

绍兴市残疾人联合会 2021 年部门预算

一、绍兴市残疾人联合会概况

(一) 主要职能。

1. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

2. 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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3. 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。

4. 开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、社会保障、无障碍设施建设、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合协调、组织实施和督办落实。

6. 指导各县(市、区)残联组织建设和业务建设，协助各县(市、区)管理残联领导干部，完善、健全社区残疾人工作体系和业务体系，开展对基层残联干部培训工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 开展残疾人事业的对外交流与合作。
9. 管理和指导发放《中华人民共和国残疾人证》。
10. 承担市委、市政府及上级业务部门交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成。

从预算单位构成看，绍兴市残疾人联合会部门预算包括：绍兴市残疾人联合会本级预算、绍兴市残疾人康复训练中心和绍兴市残疾人劳动就业服务中心预算。

二、绍兴市残疾人联合会 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市残疾人联合会 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转；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。绍兴市残疾人联合会 2021 年收支总预算 1861.90 万元。

(二) 关于绍兴市残疾人联合会 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市残疾人联合会 2021 年收入预算 1861.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1523 万元，占 81.8%；专户资金 14 万元，占 0.7%；事业收入 300.90 万元，占 16.2%；其他收入 15 万，占 0.8%；上年结转 9 万元，占 0.5%。

(三) 关于绍兴市残疾人联合会 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市残疾人联合会 2021 年支出预算 1861.90 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1756.55 万元、卫生健康支出 17.10 万元、住房保障支出 88.25 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 848.10 万元，日常公用支出 175.39 万元，项目支出 838.41 万元。

(四) 关于绍兴市残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

绍兴市残疾人联合会 2021 年财政拨款收支总预算 1532 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1523 万元，上年结转 9 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1437.01 万元、卫生健康支出 17.10 万元、住房保障支出 77.88 万元。

(五) 关于绍兴市残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 1523 万元，比 2020 年执行数增加 131.81 万元，主要是 2021 年项目经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）1428.01 万元，占 93.8%；卫生健康支出 17.10 万元，占 1.1%；住房保障支出（类）77.88 万元，占 5.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）54.51 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险的缴纳。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.33 万元，主要用于单

位在职人员职业年金的缴纳。

(3) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事务)(项)350.14万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)38.2万元,主要用于残疾人慰问和残疾人职业技能培训。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)63.1万元,主要用绍兴市第四届残疾人运动会等其他群众性体育项目。

(6) 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)904.73万元,主要用于残疾人文化艺术活动、残疾人事业宣传和残疾人维权等工作。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)15.60万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.50万元,主要用于其他用于行政事业单位医疗支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)70.67万元,主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.01万元,主要用于按政策可享受的单位人员的提租补贴发放。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

7.13 万元，主要用于按政策可享受的单位在职人员购房补贴缴纳。

（六）关于绍兴市残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出 848.59 万元，其中：

人员经费 688.80 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缴费、职业年金缴费、城镇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、奖励金；

公用经费 159.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市残疾人联合会 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市残疾人联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2.37 万元，比上年预算数减少 8.9%。主要用于接待各类公务接待等支出。减少的主要原因是严格控制各类公务接待的标准。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年绍兴市残疾人联合会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 104.48 万元。比上年预算减少 4.41 万元，下降 4.0%，主要是公务接待费、会议费、培训费等经费压缩。

2. 政府采购情况

2021 年绍兴市残疾人联合会所属各单位政府采购预算总额 615.55 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元、政府采购工程预算 419.32 万元、政府采购服务预算 174.23 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 1 辆。其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2021年绍兴市残疾人联合会财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效管理，共涉及27个项目，当年资金安排838.41万元，其中一般公共预算当年拨款674.41万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的職業年金支出。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的。

16. 社会保障和支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2021年市级部门收支预算总表

部门名称：市残联

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,229,972.05	住房保障支出	882,469.20
二、政府性基金预算拨款收入		住房改革支出	882,469.20
三、专户资金	140,000.00	购房补贴	127,344.00
四、事业收入（不含专户资金）	3,009,033.84	住房公积金	754,368.00
五、事业单位经营收入		提租补贴	757.20
六、上级补助预算收入		卫生健康支出	171,010.44
七、附属单位上缴预算收入		行政事业单位医疗	171,010.44
八、其他收入	150,000.00	事业单位医疗	156,035.40
		其他行政事业单位医疗支出	14,975.04
		社会保障和就业支出	17,565,526.25
		残疾人事业	16,747,836.89
		残疾人就业和扶贫	472,000.00
		行政运行	3,501,438.49
		残疾人体育	631,000.00
		其他残疾人事业支出	12,143,398.40
		行政事业单位养老支出	817,689.36
		机关事业单位职业年金缴费支	272,562.96
		机关事业单位基本养老保险缴	545,126.40
本年收入合计	18,529,005.89	本年支出合计	18,619,005.89
九、动用历年结转结余			
十、上年结转	90,000.00	对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转	90,000.00	上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	18,619,005.89	支出合计	18,619,005.89

2021年市级部门支出预算总表

部门名称：市残联

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	18,619,005.89	8,481,009.56	1,753,896.33	8,384,100.00			
305001	绍兴市残疾人联合会本级	8,248,252.73	3,318,393.76	1,044,758.97	3,885,100.00			
208	社会保障和就业支出	7,768,779.53	2,838,920.56	1,044,758.97	3,885,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	382,241.04	382,241.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,827.44	254,827.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,413.60	127,413.60					
20811	残疾人事业	7,386,538.49	2,456,679.52	1,044,758.97	3,885,100.00			
2081101	行政运行	3,501,438.49	2,456,679.52	1,044,758.97				
2081105	残疾人就业和扶贫	472,000.00			472,000.00			
2081106	残疾人体育	631,000.00			631,000.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2,782,100.00			2,782,100.00			
221	住房保障支出	479,473.20	479,473.20					
22102	住房改革支出	479,473.20	479,473.20					
2210203	购房补贴	71,328.00	71,328.00					
2210202	提租补贴	757.20	757.20					
2210201	住房公积金	407,388.00	407,388.00					
305002	绍兴市残疾人康复训练中心	9,100,863.12	4,059,448.88	542,414.24	4,499,000.00			
208	社会保障和就业支出	8,700,042.12	3,658,627.88	542,414.24	4,499,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	297,770.88	297,770.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,257.04	99,257.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,513.84	198,513.84					
20811	残疾人事业	8,402,271.24	3,360,857.00	542,414.24	4,499,000.00			
2081199	其他残疾人事业支出	8,402,271.24	3,360,857.00	542,414.24	4,499,000.00			
210	卫生健康支出	106,701.00	106,701.00					
21011	行政事业单位医疗	106,701.00	106,701.00					
2101102	事业单位医疗	106,701.00	106,701.00					
221	住房保障支出	294,120.00	294,120.00					
22102	住房改革支出	294,120.00	294,120.00					
2210203	购房补贴	56,016.00	56,016.00					
2210201	住房公积金	238,104.00	238,104.00					
305003	绍兴市残疾人劳动就业服务中心	1,269,890.04	1,103,166.92	166,723.12				
208	社会保障和就业支出	1,096,704.60	929,981.48	166,723.12				
20805	行政事业单位养老支出	137,677.44	137,677.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,892.32	45,892.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,785.12	91,785.12					
20811	残疾人事业	959,027.16	792,304.04	166,723.12				
2081199	其他残疾人事业支出	959,027.16	792,304.04	166,723.12				
210	卫生健康支出	64,309.44	64,309.44					
21011	行政事业单位医疗	64,309.44	64,309.44					
2101102	事业单位医疗	49,334.40	49,334.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,975.04	14,975.04					
221	住房保障支出	108,876.00	108,876.00					
22102	住房改革支出	108,876.00	108,876.00					
2210201	住房公积金	108,876.00	108,876.00					

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【305】市残联

单位：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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	15,229,972.05	8,485,872.05	6,887,975.72	1,597,896.33	6,744,100.00
208	社会保障和就业支出	14,280,129.21	7,536,029.21	5,938,132.88	1,597,896.33	6,744,100.00
20805	行政事业单位养老支出	718,432.32	718,432.32	718,432.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,126.40	545,126.40	545,126.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,305.92	173,305.92	173,305.92		
20811	残疾人事业	13,561,696.89	6,817,596.89	5,219,700.56	1,597,896.33	6,744,100.00
2081101	行政运行	3,501,438.49	3,501,438.49	2,456,679.52	1,044,758.97	
2081105	残疾人就业和扶贫	382,000.00				382,000.00
2081106	残疾人体育	631,000.00				631,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	9,047,258.40	3,316,158.40	2,763,021.04	553,137.36	5,731,100.00
210	卫生健康支出	171,010.44	171,010.44	171,010.44		
21011	行政事业单位医疗	171,010.44	171,010.44	171,010.44		
2101102	事业单位医疗	156,035.40	156,035.40	156,035.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,975.04	14,975.04	14,975.04		
221	住房保障支出	778,832.40	778,832.40	778,832.40		
22102	住房改革支出	778,832.40	778,832.40	778,832.40		
2210201	住房公积金	706,747.20	706,747.20	706,747.20		
2210202	提租补贴	757.20	757.20	757.20		
2210203	购房补贴	71,328.00	71,328.00	71,328.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市残联

单位：元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	合计	8,485,872.05	6,887,975.72	1,597,896.33
301	工资福利支出	6,886,958.12	6,886,958.12	
30103	奖金	52,291.00	52,291.00	
30107	绩效工资	1,058,259.92	1,058,259.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545,126.40	545,126.40	
30109	职业年金缴费	173,305.92	173,305.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	293,005.32	293,005.32	
30111	公务员医疗补助缴费	135,793.32	135,793.32	
30112	其他社会保障缴费	15,506.40	15,506.40	
30113	住房公积金	706,747.20	706,747.20	
30114	医疗费	14,975.04	14,975.04	
30199	其他工资福利支出	1,524,092.00	1,524,092.00	
30101	基本工资	1,383,600.00	1,383,600.00	
30102	津贴补贴	984,255.60	984,255.60	
302	商品和服务支出	1,597,896.33		1,597,896.33
30205	水费	18,600.00		18,600.00
30206	电费	155,000.00		155,000.00
30207	邮电费	48,800.00		48,800.00
30209	物业管理费	231,000.00		231,000.00
30211	差旅费	102,000.00		102,000.00
30213	维修（护）费	23,000.00		23,000.00
30215	会议费	55,800.00		55,800.00
30216	培训费	43,690.00		43,690.00
30217	公务接待费	23,700.00		23,700.00
30226	劳务费	2,400.00		2,400.00
30228	工会经费	68,140.78		68,140.78
30229	福利费	328,133.55		328,133.55
30239	其他交通费用	222,712.00		222,712.00
30299	其他商品和服务支出	102,000.00		102,000.00
30201	办公费	147,420.00		147,420.00
30202	印刷费	25,500.00		25,500.00
303	对个人和家庭的补助	1,017.60	1,017.60	
30309	奖励金	300.00	300.00	
30302	退休费	717.60	717.60	

表07

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市残联

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	23,700.00					23,700.00
市残联	23,700.00					23,700.00
绍兴市残疾人劳动就业服务中心	3,000.00					3,000.00
绍兴市残疾人康复训练中心	2,700.00					2,700.00
绍兴市残疾人联合会本级	18,000.00					18,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市残联

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市残疾人联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门项目支出表

部门名称：市残联

单位：元

类型	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	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	8,384,100.00	6,744,100.00		90,000.00			1,550,000.00
大型修缮类项目	中心消防设施改造	绍兴市残疾人康复训练中心	950,000.00	950,000.00					
设备购置类项目	三残儿童教学管理	绍兴市残疾人康复训练中心	95,000.00	95,000.00					
信息网络构建类项目	康复中心门诊、住院信息系统升级（残保金）	绍兴市残疾人康复训练中心	30,000.00	30,000.00					
其他专项公用类项目	康复中心食堂服务外包	绍兴市残疾人康复训练中心	200,000.00						200,000.00
大型修缮类项目	康复儿童室外教育基地整修、儿童活动操场更换、中心外墙面整修	绍兴市残疾人康复训练中心	2,200,000.00	1,250,000.00					950,000.00
其他专项公用类项目	中心各项维护项目（残保金）	绍兴市残疾人康复训练中心	144,000.00	144,000.00					
其他专项公用类项目	食堂运行经费	绍兴市残疾人康复训练中心	400,000.00						400,000.00
其他专项公用类项目	多媒体室及遮阳通道改建（残保金）	绍兴市残疾人康复训练中心	480,000.00	480,000.00					
信息化运行维护类项目	智慧残联大数据管理及动态更新数据采集分析	绍兴市残疾人联合会本级	250,000.00	250,000.00					
其他专项公用类项目	残保金征收费用	绍兴市残疾人联合会本级	68,000.00	68,000.00					
大型会议培训类	残疾人业务工作培训	绍兴市残疾人联合会本级	70,000.00	70,000.00					
其他专项公用类项目	残疾人业务工作经费	绍兴市残疾人联合会本级	98,500.00	98,500.00					
其他专项公用类项目	残疾人事业宣传	绍兴市残疾人联合会本级	240,000.00	240,000.00					
其他专项公用类项目	残疾人体育工作	绍兴市残疾人联合会本级	200,000.00	200,000.00					
其他专项公用类项目	残疾人就业职业技能提升项目	绍兴市残疾人联合会本级	344,000.00	254,000.00		90,000.00			
其他专项公用类项目	残疾人文化艺术活动	绍兴市残疾人联合会本级	306,800.00	306,800.00					
重大宣传、活动类项目	残疾人文艺汇演	绍兴市残疾人联合会本级	646,200.00	646,200.00					
其他专项公用类项目	残疾人维权工作	绍兴市残疾人联合会本级	86,000.00	86,000.00					
其他专项公用类项目	残疾人运动会	绍兴市残疾人联合会本级	431,000.00	431,000.00					
其他专项公用类项目	手语教学普及服务工作	绍兴市残疾人联合会本级	120,000.00	120,000.00					
信息化运行维护类项目	信息网络运行	绍兴市残疾人联合会本级	52,400.00	52,400.00					
设备购置类项目	办公设备购置费	绍兴市残疾人联合会本级	95,000.00	95,000.00					
大型修缮类项目	市残联大院内维修建设	绍兴市残疾人联合会本级	419,200.00	419,200.00					
其他专项公用类项目	市级各类残疾人专门协会工作经费	绍兴市残疾人联合会本级	180,000.00	180,000.00					
其他专项公用类项目	微信公众号	绍兴市残疾人联合会本级	50,000.00	50,000.00					
其他专项公用类项目	慰问经费	绍兴市残疾人联合会本级	128,000.00	128,000.00					
其他发展建设类项目	援疆衢州结对	绍兴市残疾人联合会本级	100,000.00	100,000.00					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市残联

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
305	市残联													
305001	绍兴市残疾人联合会本级													
	信息网络运行	52,400.00	52,400.00				“爱心家园”残疾人信息受理来电1000个以上,坐席数量2个,咨询网络1条,群众满意率90%,限期内答复率90%。	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	(%)	15
								产出指标	数量指标	受理来电	≥	1000	个	15
								效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、促进社会和谐	定性	促进		10
								产出指标	数量指标	坐席数量	=	2	个	15
								产出指标	数量指标	咨询网络	=	1	条	15
								产出指标	数量指标	热线驻场人员数量	=	2	人	15
								效益指标	社会效益指标	限期内答复率	≥	90	(%)	15
	办公设备购置费	95,000.00	95,000.00				提高办公效率,保障综合服务能力。	产出指标	数量指标	合同执行率	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	90	(%)	20
								产出指标	时效指标	采购工作及及时性	定性	及时		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	90	(%)	10
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	定性	提升		10
	市残联大院内维修建设	419,200.00	419,200.00				1、改善市残联机关办公环境。2、提升全市残疾人群众办事体验,增强残疾人的获得感、安全感。	效益指标	可持续影响指标	隐患消除情况	=		项	
								产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	100	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	≥	90	(%)	10
								产出指标	时效指标	工程按期完成率	≥	100	(%)	10
								产出指标	质量指标	招投标规范性	定性	规范		10
								效益指标	社会效益指标	综合利用率	≥	90	(%)	50
	市级各类残疾人专门协会工作经费	180,000.00	180,000.00				利用重要节庆时点动员指导协会开展活动,组织残疾人协会代表、助残代表等召开座谈会,加强沟通联系,鼓励、引导残疾人走出家门、参与社会生活等。	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	学会、协会活动活动参与人数	=	1000	人	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	90	(%)	15
								产出指标	数量指标	学会、协会会议(培训)次数	=	6	次	15
								产出指标	时效指标	各类活动及时性	定性	及时		10
								效益指标	社会效益指标	促进学会、协会发展	定性	促进		10
								产出指标	数量指标	学会、协会活动次数	=	20	次	15

	微信公众号	50,000.00	50,000.00				通过绍兴残联微信公众号进行宣传，每周信息发布五期，有力的提升了我市残疾人事业知名度，挖掘和传播社会正能量。	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	每周播发稿件数量	≥	5	篇	10
								产出指标	数量指标	微信公众号版面类型	≥	3	种	10
								产出指标	数量指标	每周发布期数	≥	5	期	10
								效益指标	社会效益指标	提升残疾人事业影响	定性	提升		30
								产出指标	时效指标	宣传（活动）工作及时性	定性	及时		10
								效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域（绍兴市）	≥	90	(%)	20
	慰问经费	128,000.00	128,000.00				春节、助残日、国际残疾人日等节日开展慰问残疾人，临时救助和慰问残疾人，充分体现党和政府对残疾人的关心和爱护。	产出指标	时效指标	慰问金发放及时性	定性	及时		10
								产出指标	数量指标	残疾人慰问活动开展次数	≥	5	次	20
								效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、促进社会和谐	定性	是		20
								效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活	定性	改善		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	项目实施受益人数	≥	140	人	10
	手语教学普及服务工作	120,000.00	120,000.00				为市区各小学提供免费手语教学，为福利企业、窗口单位提供免费培训，为残联重大会议，各类体育、文艺活动的提供手语翻译等，实现聋人无障碍信息沟通。	效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	是否促进手语普及	定性	促进		10
								效益指标	社会效益指标	提供手语翻译等服务质量	定性	服务佳		10
								产出指标	数量指标	服务场地面积（平方米）	≥	20	平方米	10
								产出指标	数量指标	开设服务窗口	=	1	个	15
								产出指标	数量指标	提供手语翻译、教学的次数	≥	70	次	15
								产出指标	数量指标	工作人员	≥	3	人	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	接受中心手语服务相关人员的满	≥	90	(%)	10
	援疆衢州结对	100,000.00	100,000.00				结对贫困地区残联，帮助解决实际问题。指导结对地区残联，开展残疾人脱贫帮困工作。	产出指标	数量指标	帮扶项目实施率	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	是否促进山海协作	定性	促进		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	时效指标	项目开展及时性	定性	及时		10
								效益指标	社会效益指标	促进帮扶地区残疾人事业	定性	促进		20
								效益指标	社会效益指标	帮扶对象受益率	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	促进山海协作项目个数	=	1	个	20
	智慧残联大数据管理及动态更新数据采集分析	250,000.00	250,000.00				1、完成残疾人基础数据和业务数据、同级部门共享数据的归集。2、是完成动态更新数据填报后完成本地化留存。3、能有效提高动态更新数据填报的准确性。4、是能及时分析残疾人事业统计报表和全面小康指标分项评价查询。	效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	90	(%)	20

							产出指标	数量指标	系统开发数量	=	1	个/套	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	90	(%)	20
							产出指标	数量指标	基本系统维护次数	=	30	次	20
							产出指标	数量指标	报表分析处理次数	=	30	次	20
	残保金征收费用	68,000.00	68,000.00			完成2020年度残疾人按比例就业认证工作,促进残疾人就业。	效益指标	社会效益指标	残疾人就业信息数据使用率	≥	90	(%)	10
							产出指标	数量指标	认证残疾人数	≥	1200	人	10
							产出指标	数量指标	认证单位数	≥	650	家	10
							产出指标	时效指标	认证工作及时性	定性	及时		20
							满意度指标	服务对象满意度指标	认证工作服务对象满意率	≥	90	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	促进残疾人按比例就业工作	定性	促进		40
	残疾人业务工作培训	70,000.00	70,000.00			1、通过业务知识培训,提高业务工作水平。2、提高残疾人之家管理人员业务能力。	产出指标	数量指标	会议(培训)天数	=	4	天	10
							产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	=	100	人	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	(%)	10
							产出指标	时效指标	会议及时性	定性	及时		10
							产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10
							效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	(%)	20
							效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	80	(%)	20
							产出指标	数量指标	发放会议资料数量	=	100	份	10
	残疾人业务工作经费	98,500.00	98,500.00			开展残疾人康复、就业等业务工作,确保工作任务完成。	产出指标	时效指标	业务活动开展是否及时	定性	及时		10
							满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	等级评定和年度审核覆盖率	≥	90	(%)	20
							效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、促进社会和谐	定性	促进		20
							产出指标	数量指标	评审残疾人之家数量	≥	40	家	20
							产出指标	数量指标	双语节目开播数量	=	52	次	20
	残疾人事业宣传	240,000.00	240,000.00			通过各类媒体进行宣传,有力的提升了我市残疾人事业知名度,挖掘和传播社会正能量	产出指标	数量指标	绍兴广播电台《希望之光》专题播放次数	=	52	次	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	(%)	10
							产出指标	时效指标	宣传(活动)工作及时性	定性	及时		10
							效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域(绍兴市)	≥	90	(%)	20
							效益指标	社会效益指标	扩大残疾人事业影响	定性	提升		30
							产出指标	数量指标	绍兴电视台手语栏目播放次数	=	52	次	10
							产出指标	数量指标	绍兴日报专刊次数	=	1	次	10
	残疾人体育工作	200,000.00	200,000.00			1、支持全市残疾人体育事业,带领残疾人走出家门融入社会。2、发展我市残疾竞技体育事业,选拔培养优秀运动员。	效益指标	社会效益指标	培养本地优秀残疾人运动员人数	≥	15	人	25
							产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	400	人次	25
							满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	≥	90	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	促进残疾人体育事业发展	定性	促进		15
							产出指标	数量指标	群众体育比赛及活动举办场次	≥	4	场	25

	残疾人就业职业技能提升项目	344,000.00	344,000.00				全面完成省任务数，促进残疾人职业技能提升。	产出指标	数量指标	组织残疾人职业技能提升期数	≥	2	期	10
								产出指标	数量指标	服务残疾人人数	≥	50	人	10
								效益指标	社会效益指标	提升残疾人职业技能水平	定性	提升		30
								效益指标	经济效益指标	经费控制	定性	符合标准		20
								效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	(%)	10
								产出指标	质量指标	活动保障情况	定性	保障到位		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	(%)	10
	残疾人文化艺术活动	306,800.00	306,800.00				1、进一步丰富残疾人文化生活，营造浓厚的“共享新时代·携手奔小康”氛围，鼓励、支持、引导广大残疾人朋友自强自立，自尊自信。2、通过举办残疾人系列文化活动，培养他们的自信，提高他们融入社会的能力，同时改变人们对残疾人的态度，增进相互了解，营造和谐友善的社会环境，促进社会文明进步。3.通过对在书画美术摄影大赛获奖的残疾人进行奖励，进一步激励更多残疾人文艺人员，稳步提升我市残疾人文化事业的竞争优势。	产出指标	数量指标	开展文艺活动场（次）	≥	10	次	20
								产出指标	数量指标	残疾人文化活动参与率	≥	75	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	提升本地文艺人才水平	定性	提升		20
								产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	1500	人次	10
								产出指标	质量指标	重大安全事故	=		次	10
								效益指标	社会效益指标	丰富残疾人群众文化生活	定性	丰富		10
								效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域（绍兴市）	≥	90	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	参加文化活动的残疾人满意率	≥	90	(%)	10
	残疾人文艺汇演	646,200.00	646,200.00				1.通过举办（参加）残疾人文艺汇演，培养他们的自信，提高他们融入社会的能力，同时改变人们对残疾人的态度，增进相互了解，营造和谐友善的社会环境，促进社会文明进步；2、促进残疾人生活质量明显改善、融合发展持续推进，让广大残疾人安居乐业、衣食无忧，生活得更加美好、更有尊严。	产出指标	数量指标	宣传（活动）天数	≥	2	天	10
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	参加文化活动的残疾人满意率	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	提升本地文艺人才水平	定性	提升		30
								产出指标	数量指标	开展文艺活动场（次）	≥	1	次	10
								产出指标	时效指标	宣传（活动）工作及时性	定性	及时		10
								产出指标	数量指标	组织宣传（活动）次数	=	2	次	10
								效益指标	社会效益指标	宣传覆盖区域（绍兴市）	≥	90	(%)	10

	残疾人维权工作	86,000.00	86,000.00				1、通过提供法律援助服务，确保需要法律援助的残疾人有呼必应，有助尽助，切实维护残疾人合法权益。2、通过开展日间照料、就业支持、支教助学、文体活动等阳光助残活动，动员广大社会公众积极参与助残志愿服务活动，促进社会和谐。3、加大社会监督力度，推动无障碍社区创建，进一步提升我市无障碍环境建设水平，维护残疾人合法权益，为残疾人参与社会生活创造更加便利的条件	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定、促进社会和谐	定性	促进		10
								产出指标	数量指标	法律工作者现场服务次数	≥	30	次	15
								效益指标	社会效益指标	救助、指导覆盖率	≥	90	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	保障困难残疾人合法权益	定性	保障		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	(%)	5
								产出指标	数量指标	开展无障碍督导活动次数	≥	1	次	15
								产出指标	数量指标	助残志愿者队伍	≥	3	支	15
								产出指标	数量指标	法律顾问人数	≥	3	人	10
	残疾人运动会	431,000.00	431,000.00				1、支持全市残疾人体育事业，带领残疾人走出家门融入社会。2、发展我市残疾竞技体育事业，选拔培养优秀运动员。	产出指标	数量指标	参加比赛运动员人数	≥	200	人	20
								产出指标	数量指标	群众体育比赛及活动举办场次	≥	1	场	20
								效益指标	社会效益指标	重大安全事故	=		个	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	≥	90	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	活动覆盖率	=	6	县/区	20
								产出指标	时效指标	运动会开展及时性	定性	及时		10
305002	绍兴市残疾人康复训练中心													
	三残儿童教学管理	95,000.00	95,000.00				1、消除安全隐患 2、提高中心教学硬件设施	产出指标	数量指标	购学生、教师椅子	≥	200	把	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	(%)	20
								产出指标	数量指标	购课桌	≥	55	张	20
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	98	(%)	40
	中心各项维护项目（残保金）	144,000.00	144,000.00				目标1：进一步改善中心环境和功能布局 目标2：全年产生经济效益因我中心为非营利性机构，以社会效益为主，康复费用低廉，成本回收时间存在不确定性 目标3：进一步营造干部职工及康复儿童家长满意度 ≥99.5%	效益指标	可持续影响指标	安全隐患消除率	=	100	(%)	20
								产出指标	数量指标	工程完成率	=	100	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥	100	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	(%)	20
								产出指标	成本指标	单位成本	≤	110	元/平方米	20
	中心消防设施改造	950,000.00	950,000.00				进一步完善中心功能布局；进一步保障在训康复儿童和教职员工的生命财产安全；全年产生经济效益因我中心为非营利性机构，以社会效益为主，保证儿童康复事业的长远发展	效益指标	社会效益指标	综合利用率	=	100	(%)	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	(%)	20

							产出指标	质量指标	工程完成率	=	100	(%)	40
	多媒体室及遮阳通道改建（残保金）	480,000.00	480,000.00				产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	(%)	20
							产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	(%)	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	中心员工及在训家长满意度	≥	90	(%)	10
							产出指标	成本指标	采购资金节约率	≥	5	(%)	20
							产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10
							产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	20
							效益指标	社会效益指标	通道使用率	≥	90	(%)	20
	康复中心门诊、住院信息系统升级（残保金）	30,000.00	30,000.00				产出指标	数量指标	软件采购数量	=	1	个	40
							产出指标	数量指标	软件采购数量	=	1	个	40
							满意度指标	服务对象满意度指标	医疗收费规范化满意度	≥	90	(%)	20
							效益指标	社会效益指标	数据共享率	=	100	(%)	40
	康复中心食堂服务外包	200,000.00				200,000.00	效益指标	社会效益指标	卫生安全事故	=	100	(%)	20
							效益指标	生态效益指标	节能环保	=	100	百分比	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	百分比	20
							产出指标	数量指标	受益人数	≥	85	人	20
							产出指标	成本指标	费用控制	≤	5	(%)	20
	康复儿童室外教育基地整修、儿童活动操场更换、中心外墙面整修	2,200,000.00	1,250,000.00			950,000.00	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	≥	95	(%)	15
							产出指标	数量指标	工程量完成率	=	100	(%)	15
							产出指标	质量指标	招标合法合规	定性	合法合规		15
							产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	95	(%)	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	≥	90	(%)	15
							产出指标	数量指标	修缮数量	=	3	件	15
	食堂运行经费	400,000.00				400,000.00	产出指标	数量指标	受益人数	≥	85	人	30
							产出指标	成本指标	人均早餐	≤	5	元	10
							效益指标	社会效益指标	卫生事故安全率	=		(%)	30
							产出指标	成本指标	按人均中餐	≤	15	元	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	(%)	20