

芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 年
部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 年收支总表
2. 芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 年收入总表
3. 芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 年支出总表
4. 芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 年项目支出表
10. 芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 年政府采购支出表
11. 芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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

芜湖市鸠江区残疾人联合会正式成立于 1991 年 1 月 20 日，一直致力于残疾人事业的建设和发展，秉承“代表、服务、管理”残疾人的理念，针对广大残疾人生存和发展现状，代表党和政府给予深切的关注并出台一系列优惠政策，把对残疾人的扶贫解困作为重要工作内容。近年来，区残联以深入实施惠残民生工程为牵引，积极把残疾人康复、残疾人创业、残疾人教育就业、残疾人文化体育、残疾人权益维护等事业不断地引向更高的层次。部门主要职责有以下几点（一）贯彻执行国家及省关于残疾人事业的

方针、政策，协助 市政府研究、制定残疾人事业的规范性文件 and 规划、计划并组织 实施。（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。（三）团结、教育残疾人，遵守法律、履行应尽的义务，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、劳动就业、文化、体育、科研、 用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作， 创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。对安置 残疾人就业达不到比例要求单位，严格依法征收残疾人就业保障 金。（六）扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收放 水平，努力实现残疾人的精神文明和物质文明与社会同步发展。（七）承担区残疾人工作委员会的日常工作。（八）组织 指导全区各类残疾人社团组织开展活动。（九）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

1. 不断提高党的建设水平。坚持一手抓发展一手抓党建，为全区残疾人事业持续健康发展提供坚强的组织保证。

持续抓好理论武装，用党的理论特别是创新理论武装头脑，确保全体党员特别是中心组成员理论清醒、立场坚定。高度重视意识形态领域斗争，保证队伍纯洁可靠。从正规“三会一课”制度入手，不断提高组织生活质量。严格落实人、财、物管理相关规定要求，进一步加强党风廉政建设。

2. 精心实施残疾人康复。做好贫困精神残疾人药费补助项目的落实；对残疾儿童开展医疗和教育康复训练。注重各类项目实施质量，确保圆满完成任务或超额完成。为有需求的残疾人适配辅助器具。

3. 促进残疾人平等接受教育。实施好“残疾学生和经济困难残疾家庭学生教育资助”项目；做好未入学适龄残疾儿童少年调查实名登记工作和送教上门等促学工作，提高残疾儿童少年义务教育入学率；为残疾学生参加高考申请便利政策，做好残疾学生高考录取服务工作；做好省特殊教育中专学校年度招生工作。

4. 加强残疾人就业和培训。按照“统一服务对象、统一业务流程、统一机构标识、统一人员标准、统一服务准则”规范残疾人就业服务机构。做好按比例安排残疾人就业年审工作并对用人单位按比例安置残疾人就业情况进行公示，落实好对超比例安置残疾人就业的企业奖励工作；实施《残疾人创业就业三年行动计划》年度项目，加大残疾人创业就业扶持力度，促进残疾人稳定就业；举办残疾人就业专场招聘会，为残疾人就业提供便利化服务。指导各县区因地制宜，兴

办残疾人辅助性就业机构，为具有一定劳动能力的智力、精神和重度肢体残疾人解决就业问题。积极开展企业岗位技能提升培训、创业培训、电子商务培训、辅助性就业培训；继续开展对语言、听力和肢体类残疾人的职业能力评估工作；积极组织参加全市残疾人职业技能竞赛。

5. 实施精准扶贫。组织开展农村贫困残疾人实用技术培训；实施好“阳光家园计划”残疾人托养服务项目。

6. 做好残疾人基本服务状况与需求信息数据动态更新工作。按照省/市残联要求，认真开展一年一度的残疾人基本服务状况与需求信息数据动态更新工作，确保数据准确可靠

7. 切实维护残疾人合法权益。认真做好残疾人及亲友来信来访工作，做到件件有落实、事事有回音。对符合发放标准的残疾人给予燃油补贴。

8. 努力营造扶残助残的良好氛围。充分利用全国“助残日”、肢残日、盲人节等残疾人纪念日，因地制宜开展活动，让更多的人走近残疾人了解残疾人。积极与志愿者团队和公益组织合作，开展形式多样的助残公益活动，促进残联整合。继续与广播、电视、报刊、杂志等新闻媒体良性互动，及时宣传我区残疾人事业。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 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	394.76	一、一般公共服务支出	34.08
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	345.97
		九、卫生健康支出	5.13
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	10.68
		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	394.76	本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算	1.10	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	395.86	支 出 总 计	395.86

芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 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						
芜湖市鸠江区残疾人联合会	395.86	394.76	394.76									1.10	1.10				

芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 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
201	一般公共服务支出	34.08		34.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.08		34.08			
2010302	一般行政管理事务	34.08		34.08			
208	社会保障和就业支出	345.97	111.43	234.54			
20805	行政事业单位养老支出	44.21	44.21				
2080501	行政单位离退休	37.94	37.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09				
20811	残疾人事业	301.76	67.22	234.54			
2081101	行政运行	67.22	67.22				
2081104	残疾人康复	159.29		159.29			
2081105	残疾人就业	4.16		4.16			
2081199	其他残疾人事业支出	71.10		71.10			
210	卫生健康支出	5.13	5.13				
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13				
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63				
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50				
221	住房保障支出	10.68	10.68				
22102	住房改革支出	10.68	10.68				
2210201	住房公积金	7.38	7.38				
2210202	提租补贴	3.30	3.30				
	合 计	395.86	127.23	268.62			

部门公开表 4

芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 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	394.76	一、本年支出	395.86
（一）一般公共预算拨款	394.76	（一）一般公共服务支出	34.08
（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	1.10	（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	345.97
		（九）卫生健康支出	5.13
		（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	10.68
		（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	395.86	支 出 总 计	395.86

芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 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	
201	一般公共服务支出	34.08				34.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.08				34.08
2010302	一般行政管理事务	34.08				34.08
208	社会保障和就业支出	345.97	111.43	101.72	9.71	234.54
20805	行政事业单位养老支出	44.21	44.21	44.21		
2080501	行政单位离退休	37.94	37.94	37.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.18	4.18	4.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	2.09		
20811	残疾人事业	301.76	67.22	57.51	9.71	234.54
2081101	行政运行	67.22	67.22	57.51	9.71	
2081104	残疾人康复	159.29				159.29
2081105	残疾人就业	4.16				4.16
2081199	其他残疾人事业支出	71.10				71.10
210	卫生健康支出	5.13	5.13	5.13		
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	5.13		
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	3.63		
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	1.50		
221	住房保障支出	10.68	10.68	10.68		
22102	住房改革支出	10.68	10.68	10.68		
2210201	住房公积金	7.38	7.38	7.38		
2210202	提租补贴	3.30	3.30	3.30		
	合 计	395.86	127.23	117.52	9.71	268.62

芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 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	76.31	76.31	
30101	基本工资	15.03	15.03	
30102	津贴补贴	12.61	12.61	
30103	奖金	31.44	31.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.18	4.18	
30109	职业年金缴费	2.09	2.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10	
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	7.38	7.38	
302	商品和服务支出	9.71		9.71
30201	办公费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30216	培训费	0.39		0.39
30228	工会经费	2.69		2.69
30229	福利费	0.75		0.75
30239	其他交通费用	2.98		2.98
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	41.21	41.21	
30302	退休费	39.68	39.68	
30307	医疗费补助	1.53	1.53	
	合 计			

芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 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
	合 计			

芜湖市鸠江区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。

芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 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
合计				

芜湖市鸠江区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。

芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 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	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	芜湖市鸠江区残疾人联合会	6.16	6.16							
特定目标类	残疾人康复工程(民生工程)	芜湖市鸠江区残疾人联合会	159.29	159.29							
特定目标类	残疾人联合会代表大会经费	芜湖市鸠江区残疾人联合会	18.02	18.02							
特定目标类	残疾学生和经济困难家庭学生教育资助经费	芜湖市鸠江区残疾人联合会	46.00	46.00							
特定目标类	残联综合服务中心电费及房屋维护费	芜湖市鸠江区残疾人联合会	4.06	4.06							
特定目标类	个人创业就业资金	芜湖市鸠江区残疾人联合会	19.10	19.10							

特定目标类	双招双引经费	芜湖市鸠江区 残疾人联合会	10.00	10.00							
特定目标类	专门协会活动 及残疾人特殊 节日宣传活动 经费	芜湖市鸠江区 残疾人联合会	6.00	6.00							
合 计			268.62	268.62							

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“芜湖市鸠江区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项目支出，故本表无数据”。

芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

芜湖市鸠江区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 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市鸠江区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 年收支总预算 395.86 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：一般公共服务、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 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 年收入预算 395.86 万元，其中，本年收入 394.76 万元，上年结转结余 1.10 万元。

（一）本年收入 394.76 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 394.76 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 172.04 万元，增长 77.24%，增长原因主要是项目增加；

（二）上年结转结余 1.10 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1.10 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 1.10 万元，增长 100%，增长原因主要是项目增加；

三、关于 2022 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 年支出预算 395.86 万元，比 2021 年预算增加 173.14 万元，增长 77.74%，增长原因主要是项目增加。其中，基本支出 127.23 万元，占 32.14%，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 268.86 万元，占 67.35%，主要用于残疾人事业。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 年财政拨款收支预算 395.86 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 395.86 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 394.76 万元，上年结转 1.10 万元。支出按功能分类分为：一般公共预算服务支出 34.08 万元，占 8.61%；社会保障和就业支出 345.97 万元，占 87.40%；卫生健康支出 5.13 万元，占 1.30%；住房保障支出 10.68 万元，占 2.71%。

五、关于 2022 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。

芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 年一般公共预算支出 395.86 万元，比 2021 年预算增加 173.14 万元，增长 77.74%，主要原因：项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 34.08 万元，占 8.61%；社会保障和就业支出 345.97 万元，占 87.40%；卫生健康支出 5.13 万元，占 1.30%；住房保障支出 10.68 万元，占 2.70%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 34.08 万元，比 2021 年预算增加 34.08 万元，增长 100%，增长原因主要是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2022年预算37.94万元，比2021年预算增加22.87万元，增长151.76%，增长原因主要是按照政策执行。

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）2022年预算4.18万元，比2021年预算减少1.15万元，下降27.51%，下降原因主要是按照政策执行。

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）2022年预算2.09万元，比2021年预算增加2.09万元，增长100%，增长原因主要是按照政策执行。

5. 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67.22万元，比2021年预算增加67.22万元，增长100%，增长原因主要是项目增加。

6. 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159.29万元，比2021年预算增加159.29万元，增长100%，增长原因主要是项目增加。

7. 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4.16万元，比2021年预算增加4.16万元，增长100%，增长原因主要是项目增加。

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）2022年预算71.10万元，比2021年预算增加71.10万元，增长100%，增长原因主要是项目增加。

9. 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3.63万元，比2021年预算增加1.34万元，增长58.51%，增长原因主要是人员工资调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算1.50万元，比2021年预算增加1.34万元，增长58.51%，增长原因主要是人员工资调整。

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7.38万元，比2021年预算增加0.9万元，增长5.28%，增长原因主要是人员工资调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算3.30万元，比2021年预算增加1.30万元，增长65%，增长原因主要是人员工资调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出127.23万元，其中，人员经费117.52万元，公用经费9.71万元。

（一）人员经费117.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、退休费。

（二）公用经费9.71万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市鸠江区残疾人联合会 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支出表的说明

芜湖市鸠江区残疾人联合会 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 年项目支出表的说明

芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 年预算共安排项目支出 268.62 万元，比 2021 年预算减少 13.82 万元，下降 4.89*%，下降原因主要是项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 268.62 万元（其中，一般公共预算拨款安排 268.22 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 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购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

	任务名称		预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1	残疾人基本服务状况 和需求信息数据动态 更新工作经费	6.16	6.16		
	任务 2	残疾人康复工程(民生 工程)	159.29	159.29		
	任务 3	残疾人联合会代表大 会经费	18.02	18.02		
	任务 4	残疾学生和经济困难 家庭学生教育资助经 费	46.00	46.00		
	任务 5	残联综合服务中心电 费及房屋维护费	4.06	4.06		
	任务 6	个人创业就业资金	19.10	19.10		
	任务 7	双招双引经费	10.00	10.00		
	任务 8	专门协会活动及残疾 人特殊节日宣传活动 经费	6.00	6.00		
	金额合计			268.62	268.62	
	年度 总体 目标	惠残民生工程完成任务 100%，残疾人康复完成 100%、残疾人创业完成任务数、残疾人教育就业完成 100%。				
年度 绩效 指标	一级指标	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：制定年度各项任务计划		20	完成
		质量指标	指标 1：完成残疾人就业任务		20	完成
			指标 2：完成残疾人技能培训		10	完成
		时效指标	指标 1：完成精准康复服务		10	完成
			指标 2：完成民生工程		20	完成
	成本指标	指标 1：				
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：			
		社会效益 指标	指标 1：完成就业、康复工作		5	完成
		生态效益 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: 服务残疾人满意度	2	满意度 90%
--	-----------	---------------	----------------	---	---------

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “残疾人康复工程(民生工程)”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	残疾人康复工程(民生工程)					
主管部门	鸠江区残疾人联合会					
实施单位	鸠江区残疾人联合会					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	长期					
项目总预算(万元)	159.29	项目当年预算 (万元)	159.29			
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金			
	159.29	0	0			
同名项目上年预算额	125.18 万元	同名项目上年 预算执行数	125.18 万元			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>1. 民生工程 73 人任务数计算每人 3900 元, 计 28.47 元; 非民生 94 人每人 7500 元, 计 70.5 万元, 人工耳蜗以 2 人每人 25500 元, 计 5.1 万元; 辅助器具适配 10 人每人 750 元, 计 7500 元; 假肢矫形器 5 人每人 2500 元, 计 1.25 万元; 合计 106.34 万元。</p> <p>2. 按完成民生工程 570 任务数(其中 570 人民生工程项目区承担 11.4 万元; 非民生计 380 人, 每人 1000 元, 计 38 万元。发药车辆(12 辆)按江南每天 100 元, 江北 300 元, 江南江北各三天共计 1.44 万元。合计 50.84 万元。)</p> <p>3. 用于残疾人职业技能培训, 按 40 人每人 400 元, 计 1.6 万元。</p> <p>4. 用于残疾人精准康复行动工作经费, 按有需求的 509 人数计算每人 10 元, 计 5090 元。</p>					
项目 绩效 指标	一级指标	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:	完成残疾人康复 工程工作	20	完成
		质量指标	指标 1:	完成残疾人康复 工作	20	完成
		时效指标	指标 1:	2020 年底前完成	20	完成

	成本指标	指标 1:			
效益指标	经济效益指标	指标 1:	减少残疾家庭经济负担	10	完成
	社会效益指标	指标 1:	对残疾人关注度提高,增加了对残疾人及家庭的关爱。	10	完成
	生态效益指标	指标 1:			
	可持续影响指标	指标 1:	服务对象普遍反映良好;未发现有影响残疾人事业发展的不良事件	10	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	残疾人及家庭满意度达 90%以上	10	完成

2. “残疾学生和经济困难家庭学生教育资助经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	残疾学生和经济困难家庭学生教育资助经费		
主管部门	鸠江区残疾人联合会		
实施单位	鸠江区残疾人联合会		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	长期		
项目总预算(万元)	46	项目当年预算(万元)	46
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金
	46	0	0
同名项目上年预算额	49 万元	同名项目上年预算执行数	47.1 万元
项目绩效目标(含项目)	1. 学前教育 8 人,每人 500 元,计 0.4 万元。		

概况、设立依据、必要性及预期目标)		2. 义务教育 276 人，每人 500 元，计 13.8 万元 3. 高中及中职 133 人，每年 1000 元，计 13.3 万元。 4. 大专及本科 104 人，每年 1500 元，计 15.6 万元。 5. 研究生 10 人，每年 2500 元，计 2.5 万元。 6. 成人教育 1 人，每年 4000 元，计 0.4 万元。 2022 年预算共计 46 万元 资助鸠江区残疾学生和经济困难残疾家庭学生教育费用，提高残疾人受教育水平。				
项目绩效指标	一级指标	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:	残疾学生及经济困难家庭资助	20	完成
		质量指标	指标 1:	残疾学生及家庭学生状况有所改善	20	完成
		时效指标	指标 1:	2020 年底前完成	20	完成
		成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	减少残疾学生及残疾家庭经济负担	10	完成
		社会效益指标	指标 1:	对残疾学生及家庭关注度提高，增加了对残疾学生及家庭的关爱。	10	完成
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:	服务对象普遍反映良好；未发现影响残疾人事业发展的不良事件	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	残疾人及家庭满意度达 90%以上	10	完成

(三) 机关运行经费。

芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 9.71 万元，比 2021 年预算增加 1.42 万元，增长

17.13%，增长主要原因是人员增加。

（四）政府采购情况。

芜湖市鸠江区残疾人联合会 2022 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。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区残疾人联合会共有车辆 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）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

（六）绩效目标设置情况。

2022 年，芜湖市鸠江区残疾人联合会 8 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 268.62 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 268.68 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。