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻受助对象家庭经济负担		明显	经济效益指标	减轻受助对象家庭经济负担		明显
		社会效益指标	提高残疾人康复水平		明显	社会效益指标	提高残疾人康复水平		明显
		可持续影响指标	项目实施成效发挥和可持续影响程度		明显	可持续影响指标	项目实施成效发挥和可持续影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意率		≥90%	满意度指标	补助对象满意率		≥90%

## 6. “失能残疾人居家安养服务项目经费”项目。

(1) 项目概述。对我市 16-59 周岁，基本生活不能自理、且其无法定赡养、抚养义务人或法定义务人无能力履行义务的贫困重度肢体、智力、精神、视力类残疾人，给予居家安养补贴，切实改善贫困重度失能残疾人的生活状况。

(2) 立项依据。关于印发《广德县贫困失能重度残疾人居家安养工程实施办法》等三个文件的通知（广残联〔2019〕25 号）。

(3) 实施主体。广德市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年。

(5) 项目内容。对我市 16-59 周岁，基本生活不能自理、且其无法定赡养、抚养义务人或法定义务人无能力履行义务的贫困重度肢体、智力、精神、视力类残疾人，给予居家安养补贴，切实改善贫困重度失能残疾人的生活状况。

(6) 年度预算安排。51 万元。

(7) 绩效目标。对我市 16-59 周岁，基本生活不能自理、且其无法定赡养、抚养义务人或法定义务人无能力履行义务的贫困重度肢体、智力、精神、视力类残疾人，给予居家安养补贴，切实改善贫困重度失能残疾人的生活状况。

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	失能残疾人居家安养服务项目经费		
主管部门及代码	[040]广德市残疾人联合会	实施单位	广德市残疾人联合会
项目属性	常年项目	项目期	3 年

项目资金 (万元)			中期资金总额:		153.00	年度资金总额:		51.00	
			其中: 财政拨款		153.00	其中: 财政拨款		51.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	对我市 16-59 周岁, 基本生活不能自理、且其无法定赡养、抚养义务人或法定义务人无能力履行义务的贫困重度肢体、智力、精神、视力类残疾人, 给予居家安养补贴, 切实改善贫困重度失能残疾人的生活状况。					对我市 16-59 周岁, 基本生活不能自理、且其无法定赡养、抚养义务人或法定义务人无能力履行义务的贫困重度肢体、智力、精神、视力类残疾人, 给予居家安养补贴, 切实改善贫困重度失能残疾人的生活状况。			
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	提供居家安养服务人数		≥85 人	数量指标	提供居家安养服务人数		≥29 人
			提供餐饮服务人次		≥50 人次		提供餐饮服务人次		≥17 人次
		质量指标	资金支出的合规性		严格执行相关法规制度	质量指标	资金支出的合规性		严格执行相关法规制度
			项目申报合规性		符合		项目申报合规性		符合
		时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性		经费计划支出时间		经费支出时效性		经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本		≤153 万元	成本指标	项目总成本		≤51 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻受助对象家庭经济负担		明显	经济效益指标	减轻受助对象家庭经济负担		明显
		社会效益指标	促进社会稳定		明显	社会效益指标	促进社会稳定		明显

		可持续影响指标	项目实施成效发挥和可持续影响程度	明显	可持续影响指标	项目实施成效发挥和可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	满意度指标	服务对象满意率	≥90%

## 7. “困难残疾人家庭无障碍改造项目”项目。

(1) 项目概述。消除居家生活障碍，改善居家环境，提高生活质量，个性化和人性化改造。

(2) 立项依据。《关于印发安徽省困难重度残疾人家庭无障碍改造等涉残民生实事实施方案的通知》皖残联办〔2023〕33 号。

(3) 实施主体。广德市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年。

(5) 项目内容。消除居家生活障碍，改善居家环境，提高生活质量，个性化和人性化改造。

(6) 年度预算安排。12 万元。

(7) 绩效目标。消除居家生活障碍，改善居家环境，提高生活质量，个性化和人性化改造。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称	困难残疾人家庭无障碍改造项目		
主管部门及代码	[040]广德市残疾人联合会	实施单位	广德市残疾人联合会
项目属性	常年项目	项目期	3 年
项目资金(万元)	中期资金总额:	36.00	年度资金总额: 12.00

			其中：财政拨款	36.00	其中：财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	消除居家生活障碍，改善居家环境，提高生活质量，个性化和人性化改造。				消除居家生活障碍，改善居家环境，提高生活质量，个性化和人性化改造。		
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	改造残疾人家庭数	≥60 户	数量指标	改造残疾人家庭数	≥20 户
			改造卫生间数量	≥10 间		改造卫生间数量	≥3 间
		质量指标	改造质量的合规性	符合相关要求	质量指标	改造质量的合规性	符合相关要求
			项目支出的合规性	严格执行相关法规制度		项目支出的合规性	严格执行相关法规制度
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			经费支出时效性	经费计划支出时间		经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤36 万元	成本指标	项目总成本	≤12 万元
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活质量	明显	社会效益指标	改善残疾人生活质量	
		生态效益指标	残疾人居家生活舒适度提高	明显	生态效益指标	残疾人居家生活舒适度提高	明显
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥可持续影响程度	明显	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥可持续影响程度	明显



		响指 标			响指 标		
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务对象满意率	≥90%	满意 度指 标	服务对象满意率	≥90%

## 8. “残疾儿童康复训练补助经费”项目。

(1) 项目概述。落实残疾儿童康复救助制度，为 112 名残疾儿童提供康复训练、辅具适配等康复救助，减轻残疾儿童家庭经济负担，改善残疾儿童自身功能，提高社会适应能力。

(2) 立项依据。《广德县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（广政〔2019〕28 号）。

(3) 实施主体。广德市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年。

(5) 项目内容。落实残疾儿童康复救助制度，为 112 名残疾儿童提供康复训练、辅具适配等康复救助，减轻残疾儿童家庭经济负担，改善残疾儿童自身功能，提高社会适应能力。

(6) 年度预算安排。186 万元。

(7) 绩效目标。落实残疾儿童康复救助制度，为 112 名残疾儿童提供康复训练、辅具适配等康复救助，减轻残疾儿童家庭经济负担，改善残疾儿童自身功能，提高社会适应能力。

## 项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	残疾儿童康复训练补助经费		
主管部门及代码	[040]广德市残疾人联合会	实施单位	广德市残疾人联合会

项目属性			常年项目		项目期		3 年			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		558.00		年度资金总额:		186.00	
			其中: 财政拨款		558.00		其中: 财政拨款		186.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标				
	落实残疾儿童康复救助制度, 为 112 名残疾儿童提供康复训练、辅具适配等康复救助, 减轻残疾儿童家庭经济负担, 改善残疾儿童自身功能, 提高社会适应能力。					落实残疾儿童康复救助制度, 为 112 名残疾儿童提供康复训练、辅具适配等康复救助, 减轻残疾儿童家庭经济负担, 改善残疾儿童自身功能, 提高社会适应能力。				
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	残疾儿童康复救助人数		≥300 人	数量指标	残疾儿童康复救助人数		≥100 人	
			提供服务人次		≥100 人次		提供服务人次		≥34 人次	
		质量指标	资金支出的合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标	资金支出的合规性		严格执行相关财经法规制度	
			项目申报合规性		符合		项目申报合规性		符合	
		时效指标	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日之前	时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日之前	
			经费支出时效性		经费计划支出时间		经费支出时效性		经费计划支出时间	
		成本指标	项目总成本		≤558 万元	成本指标	项目总成本		≤186 万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻受助对象家庭经济负担减轻		明显	经济效益指标	减轻受助对象家庭经济负担减轻		明显	
		社会效益指标	提高残疾人康复服务水平提高		明显	社会效益指标	提高残疾人康复服务水平提高		明显	
		可持续影响指标	项目实施成效发挥和可持续影响程度		明显	可持续影响指标	项目实施成效发挥和可持续影响程度		明显	
	满意度	满意度	受助对象满意率		≥90%	满意度	受助对象满意率		≥90%	

	指标	指标			指标		
--	----	----	--	--	----	--	--

## 9. “残疾人就业工作经费”项目。

(1) 项目概述。残疾人就业服务机构人员稳定、服务内容较为完整；完成残疾人就创业扶持、就业扶贫基地扶持；完成残疾人保障金征收工作；完成残疾大学生毕业创业就业服务；开展残疾人专场招聘会；开展残疾人实用技术培训和就业技能培训，提升残疾人就业能力。

(2) 立项依据。《关于扶持残疾人就业创业的实施意见》（皖残联〔2019〕3号）。

(3) 实施主体。广德市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年。

(5) 项目内容。残疾人就业服务机构人员稳定、服务内容较为完整；完成残疾人就创业扶持、就业扶贫基地扶持；完成残疾人保障金征收工作；完成残疾大学生毕业创业就业服务；开展残疾人专场招聘会；开展残疾人实用技术培训和就业技能培训，提升残疾人就业能力。

(6) 年度预算安排。105 万元。

(7) 绩效目标。残疾人就业服务机构人员稳定、服务内容较为完整；完成残疾人就创业扶持、就业扶贫基地扶持；完成残疾人保障金征收工作；完成残疾大学生毕业创业就业服务；开展残疾人专场招聘会；开展残疾人实用技术培训和就业技能培训，提升残疾人就业能力。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		残疾人就业工作经费					
主管部门及代码		[040]广德市残疾人联合会		实施单位		广德市残疾人联合会	
项目属性		常年项目		项目期		3 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		315.00	年度资金总额:		105.00
		其中: 财政拨款		315.00	其中: 财政拨款		105.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	残疾人就业服务机构人员稳定、服务内容较为完整; 完成残疾人就业创业扶持、就业扶贫基地扶持; 完成残疾人保障金征收工作; 完成残疾大学生毕业创业就业服务; 开展残疾人专场招聘会; 开展残疾人实用技术培训和就业技能培训, 提升残疾人就业能力。				残疾人就业服务机构人员稳定、服务内容较为完整; 完成残疾人就业创业扶持、就业扶贫基地扶持; 完成残疾人保障金征收工作; 完成残疾大学生毕业创业就业服务; 开展残疾人专场招聘会; 开展残疾人实用技术培训和就业技能培训, 提升残疾人就业能力。		
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	扶持残疾人就业人数	≥100 人	数量指标	扶持残疾人就业人数	≥34 人
			提供残疾人辅助性人数	≥60 人		提供残疾人辅助性人数	≥20 人
			村级残疾人助理员误工补贴人数	≥400 人		村级残疾人助理员误工补贴人数	≥134 人
		质量指标	项目申报合规性	符合	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规制度
			经费支出的合规性	严格执行相关财经法		项目申报合规性	符合

				规制度			
		时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日之前	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日之前
			经费支出时效性	经费计划支出时间		经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤315 万元	成本指标	项目总成本	≤ 105 万元
	效益指标	经济效益指标	促进残疾人家庭增收，减轻残疾人及其家庭经济负担	明显	经济效益指标	促进残疾人家庭增收，减轻残疾人及其家庭经济负担	明显
		社会效益指标	促进社会稳定，促进残疾人事业健康有序发展	明显	社会效益指标	促进社会稳定，促进残疾人事业健康有序发展	明显
		可持续影响指标	项目实施成效发挥和可持续影响程度	明显	可持续影响指标	项目实施成效发挥和可持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥90%	满意度指标	服务对象满意率	≥ 90%

## 10. “残疾人康复工作经费”项目。

（1）项目概述。持续推进了残疾预防试验区建设，提高了残疾预防意识；进一步扶持了残疾儿童定点康复机构做大做强，提高服务质量；提高了残疾人居家护理能力，改善了残疾人基本生活。

（2）立项依据。《关于印发安徽省困难重度残疾人家庭无障碍改造等涉残民生实事实施方案的通知》皖残联办〔2023〕33 号。

（3）实施主体。广德市残疾人联合会。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年。

(5) 项目内容。持续推进了残疾预防试验区建设,提高了残疾预防意识;进一步扶持了残疾儿童定点康复机构做大做强,提高服务质量;提高了残疾人居家护理能力,改善了残疾人基本生活。

(6) 年度预算安排。80 万元。

(7) 绩效目标。持续推进了残疾预防试验区建设,提高了残疾预防意识;进一步扶持了残疾儿童定点康复机构做大做强,提高服务质量;提高了残疾人居家护理能力,改善了残疾人基本生活。

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		残疾人康复工作经费			
主管部门及代码		[040]广德市残疾人联合会		实施单位	广德市残疾人联合会
项目属性		常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	240.00	年度资金总额:	80.00
		其中: 财政拨款	240.00	其中: 财政拨款	80.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）			年度目标	
	持续推进了残疾预防试验区建设，提高了残疾预防意识；进一步扶持了残疾儿童定点康复机构做大做强，提高服务质量；提高了残疾人居家护理能力，改善了残疾人基本生活。			持续推进了残疾预防试验区建设，提高了残疾预防意识；进一步扶持了残疾儿童定点康复机构做大做强，提高服务质量；提高了残疾人居家护理能力，改善了残疾人基本生活。	

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	提供辅助服务人数	≥300人	数量指标	提供辅助服务人数	≥100人
			扶持社会办定点机构数量	≥3家		扶持社会办定点机构数量	≥1家
		质量指标	项目支出的合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	项目支出的合规性	严格执行相关财经法规制度
			项目申报合规性	符合		项目申报合规性	符合
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日之前	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日之前
			经费支出时效性	经费计划支出时间		经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤240万元	成本指标	项目总成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标	减轻受助对象家庭经济负担	明显	经济效益指标	减轻受助对象家庭经济负担	明显
		社会效益指标	提高残疾人康复事业服务水平	显著	社会效益指标	提高残疾人康复事业服务水平	显著
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥可持续影响程度	明显	可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥可持续影响程度	明显
		满意度指标	受益对象满意率	≥90%	满意度指标	受益对象满意率	≥90%

## （二）机关运行经费。

广德市残疾人联合会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 11.20 万元，比 2022 年预算减少 3.9 万元，下降 25.83%，下降主要原因是厉行节约，减少经费支出。

## （三）政府采购情况。

广德市残疾人联合会 2023 年没有安排政府采购预算支出。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市残疾人联合会固定资产总额（原值）52.30 万元，较上年无变化，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 42.41 万元、专用设备 0 万元、其他资产 9.89 万元。

单位车改后保留车辆 0 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门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，广德市残疾人联合会 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 795 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。