

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

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

根据石政办[2002]51号文件规定，县残联主要职责是：贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针、政策和有关法律法规，维护残疾人合法权益。开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，宣传残疾人事业，改善残疾人参与社会生活的环境和条件等。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县残联2023年度部门预算包括本级预算和1个二级预算单位，纳入部门预算编制范围的单位共2个（其中：参公单位1个，全额事业单位1个），具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	
1	石台县残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位	
2	石台县残疾人劳动就业服务所	公益一类事业单位	非独立核算

三、2023年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以习近平总书记关于残疾人事业的重要论述为指引，全面贯彻落实中央、省、市、县的决策部署，以保障残疾人生活为主线，扎实做好残疾人最关心、最直接、最现实的生活救助、精准康复、创业就业、教育、维权等工作。

- 1、开展困难精神残疾人药费补助和儿童抢救性康复工程；
- 2、常态化定期开展残疾人证鉴定服务；
- 3、常态化开展残疾人基本服务和需求动态更新专项调查工作；
- 4、开展一户多残救助工作；配合民政、社保、医保开展残疾人两项补贴及社会保障工作；
- 5、开展残疾人就业、康复服务，推进残联基层组织建设。开展县残疾人劳动就业服务所（残疾人康复服务辅具中心）日常业务。整合资源为残疾人提供就业创业支持和服务，扶持残疾人就业基地和辅助性就业机构建设，开展残疾人精准康复服务工作，综合开展白内障康复复明、成人假肢装配、助听器适配、辅助器具适配、残疾人家庭医生签约、残疾人家站有效运行等工作。创新服务方式，提升服务能力，转变工作作风。
- 6、综合开展残疾人文化、体育、教育、维权、救助等其他残疾人事业。团结带领广大残疾人听党话、跟党走，确保各项工作部署和要求落到实处，促进残疾人事业高质量发展。

第二部分 2023 年部门预算表

石台县残疾人联合会 2023 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.石台县残联 2023 年部门收支总表

表一、2023 年收支总表

部门/单位名称：040001-石台县残联

单位：万元

收入	支出		
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	218.28	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	201.99
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	3.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.80
		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	10.51
		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	
本年支出小计	218.28	本年支出小计	218.28
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	218.28	支出总计	218.28

2. 石台县残联 2023 年部门收入总表

表二、2023 年收入总表

部门/单位名称：040001-石台县残联

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	218.28		218.28									
208	社会保障和就业支出	201.99		201.99									
20805	行政事业单位养老支出	28.12		28.12									
2080501	行政单位离退休	14.73		14.73									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92		8.92									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46		4.46									
20811	残疾人事业	173.88		173.88									
2081101	行政运行	93.45		93.45									
2081104	残疾人康复	21.25		21.25									
2081199	其他残疾人事业支出	59.18		59.18									
210	卫生健康支出	3.98		3.98									
21007	计划生育事务	0.13		0.13									
2100717	计划生育服务	0.04		0.04									
2100799	其他计划生育事务支出	0.09		0.09									
21011	行政事业单位医疗	3.85		3.85									
2101101	行政单位医疗	2.73		2.73									
2101102	事业单位医疗	1.12		1.12									
213	农林水支出	1.80		1.80									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80									
221	住房保障支出	10.51		10.51									
22102	住房改革支出	10.51		10.51									
2210201	住房公积金	10.51		10.51									

3. 石台县残联 2023 年部门支出总表

表三、2023 年支出总表

部门/单位名称：040001-石台县残联

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	218.28	136.05	82.23
208	社会保障和就业支出	201.99	121.56	80.43
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12	
2080501	行政单位离退休	14.73	14.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	
20811	残疾人事业	173.88	93.45	80.43
2081101	行政运行	93.45	93.45	
2081104	残疾人康复	21.25		21.25
2081199	其他残疾人事业支出	59.18		59.18
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
21007	计划生育事务	0.13	0.13	
2100717	计划生育服务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	
213	农林水支出	1.80		1.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
221	住房保障支出	10.51	10.51	
22102	住房改革支出	10.51	10.51	
2210201	住房公积金	10.51	10.51	

4. 石台县残联 2023 年部门财政拨款收支总表

表四、2023 年财政拨款收支总表

部门/单位名称：040001-石台县残联

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	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	218.28	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	201.99	201.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.98	3.98		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1.80	1.80		
		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	10.51	10.51		
		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	218.28	本年支出小计	218.28	218.28		
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	218.28	本年支出小计	218.28	218.28		

5. 石台县残联 2023 年部门一般公共预算支出表

表五、2023 年一般公共预算支出表

部门/单位名称：040001-石台县残联

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	218.28	136.05	82.23
208	社会保障和就业支出	201.99	121.56	80.43
20805	行政事业单位养老支出	28.12	28.12	
2080501	行政单位离退休	14.73	14.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	
20811	残疾人事业	173.88	93.45	80.43
2081101	行政运行	93.45	93.45	
2081104	残疾人康复	21.25		21.25
2081199	其他残疾人事业支出	59.18		59.18
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
21007	计划生育事务	0.13	0.13	
2100717	计划生育服务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.09	0.09	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	
2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	
213	农林水支出	1.80		1.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80
221	住房保障支出	10.51	10.51	
22102	住房改革支出	10.51	10.51	
2210201	住房公积金	10.51	10.51	

6. 石台县残联 2023 年部门一般公共预算基本支出表

表六、2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：040001-石台县残联

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	136.05
301	工资福利支出	107.88
30101	基本工资	34.93
30102	津贴补贴	10.97
30103	奖金	24.15
30106	伙食补助费	4.32
30107	绩效工资	5.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.92
30109	职业年金缴费	4.46
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	10.51
302	商品和服务支出	13.31
30201	办公费	0.58
30206	电费	0.60
30209	物业管理费	1.00
30216	培训费	0.77
30217	公务接待费	1.90
30228	工会经费	4.22
30239	其他交通费用	4.24
303	对个人和家庭的补助	14.86
30302	退休费	14.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13

7. 石台县残联 2023 年部门政府性基金预算支出表

表七、2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：040001-石台县残联

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
无				

8. 石台县残联 2023 年部门国有资本经营预算支出表

表八、2023 年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：040001-石台县残联

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
无				

9. 石台县残联 2023 年部门基本支出总表

表九、2023 年基本支出总表

部门/单位名称：040001-石台县残联 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	136.05	136.05
301	工资福利支出	107.88	107.88
30101	基本工资	34.93	34.93
30102	津贴补贴	10.97	10.97
30103	奖金	24.15	24.15
30106	伙食补助费	4.32	4.32
30107	绩效工资	5.57	5.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.92	8.92
30109	职业年金缴费	4.46	4.46
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19
30113	住房公积金	10.51	10.51
302	商品和服务支出	13.31	13.31
30201	办公费	0.58	0.58
30206	电费	0.60	0.60
30209	物业管理费	1.00	1.00
30216	培训费	0.77	0.77
30217	公务接待费	1.90	1.90
30228	工会经费	4.22	4.22
30239	其他交通费用	4.24	4.24
303	对个人和家庭的补助	14.86	14.86
30302	退休费	14.73	14.73
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13

10. 石台县残联 2023 年部门项目支出总表

表十、2023 年项目支出总表

部门/单位名称：040001-石台县残联

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 基 金 预 算	国有资本经营预算		
	合计	82.23	82.23							
	石台县残疾人联合会	82.23	82.23							
康复事业费	石台县残疾人联合会本级	5.30	5.30							
精准康复服务行动	石台县残疾人联合会本级	8.70	8.70							
困难精神残疾人药费补助	石台县残疾人联合会本级	11.58	11.58							
一户多残救助	石台县残疾人联合会本级	22.75	22.75							
残疾人基本情况调查	石台县残疾人联合会本级	5.00	5.00							
选派干部任职补助	石台县残疾人联合会本级	1.80	1.80							
2023 儿童康复救助	石台县残疾人联合会本级	7.25	7.25							
残疾人就业康复服务	石台县残疾人联合会本级	19.85	19.85							

11. 石台县残联 2023 年部门政府采购支出表

表十一、2023 年政府采购支出表							
部门/单位名称：040001-石台县残联							单位：万元
单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
无							

12. 石台县残联 2023 年部门政府购买服务支出表

表十二、2023 年政府购买服务支出表

部门/单位名称：040001-石台县残联					单位：万元
单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
无					

13. 石台县残联 2023 年部门项目支出绩效目标及项目情况表

表十三、2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：040001-石台县残联

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
无				

14. 石台县残联 2023 年部门“三公”经费支出预算表

表十四、2023 年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：040001-石台县残联

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	1.90	1.90	
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计	1.90	1.90	

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，石台县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县残联 2023 年收支总预算 218.28 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县残联 2023 年收入预算 218.28 万元，其中，本年收入 218.28 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 218.28 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 218.28 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 40.39 万元，增长 22.7%，增长原因主要是新招聘人员 1 人及工资、社保正常增长；增加退休人员绩效；

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县残联 2023 年支出预算 218.28 万元，比 2022 年预算增加 40.39 万元，增长 22.7%，增长原因主要是新招聘人员 1 人及工资、社保正常增长；增加退休人员绩效。

其中，基本支出 136.05 万元，占 62.34%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 82.23 万

元，占 37.67%，主要用于残疾人康复、就业、困难残疾人精神药费补助、一户多残救助等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县残联 2023 年财政拨款收支预算 218.28 元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 218.28 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 218.28 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 201.99 万元，占 92.54%；卫生健康支出 3.98 万元，占 0.018%；农林水支出 1.8 万元，占 0.08%；住房保障支出 10.51 万元，占 0.05%。

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。

石台县残联 2023 年一般公共预算支出 218.28 万元，比 2022 年预算增加 40.39 万元，增长 22.78%，主要原因：一是新招聘人员 1 人及工资、社保正常增长；二是增加退休人员绩效。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 201.99 万元，占 92.54%；卫生健康支出 3.98 万元，占 0.018%；农林水支出 1.8 万元，占 0.08%；住房保障支出 10.51 万元，占 0.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 201.99

万元，比 2022 年预算增加 36.61 万元，增长 22.13%，增长原因主要是新招聘人员 1 人及工资、社保正常增长；增加退休人员绩效。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 10.51 万元，比 2022 年预算增加（减少）1.3 万元，增长（下降）14.14%，增长（下降）原因主要是新招聘一人。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县残联 2023 年一般公共预算基本支出 136.05 万元，其中，人员经费 122.74 万元，公用经费 13.31 万元。

（一）人员经费 122.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 13.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

石台县残联 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

石台县残联 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 年项目支出表的说明

石台县残联 2023 年预算共安排项目支出 82.23 万元，比 2022 年预算减少 13.77 万元，下降 14.34%，下降原因主要是一是财政残保金项目减少，二是其他项目因残疾人口变化调整。主要包括：本年财政拨款安排 82.23 万元（其中，一般公共预算拨款安排 82.23 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

石台县残联 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。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县残联 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。

2023 年石台县残疾人联合会编制项目绩效目标 8 个，预算资金 82.23 万元。具体情况如下：

1. “康复事业费”项目。

（1）项目概述：用于残疾人康复事业发展。

（2）立项依据：根据《关于加快推进残疾人事业发展的实施意见》（石发[2012]18 号）文件精神以我县残疾人人口数量为主要测算依据的事业经费项目。

（3）实施主体：石台县残疾人联合会

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

（5）项目内容：根据全国第七次人口普查石台县 10.6 万人口进行测算，人均 0.5 元残疾人康复工作经费，主要用于残疾人肢体康复，聋儿语训，盲人定向行走，等康复事业经费支出及社区康复常规性工作经费支出。

（6）年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费 5.3 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	康复事业费			
实施单位	石台县残疾人联合会			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	5.3
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	5.3

			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 根据全县 10.5 万人口进行测算，人均 0.5 元残疾人康复工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 残疾人康复	5600	100 %	
									
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	5600	100 %	
					
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	全年	全年提供康复服务	
					
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	5.3 万元	5.3 万元	
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	残疾人家庭得到了生活经济的帮助	残疾人家庭得到了生活经济的帮助	
					
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	得到社会各界人士的关心与支持	得到社会各界人士的关心与支持	
					
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	生活得到	生活得到	

								明显改善	明显改善
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:	得到社会各界人士的关注与支持	得到社会各界人士的关注与支持
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:	5040	90
				
				

2. “精准康复行动”项目。

(1) 项目概述：加强残疾人精准康复服务项目管理，提高资金的使用效益，确保党和政府的惠残政策落到实处，更好地满足残疾人康复需求。

(2) 立项依据：根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省残疾人精准康复行动实施方案的通知》、《安徽省人民政府关于 2021 年各市政府目标管理绩效考核工作的通知》和安徽省残联《关于贯彻落实〈安徽省残疾人精准康复服务行动实施方案〉的通知》及《池州市人民政府办公室关于印发池州市残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》文件精神等。

(3) 实施主体：石台县残疾人联合会

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

(5) 项目内容：2023 年，白内障手术服务及残疾人证鉴定服务费用 3 万元，全年开展残疾人证办理服务，对到期残疾人证做到及时告知和评定换发。在石台县人民医院设立固定评残办公室，执行固定评残日制度（每月最后一个周四），联合市第三人民医院建立精神残疾评定及门诊服务，开展困难人群上户鉴定服务。根据精准康复系统统计，全县持证残疾人共计 5700 人，按照每人 10 元标准开展康复指导员培训及系统录入，提供个性化康复服务。

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费 8.7 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	精准康复行动				
实施单位	石台县残疾人联合会				
项目属性	常年项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:	8.7
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	8.7
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)			年度目标	
	目标 1: 目标 2:			目标 1: 白内障手术服务及残疾人证鉴定服务费用 3 万元，根据精准康复系统统计，全县持证残疾人共计 5700 人，按照每人 10 元标准开展康复指导员培训及系统录入，提	

						供个性化康复服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 白内障手术服务及残疾人证鉴定服务费用	3 万元	100 %
						指标 2: 精准康复服务	5700	人
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 白内障手术	严格执行相关财经法规制度	90%
						指标 2: 精准康复服务	严格执行相关财经法规制度	90%
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标: 1 白内障手术	全年	全年提供康复服务
						指标 2: 精准康复服务	全年	全年提供康复服务
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 白内障手术	3 万元	3 万元
						指标 2: 精准康复服务	5.7 万元	5.7 万元
	效益	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		

指 标	社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	指标 1: 白内障手 术	提升 残疾 人家 庭的 幸福 感	提升 残疾 人家 庭的 幸福 感
					指标 2: 精准康 复服 务	保障 残疾 人康 复	保障 残疾 人康 复
	生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1: 白内障手 术	生活 得到 明显 改善	生活 得到 明显 改善
					指标 2: 精准康 复服 务	生活 得到 明显 改善	生活 得到 明显 改善
	可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1: 白内障手 术	得到 社会 各界 人士 的关 注与 支持	得到 社会 各界 人士 的关 注与 支持
					指标 2: 精准康 复服 务	得到 社会 各界 人士 的关 注与 支持	得 到社 会各 界人 士的 关注 与支 持
	满意度 指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	指标 1: 白内障手 术	98%	98%
					指标 2: 精准康 复服 务	98%	98%

3、“困难精神残疾人药费补助”项目

(1)项目概述：为贫困需服药精神残疾人提供药费补助，每人每年 1000 元。

(2) 设立依据：民生工程，2023 年度根据 2022 年度实施人数 408 人实施。

(3) 实施主体：石台县残疾人联合会

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

(5) 项目内容：为困难服药精神残疾人提供每人每年 1000 元药费补助。2023 年预计总完成 408 名精神残疾人药费补助工作（其中省指标 294 人，按省 80%县 20%配比；市扩面 114 人，各按 50%配比资金），人均 1000 元，县级总配套 11.58 万元。

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费 11.58 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		困难精神残疾人药费补助			
实施单位		石台县残疾人联合会			
项目属性		常年项目			
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：	40.8
		其中： 财政拨款		其中：财政拨款	11.58
		其他资金		其他资金	29.22
总	中期目标（20××年—20××+n 年）			年度目标	

体 目 标	目标：					目标：完成 408 名精神残疾人药费补助工作（其中省指标 294 人，按省 80%县 20%配比；市扩面 114 人，各按 50%配比资金），人均 1000 元，县级总配套 115800 元。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	绩 效 标 准
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1：			数 量 指 标	指标 1：精神 残疾人数	408 人	408 人
			指标 2：				指标 2：		
				
		质 量 指 标	指标 1：			质 量 指 标	指标 1：	408 人	408 人
			指标 2：				指标 2：		
				
		时 效 指 标	指标 1：			时 效 指 标	指标 1：	6 月底将 救助资金 打卡发放 到位	6 月底将救 助资金打 卡发放到 位
			指标 2：				指标 2：		
				
		成 本 指 标	指标 1：			成 本 指 标	指标 1：	11.58 万 元	11.58 万元
			指标 2：				指标 2：		
				
				
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1：			经 济 效 益 指 标	指标 1：	减轻残疾 人及其家 庭经济的 负担	减轻残疾 人及其家 庭经济的 负担
			指标 2：				指标 2：		
				
		社 会 效 益 指 标	指标 1：			社 会 效 益 指 标	指标 1：	提高残疾 人及其家 庭幸福 感程度	提高残疾 人及其家 庭幸福 感程度

		指标 2:				指标 2:		
			
		指标 1:				指标 1:	残疾人功能状况显著改善	残疾人功能状况显著改善
		指标 2:				指标 2:		
	生态效益指标			生态效益指标		
		指标 1:				指标 1:	得到社会各界人士的关注与支持	得到社会各界人士的关注与支持
		指标 2:				指标 2:		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
		指标 1:				指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:	408	95%
		指标 2:				指标 2:		
			
		

4、“一户多残残疾人生活救助”项目

(1) 项目概述：为一户多残残疾人家庭提供生活救助。

(2) 设立依据：池州市人民政府办公室《关于促进残疾人家庭增收加快实现小康步伐的实施意见》（池办发[2015]28号）；《池州市一户多残贫困家庭残疾人救助实施方案》的通知（池残联[2020]53号）。

(3) 实施主体：石台县残疾人联合会

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

(5) 项目内容：根据 20212 年实施人数实施预算，共 309 户 632 人，按每人每年 720 标准救助，市、县财政各按 50% 配比。2023 年项目实施中根据上级残联政策要求及标准

按本年度实际人数进行补助。

（6）年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费 22.75 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		一户多残残疾人生活救助							
实施单位		石台县残疾人联合会							
项目属性		常年项目							
项目资金 （万元）		中期资金 总额：			年度资金总额：		45.50		
		其中： 财政拨款			其中：财政拨款		22.75		
		其他资金			其他资金		22.75		
总体 目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标：					目标：根据 2022 年实施人数，共 309 户 632 人，按每人每年 720 元标准救助，市、县财政各按 50%配比。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：	632	632
			指标 2：				指标 2：		
				
	质量 指标	质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：	632	632
			指标 2：				指标 2：		
				

		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	6 月底将救助资金打卡发放到位	6 月底将救助资金打卡发放到位
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	22.75 万元	22.75 万元
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	残疾人家庭得到了生活经济的帮助	残疾人家庭得到了生活经济的帮助
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	得到社会各界人士的关注与支持	得到社会各界人士的关注与支持
			指标 2:				指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	生活得到明显改善	生活得到明显改善
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:	得到社会各界人士的关注与支持	得到社会各界人士的关注与支持
			指标 2:				指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 一户多残			服务对象满意度指标	指标 1: 一户多残	632	100%
			指标 2:				指标 2:		
				
				

5、“残疾人基本情况调查”项目

(1) 项目概述：持证残疾人基本状况调查

(2) 设立依据：根据皖残联[2016]41号及石残工委[2016]2号文件精神，此项工作自2016年始转为常态化，资金由县级财政承担。

(3) 实施主体：石台县残疾人联合会

(4) 起止时间：2023年10月1日至2023年10月30。

(5) 项目内容：依据2022年残疾人数据库残疾人口5700人，2023年需本级财政安排5万元。调查统计2022年10月1日至2023年9月30日间残疾人相关基本信息、教育、就业扶贫、社会保障、康复服务、住房、文化等相关数据。项目资金主要用于入户调查、会议培训、表格印制、系统录入等费用支出。

(6) 年度预算安排：2023年部门预算编制专项经费5万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	残疾人基本情况调查			
实施单位	石台县残疾人联合会			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	5
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	5
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 残疾人调查员劳务费 31350, 会议培训费 18650 元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 持证残疾人数	5700	5700
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	5700	5700
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	完成全县残疾人基本情况调查	完成全县残疾人基本情况调查
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	5 万元	5 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	全面掌握残疾人基本情况	全面掌握残疾人基本情况
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	促进社会稳定, 残疾人事业健康有序发展	促进社会稳定, 残疾人事业健康有序发展
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	精准施策, 帮助残疾人改善生	精准施策, 帮助残疾人改善生

								活	活
		可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1:	得到 社会 各界 人士 的关 注与 支持	得到 社会 各界 人士 的关 注与 支持
				
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	指标 1:	5700	100%
				

6、“选派干部任职补助”项目

(1) 项目概述：2021 年，县残联选派干部一名，为仙寓镇源头村驻村工作队队员，每月 1500 元，共 18000 元

(2) 设立依据：根据石台县委组织部《关于转发〈安徽省选派干部管理办法〉的通知》、石台县委组织部《关于印发〈加强选派干部管理服务的六项机制〉文件精神

(3) 实施主体：石台县残疾人联合会

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

(5) 项目内容：县残联选派干部 1 名，每月 1500 元生活补助，一年共 1.8 万元

(6) 年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费 1.8 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	选派干部任职补助
------	----------

实施单位		石台县残疾人联合会								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		1.8	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		1.8	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 选派干部任职补助, 每月 1500 元, 共 18000 元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 选派干部任职补助	1.8 万元	1.8 万元	
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 任职补助经费合规性	严格执行相关财经法规制度		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:			
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	1.8 万元	1.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	减轻选派干部生活压力, 提高生活质量	减轻选派干部生活压力, 提高生活质量	
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	选派干部事业	选派干部事业	

								健康有序发展	健康有序发展
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	帮助选派干部改善生活	帮助选派干部改善生活
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 驻村工作人员满意度	100%	100%
				

7、“2023 儿童康复救助”项目

（1）项目概述：根据省、市《困难残疾人康复实施办法》的通知要求，2023 年，为 18 名符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助，其中省级任务 15 名，市级扩面 3 名；为 7 名残疾儿童适配假肢矫形器或其他辅具提供救助，完成 2 名儿童困难慰问。

（2）设立依据：《池州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》、池州市人民政府关于 2023 年实施民生工程的部署和省残联等部门印发的《困难残疾人康复实施方案》、《池州市 2023 年困难残疾人康复实施方案》文件精神等。

(5) 实施主体：石台县残疾人联合会

(6) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：为 18 名符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助，其中省级任务 15 名，市级扩面 3 名；为 7 名残疾儿童适配假肢矫形器或其他辅具提供救助。完成 2 名儿童困难慰问。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 7.25 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2023 儿童康复救助							
实施单位		石台县残联							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		7.25	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		7.25	
		其 他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
						1、完成 18 名儿童康复训练, 训练费每人每年补助 15000 元; 省级任务省财政按每人每年 7200 元予以补助, 市财政按每人每年 3000 元配套, 县财政按每人每年 4800 元配套; 市级扩面由市财政与县财政统筹, 按 1:1 分担。 2. 完成 5 名残疾儿童适配假肢矫形器, 每人补助 5000 元, 3 名残疾儿童适配辅助器具, 适配辅具每人补助 1500 元, 包含产品(材料) 购置、评估、制作、服务费等。所需经费由省、市级财政统筹安排, 其中, 省级任务由省级财政安排, 市级扩面所需资金由市、县统筹, 按 1:1 分担。 主要用于: 视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童康复训练等康复事业经费支出。 3、完成 2 名困难儿童慰问			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 残疾人康复服务			数量指标	指标 1: 残疾人康复服务	27 人	27 人
			指标 2:				指标 2:		
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	27 人	27 人
			指标 2:				指标 2:		
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	12 月底将救助资金拨付到位	12 月底将救助资金拨付到位
			指标 2:				指标 2:		
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:	7.25 万元	7.25 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:	减轻残疾人及其家庭经济负担	减轻残疾人及其家庭经济负担
			指标 2:				指标 2:		

	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 促进残疾人康复事业健康有序发展	提高残疾人及其家庭幸福感程度	提高残疾人及其家庭幸福感程度
		指标 2:				指标 2:		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	残疾人功能状况显著改善	残疾人功能状况显著改善
		指标 2:				指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:	得到社会各界人士的关注与支持	得到社会各界人士的关注与支持
		指标 2:				指标 2:		
	满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:	27 人	100%
		指标 2:				指标 2:		

8、“残疾人就业康复服务”项目

- (1) 项目概述：开展残疾人康复就业类项目，用于办公、宣传、培训等劳务支出。
- (2) 设立依据：全年开展残疾人就业康复服务。一是开展县残疾人劳动就业服务所（残疾人康复服务辅具中心）日常业务，综合开展残疾人就业培训、招聘、项目扶持服务，完成市下达儿童康复服务摸排、药补对象鉴定、辅助器具适配、无障碍改造、残疾人家庭医生签约履约、助听器适配等项目服务，统筹开展残疾人文化、体育、教育、维权等事业；开展全县残疾人按比例就业年审工作。二是各乡镇、村（社区）各选聘残疾人专职委员一名，残疾人或残疾人亲属比例不低于 60%，村专职委员每月补助 100 元，镇、社区专职委

员每月补助 200 元。目前全县 8 个乡镇、78 个村、6 个社区，共计专职委员工资支出 12.72 万元。（3）实施主体：石台县残疾人联合会

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

（5）项目内容：全年开展残疾人就业康复服务，共计 5.13 万元，残疾人专职委员工资 12.72 万元，县医院评残专家 2 万元。

（6）年度预算安排：2023 年部门预算编制专项经费 19.85 万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		残疾人就业康复服务							
实施单位		石台县残联							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		19.85	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		19.85	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 残疾人康复服务			数量指标	指标1: 残疾人就业康复服务费用	19.85 万元	19.85 万元
			指标2:				指标2:		
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	12 月底将救助资金拨付到位	12 月底将救助资金拨付到位
			指标2:				指标2:		
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
			指标2:				指标2:	19.85 万元	19.85 万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	减轻残疾人及其家庭经济负担	减轻残疾人及其家庭经济负担
			指标2:				指标2:		
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 促进残疾人康复事业健康有序	提高残疾人及其家庭幸福	提高残疾人及其家庭幸福

						发展	福感程度	福感程度
		指标 2:				指标 2:		
	生态效益 指标	指标 1:			生态效益 指标	指标 1:	残疾人功能 状况显著改 善	残疾人功能 状况显著改 善
		指标 2:				指标 2:		
	可持续影 响 指标	指标 1:			可持续影响 指标	指标 1:	得到社会各 界人士的关 注与支持	得到社会各 界人士的关 注与支持
		指标 2:				指标 2:		
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:			服务对象 满意度指标	指标 1:	100%	100%
		指标 2:				指标 2:		

（二）机关运行经费。

石台县残联 2023 年机关运行经费财政拨款预算 13.31 万元，比 2022 年预算增加 0.93 万元，增长 0.07%，增长主要原因是人员增加正常增长。

（三）政府采购情况。

石台县残联 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，石台县残联单位车改后，保留车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，石台县残联 8 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 82.23 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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。