

石台县残联 2022 年部门预算

目录

第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.石台县残联 2022 年收支总表
- 2.石台县残联 2022 年收入总表
- 3.石台县残联 2022 年支出总表
- 4.石台县残联 2022 年财政拨款收支总表
- 5.石台县残联 2022 年一般公共预算支出表
- 6.石台县残联 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.石台县残联 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.石台县残联 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.石台县残联 2022 年基本支出总表
- 10.石台县残联 2022 年项目支出总表
- 11.石台县残联 2022 年政府采购支出表
- 12.石台县残联 2022 年政府购买服务支出表
- 13.石台县残联 2022 年项目支出绩效目标及项目情况表

14.石台县残联 2022 年“三公”经费支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2022 年收入预算情况说明
- 3.关于 2022 年支出预算情况说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2022 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2022 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

石台县残联 2022 年部门预算

第一部分部门概况

（一）部门主要职责

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）部门机构设置和人员情况

石台县残疾人联合会 2022 年度部门预算包括部门本级和 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	备注
1	石台县残疾人联合会本级	参公管理事业单位	
2	石台县残疾人劳动就业服务所	事业单位	非独立核算

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县残疾人联合会及局属单位实有各类人员 13 人，其中：在职 7 人，退休 6 人。

（三）2022 年主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届五中、六中全会精神，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。常态化定期开展残疾人证鉴定服务，继续实施贫困白内障复明工程；开展精神残疾人药费补助工作；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；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。开展残疾人就业培训、大力扶持残疾人就业创业，扶持残疾人就业基地和辅助性就业机构建设，凝聚社会合力，创新服务方式，提升服务能力，转变工作作风。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 2022 年部门预算表

石台县残疾人联合会 2022 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 2022 年部门收支总表（附件表 1）
- 2.石台县残联 2022 年部门收入总表（附件表 2）

- 3.石台县残联 2022 年部门支出总表（附件表 3）
- 4.石台县残联 2022 年部门财政拨款收支总表(附件表 4)
- 5.石台县残联 2022 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.石台县残联 2022 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.石台县残联 2022 年部门政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.石台县残联 2022 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.石台县残联 2022 年部门基本支出总表（附件表 9）
- 10.石台县残联 2022 年部门项目支出总表（附件表 10）
- 11.石台县残联 2022 年部门政府采购支出表(附件表 11)
- 12.石台县残联 2022 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.石台县残联 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）
- 14.石台县残联 2022 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14）

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。石台县残联 2022 年收支总预算 177.89 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 2022 年收入预算情况说明

石台县残疾人联合会 2022 年收入预算 177.89 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算数增加 11.66 万元，增长 7%，增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员调入增加。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县残疾人联合会 2022 年支出预算 177.89 万元，比 2021 年预算增加 11.66 万元，增长 7%，增长原因主要一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员调入增加。其中，基本支出 81.89 万元，占 46.03%，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 96 万元，占 53.97%，主要用于残疾人就业服务、康复服务、康复民生工程、残疾人基本情况调查、一户多残救助、白内障康复复明、残疾人证办理等事项支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县残疾人联合会 2022 年财政拨款收支预算 177.89 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 165.38 万元，占 93%；卫生健康支出 3.3 万元，占 1.9%；住房保障支出 9.21 万元，占 5.1%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 11.66 万元，增长 7%。主要原因一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员调入增加。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县残疾人联合会 2022 年一般公共预算拨款 177.89 万元，比 2021 年预算拨款增加 11.66 万元，增长 7%，主要原因一是 2022 年机关事业单位职业年金记实，社保缴费预算增加；二是人员调入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 165.38 万元，占 93%；卫生健康支出 3.3 万元，占 1.9%；住房保障支出 9.21 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022 年预算 58.33 万元，比 2021 年预算增加 8.61 万元，增长 17%，增长原因主要是人员调入。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2022 年预算 27.93 万元，比 2021 年预算减少 5.35 万元，下降 16%，下降原因主要一是困难精神残疾人药费补助等减少；二是支出款项细化。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022 年预算 33.2 万元，比 2021 年预算增加（17.2 万元，增长 107.5%，增长原因主要是协理员工资等劳务支出因款项细化纳入就业项。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2022 年预算 34.85 万元，比 2021 年预算减少 15.34 万元，下降 30.56%，下降原因主要是协理员工资等劳务支出因款项细化纳入就业项。

5. 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）2022 年预算 7.36 万元比 2021 年预算增加 1.46 万元，增长 25%，增长原因主要是人员调入

6. 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）2022 年预算 3.68 万元，比 2021 年预算增加 3.68 万元，增长原因主要是机关事业单位职业年金记实。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 2.46 万元，比 2021 年预算增加 0.56 万元，增长 29%，增长原因主要是人员调入。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 0.72 万元，比 2021 年预算增加 0.08 万元，增长 12%，增长原因主要是正常增长。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022 年预算 0.04 万元，比 2021 年预算增加 0.04 万元，增长 100%，增长原因主要是正常增长。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022 年预算 0.09 万元，比 2021 年预算增加 0.09 万元，增长 100%，增长原因主要是正常增长。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 9.21 万元，比 2021 年预算增加 0.7 万元，增长 8%，增长原因主要是人员调入及基数调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

石台县残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出 81.89 万元，其中：

工资福利支出 69.38 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、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 12.38 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 0.13 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

资本性支出 0 万元。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

石台县残疾人联合会 2022 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 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

石台县残疾人联合会 2022 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 2022 年项目支出预算情况说明

石台县残疾人联合会 2022 年项目支出预算安排 96 万元，比 2021 年预算减少 3.47 万元，下降 3.5%，下降原因主要一是困难精神残疾人药费补助项目实施对象减少，项目配比减少 1.8 万元；二是白内障康复明手术配比减少 1 万元，三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 96 万元（其中一般公共预算安排 96 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元，财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县残疾人联合会 2022 年安排政府采购预算 0 万元，与 2021 年持平。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县残疾人联合会 2022 年安排政府购买服务预算 0 万元，与 2021 年持平。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县残疾人联合会机关本级和所属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 1.9 万元，与 2021 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1.9 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2021、2022 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 1.9 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32 号）等相关规定，该项经费主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研及乡镇残联业务申报等公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2021 年持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022 年石台县残疾人联合会编制项目绩效目标 9 个，预算资金 96 万元。具体情况如下：

1、“白内障康复复明”项目

（1）项目概述：用于贫困白内障病人复明工程宣传、筛查、车辆交通，手术配套经费等费用支出。

（2）设立依据：2015 年前为民生工程项目，2015 年后未纳入民生工程，但依据每年 30 人手术数实施，2022 年手术数调整为 20 人。

（3）实施主体：石台县残疾人联合会

（4）起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：开展全县白内障患者筛查，为符合手术条件的患者开展免费复明手术，手术人数 20 人。项目由县人民医院实施，项目完工后拨付经费到县人民医院。

（6）年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 2 万元。

（7）绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		白内障康复复明							
主管部门		石台县人民政府			实施单位			石台县残联	
项目属性		<input type="checkbox"/> 延续项目			项目期			1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		2	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		2	
		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:					目标: 完成 20 人以上贫困白内障病人复明工程, 用于宣传、筛查、手术配套经费。			
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: 白内障复明手术	20 人	20 人
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	20 人	20 人
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	完成全县 30 例白内障患者免费复明手术	完成全县 30 例白内障患者免费复明手术

		指标 2:				指标 2:		
			
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	2 万元	2 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:			服务对象满意度指标	指标 1:	20	98%
		指标 2:				指标 2:		
			
			

2、“财政全额供给单位残疾人就业保障金”项目

(1) 项目概述：促进残疾人就业及就业综合服务。

(2) 设立依据：依据《安徽省残疾人保障条例》第二十五条规定，县财政拨款单位未安置残疾人就业应缴纳残疾人就业保障金，现由征收改为财政统一划拨。

(3) 实施主体：石台县残疾人联合会

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：促进残疾人就业及就业综合服务。用于开展残疾人就业等各项工作及聘用人员支出。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 16 万元。

(7) 绩效目标：项目及绩效目标表（2022 年度）

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称	财政全额供给单位残疾人就业保障金			
主管部门	石台县人民政府	实施单位	石台县残联	
项目属性	<input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	16
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	16
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	

体 目 标	目标：					目标：促进残疾人就业及就业综合服务。依据《安徽省残疾人保障条例》第二十五条规定，县财政拨款单位未安置残疾人应缴纳残疾人就业保障金改为财政统一划拨，每年度 16 万元，用于开展残疾人就业等各项工作及聘用人员支出。			
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：开展残疾人就业、培训等咨询服务	50	98%
			指 标 2：				指标 2：聘用人员支出	2	100%
				
		质 量 指 标	指 标 1：			质 量 指 标	指标 1：开展残疾人就业、培训等咨询服务	50	98%
			指 标 2：				指标 2：聘用人员支出	2	100%
				
		时 效 指 标	指 标 1：			时 效 指 标	指标 1：开展残疾人就业、培训等咨询服务	全年度开展残疾人就业服务活动	全年度开展残疾人就业服务活动
			指 标 2：				指标 2：聘用人员支出	提升残疾人就业服务能力	提升残疾人就业服务能力
				
	成 本 指 标	指 标 1：				成 本 指 标	指标 1：开展残疾人就业、培训等咨询服务	就业、培训及展活动等合计 6 万元	就业、培训及展活动等合计 6 万元
			指 标 2：				指标 2：聘用人员支出	聘用人员 2 名费用全年共计 10 万元	聘用人员 2 名费用全年共计 10 万元
				
				
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指 标 1：				经 济 效 益 指 标	指标 1：开展残疾人就业、培训等咨询服务	帮助残疾人就业	帮助残疾人就业
			指 标 2：				指标 2：聘用人员支出	提升残疾	提升残疾

							人服务水平	人服务水平
			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 开展残疾人就业、培训等咨询服务	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
		指标 2:				指标 2: 聘用人员支出	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
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1: 开展残疾人就业、培训等咨询服务	生活得到明显改善	生活得到明显改善
		指标 2:				指标 2: 聘用人员支出	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
			
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 开展残疾人就业、培训等咨询服务	可持续保障残疾人就业	可持续保障残疾人就业
		指标 2:				指标 2: 聘用人员支出	可持续保障残疾人就业	可持续保障残疾人就业
			
			
	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:	50	98%
			指标 2:			指标 2:	2	100%
				

3、“残疾人精准康复服务行动”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) 设立依据：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：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：2022 年，根据精准康复系统统计，全县持证残疾人共计 5656 人，其中有康复需求的残疾人为 2997 人，需求辅助器具的残疾人为 591 人，

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 5.6 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称			残疾人精准康复服务行动						
主管部门			石台县人民政府			实施单位		石台县残联	
项目属性			□ 延续项目			项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		5.6	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		5.6	
			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：					目标：完成残疾人口 5600 人康复服务工作，达到康复服务率 90%以上，用于人均入户劳务、手册更新、系统录入、培训费 10 元，共 56000 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：康复服务率	90%	90%
			指标 2：				指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：	90%	90%
			指标 2：				指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：	9 月底完成康复服务率要求	9 月底完成康复服务率要求
			指标 2：				指标 2：		
				
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：	5.6 万元	5.6 万元
			指标 2：				指标 2：		
				
				
	效益指	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：	促进家庭增收	促进家庭增收
			指标 2：				指标 2：		

标			
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	提升残疾人工作者业务能力水平	提升残疾人工作者业务能力水平
		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:			服务对象满意度指标	指标 1:	5040	90%
		指标 2:				指标 2:		
			
			

4、“残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新”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：2022 年 10 月 1 日至 2022 年 10 月 30。

(5) 项目内容：依据 2021 年残疾人数据库残疾人口 5600 人，人均 10 元测算，2022 年需本级财政安排 5.6 万元。调查统计 2021 年 10 月 1 日至 2022 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：2022 年部门预算编制专项经费 5.6 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新							
主管部门		石台县人民政府				实施单位		石台县残联	
项目属性		<input type="checkbox"/> 延续项目				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		5.6	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		5.6	
		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:完成残疾人口5600人年度动态更新手机APP入户调查工作,人均入户调查、系统录入、培训费10元,共56000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	5600	5600
			指标2:				指标2:		
				
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	5600	5600
			指标2:				指标2:		
				
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	完成全县残疾人信息动态更新录入	完成全县残疾人信息动态更新录入
			指标2:				指标2:		
				
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:	5.6万元	5.6万元
			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:	全面掌握残疾人基本信息服务状况及需求	全面掌握残疾人基本信息服务状况及需求
			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
			指标2:				指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:	精准施策,帮助残疾人改善生活	精准施策,帮助残疾人改善生活
			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心与支持,做好十四五规划	得到社会各界人士的关心与支持,做好十四五规划
			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:	5600	100%
指标2:					指标2:				
.....								
.....								

5、“儿童抢救性康复”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,2022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。

(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 2022 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 2022 年困难残疾人康复实施方案》文件精神等。

(3) 实施主体：石台县残疾人联合会

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 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。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 10.1 万元

(7) 绩效目标：项目及绩效目标表（2022 年度）

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		儿童抢救性康复							
主管部门		石台县人民政府			实施单位			石台县残联	
项目属性		□ 延续项目			项目期			1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		10.1		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		10.1		
		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。			
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	26 人	26 人
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	26 人	26 人
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	11 月底将救助资金拨付到位	11 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:	10.1 万元	10.1 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	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:	26 人	100%
		指标 2:				指标 2:		
			
			

6、“康复事业费”项目

(1) 项目概述：用于残疾人康复事业发展。

(2) 设立依据：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：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：根据全国第七次人口普查石台县 8.5 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：2022 年部门预算编制专项经费 4.25 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称			康复事业费						
主管部门			石台县人民政府			实施单位		石台县残联	
项目属性			□延续项目			项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金总 额：			年度资金总额：		4. 25	
			其中：财 政拨款			其中：财政拨款		4. 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			
						目标：根据全县 8.5 万人口进行测算，人均 0.5 元残疾人康复工作经费			
绩 效 指	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	数量	指标 1：残疾			数量	指标 1：残疾人康	5600	100%

标	出 指 标	指标	人康复服务			指标	复服务		
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量 指标	指标 1:			质量 指标	指标 1:	5600	100%
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效 指标	指标 1:			时效 指标	指标 1:	全年提供 残疾人康 复服务	全年提供 残疾人康 复服务
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本 指标	指标 1:			成本 指标	指标 1:	4.25 万元	4.25 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: 促进残疾 人康复事业健康 有序发展	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:			服务对象满意度指标	指标 1:	5488	98%
			指标 2:				指标 2:		
				
				

7、“贫困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，2022 年度根据 2021 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：2022 年 1 月 1 日至 2022 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。2022 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：2022 年部门预算编制专项经费 11.58 万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2022 年度）

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		贫困精神残疾人药费补助							
主管部门		石台县人民政府			实施单位			石台县残联	
项目属性		<input type="checkbox"/> 延续项目			项目期			1 年	
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	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	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:		
				
		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:	408	98%
			指标 2:				指标 2:		
				

	标			
--	---	-------	--	--	--	-------	--	--	--

8、“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：2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容：根据2021年实施人数实施预算，共340户699人，按每人每月50元标准救助，市、县财政各按50%配比。2022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：2022年部门预算编制专项经费20.97万元。

(7) 绩效目标：

项目及绩效目标表（2022年度）

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	一户多残残疾人生活救助		
主管部门	石台县人民政府	实施单位	石台县残联
项目属性	<input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1年

项目资金 (万元)			中期资金 总额:		年度资金总额:	41.94			
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	20.97			
			其他资金		其他资金	20.97			
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标:					目标: 根据 2021 年实施人数, 共 340 户 699 人, 按每人每月 50 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:	699	699
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	699	699
			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:	20.97 万 元	20.97 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	699	100%
			指标 2:				指标 2:		
				
				

9、“原地税征收残保金”项目

(1) 项目概述：用于残疾人就业、康复、其他残疾人事业支出。

(2) 设立依据：根据安徽省财政厅 安徽省地方税务局 安徽省残疾人联合会转发财政部 国家税务总局 中国残疾人联合会关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知（财综[2015]2033 号）文件精神，地税征收入库残保金，原按实际入库数用于残疾人就业与扶贫、康复等事

业。2019 年始将原预算安排协理员工资、残疾人鉴定费等项目合并入此项目共同实施，地税征收不足部分由县财政统一保障。

(3) 实施主体：石台县残疾人联合会

(4) 起止时间：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：用于支付 92 名残疾人专职委员工作补助 12.72 万元（镇、社区专职委员每月补助 200 元，村专职委员每月补助 100 元）；常年开展残疾人证办理服务，用于残疾人评定医院经费补助及专家上户补助共 3 万元；适量采购残疾人辅助器具 2 万元、开展残疾人就业咨询、宣传、指导、培训等服务 2.18 万元。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 19.9 万元。

(7) 绩效目标：项目及绩效目标表（2022 年度）

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		原残保金安排支出							
主管部门		石台县人民政府			实施单位			石台县残联	
项目属性		<input type="checkbox"/> 延续项目			项目期			1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		19.9	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		19.9	
		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:					目标: 原地税征收残保金安排支出, 用于残疾人就业、康复、其他残疾人事业支出 (残疾人专职委员工作补助 12.72 万元、残疾人鉴定费 3 万元、辅助器具采购 2 万元、就业服务 2.18 万元)			
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: 协理员工资	92 人	92 人
							指标 2: 残疾人鉴定服务	500 人	500 人
							指标 3: 辅助器具服务	50 人	50 人
						指标 4: 就业服务	促进残疾人就业明显	促进残疾人就业明显
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1: 协理员工资	92 人	92 人
							指标 2: 残疾人鉴定服务	500 人	500 人
							指标 3: 辅助器具服务	50 人	40 人
						指标 4: 就业服务	促进残疾人就业明显	促进残疾人就业明显
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 协理员工资	全年	全年	
						指标 2: 残疾人鉴定服务	全年	全年	
		指标 2:				指标 3: 辅助器具服务	全年	全年	
					指标 4: 就业服务	全年	全年	

	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 协理员工资	12.72 万元	12.72 万元
						指标 2: 残疾人鉴定服务	3 万元	3 万元
		指标 2:				指标 3: 辅助器具服务	2 万元	2 万元
					指标 4: 就业服务	2.18 万元	2.18 万元
	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 协理员工资	促进残疾人就业明显	促进残疾人就业明显
						指标 2: 残疾人鉴定服务	减轻残疾人家庭负担	减轻残疾人家庭负担
		指标 2:				指标 3: 辅助器具服务	减轻残疾人家庭负担	减轻残疾人家庭负担
					指标 4: 就业服务	促进残疾人就业明显	促进残疾人就业明显
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 协理员工资	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
						指标 2: 残疾人鉴定服务	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
						指标 3: 辅助器具服务	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
					指标 4: 就业服务	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
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 协理员工资	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: 残疾人鉴定服务	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
							指标 3: 辅助器具服务	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
						指标 4: 就业服务	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	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1: 协理员工资	92 人	满意度达 100%以上
							指标 2: 残疾人鉴定服务	500 人	满意度达 95%以上
							指标 3: 辅助器具服务	50 人	满意度达 95%以上
						指标 4: 就业服务	促进残疾人就业明显	满意度达 95%以上
			

（二）机关运行经费。

2022 年石台县残疾人联合会本级 1 家行政单位以及所属事业单位 1 家（未独立核算）的机关运行经费财政拨款预算 12.38 万元，比 2021 年增加 5.38 万元，增长 77%，增长主要原因是公务员公务交通补贴 4.24 万元纳入机关运行。

（三）政府采购情况。

2022 年石台县残疾人联合会政府采购预算总额 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 2021 年 12 月 31 日，石台县残疾人联合会固定资产总金额（原值）228.59 万元，较上年减少 2.54 万元，其中，土地、房屋及构筑物 185.6 万元、通用设备 32.75 万元、专用设备 4.88 万元、其他资产 5.36 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 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。

2022 年县残联单位 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 96 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 2022 年转移支付预算情况说明

2022 年石台县残疾人联合会无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：石台县残联 2022 年预算报表（14 张）