

区残联 2024 年部门预算

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2024年区残联部门预算安排情况说明

- (一) 关于区残联2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于区残联2024年收入预算情况说明
- (三) 关于区残联2024年支出预算情况说明
- (四) 关于区残联2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于区残联2024年一般公共预算拨款情况说明
- (六) 关于区残联2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于区残联2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于区残联2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于区残联2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年区残联部门预算表

- (一) 2024年部门收支预算总表
- (二) 2024年部门收入预算总表
- (三) 2024年部门支出预算总表
- (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

- (五) 2024年部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年部门项目支出预算表
- (十一) 2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

绍兴市柯桥区残疾人联合会（以下简称区残联）是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，在区政府领导下开展工作，业务上接受上级残联指导。其主要职责是：

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区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、社会和残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、联系、指导各类残疾人群众组织，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，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

5、承担区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、指导各镇（街道）残联组织建设和业务建设，协助各镇（街道）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、对各类残疾人社团组织进行指导和管理。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

10、承担区委、区政府及上级业务部门交办的其它工作。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，柯桥区残疾人联合会部门预算包括：会本级预算、会属柯桥区残疾人就业管理所（柯桥区残疾人康复指导中心）事业单位预算。

二、2024 年区残联部门预算安排情况说明

（一）关于区残联 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；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、其他支出。

区残联 2024 年收支总预算 6115.63 万元。

（二）关于区残联 2024 年收入预算情况说明

区残联 2024 年收入预算 6115.63 万元，比上年执行数增加 72.82 万元，增长 1.2%，主要是新增“全链条”无障碍先行区建设试点工作经费专项。

其中：一般公共预算拨款收入 6094.23 万元（上年结转 0.00 万元），占 99.7%；政府性基金收入 21.40 万元（上年结转 0.00 万元），占 0.3%。

（三）关于区残联 2024 年支出预算情况说明

区残联 2024 年支出预算 6115.63 万元，比上年执行数增加 72.82 万元，增长 1.2%，主要是新增“全链条”无障碍先行区建设试点工作经费专项。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 6019.92 万元、卫生健康支出 25.90 万元、住房保障支出 48.41 万元、

其他支出 21.40 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 531.23 万元,占 8.7%;日常公用支出 55.48 万元,占 0.9%;项目支出 5528.93 万元,占 90.4%。

年终结转结余 0.00 万元。

(四) 关于区残联 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区残联 2024 年财政拨款收支总预算 6115.63 万元。收入包括:一般公共预算 6094.23 万元、政府性基金 21.40 万元;支出包括:社会保障和就业支出 6019.92 万元、卫生健康支出 25.90 万元、住房保障支出 48.41 万元、其他支出 21.40 万元。

(五) 关于区残联 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

区残联 2024 年一般公共预算拨款 6094.23 万元,比上年执行数增加 80.32 万元,增长 1.33%,主要是新增“全链条”无障碍先行区建设试点工作经费专项。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出 6019.92 万元,占 98.8%;卫生健康(类)支出 25.90 万元,占 0.4%;住房保障(类)支出 48.41 万元,占 0.8%。

3. 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)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) 38.38 万元,主要用于区残联及下属事业单位的基本养老保险缴费支出。

(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)19.19万元,主要用于区残联及下属事业单位的职业年金缴费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)311.55万元,主要用于区残联在人员、公用等方面的支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)1348.4万元,主要用于残疾人康复工程、残疾人惠民医疗等项目支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)1190.82万元,主要用于区残疾人就业管理所在人员、日常公用等方面的基本支出以及残疾人就业创业、残疾人教育就业补助等项目支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)120万元,主要用于区残联残疾人文体宣传活动经费项目支出。

(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)2991.58万元,主要用于区残联在扶贫济困对口援助、残疾人民生保障、基础残疾人组织建设及残疾人数据动态更新等项目支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.25万元,主要用于区残联为职工提供财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.64万元,主要用于区残联下属事业单位为职工提供医疗补助。

(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)10.02万元,主要用于区残联为职工提供医疗补助。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务48.41万元,主要用于区残联及下属事业单位按规定为职工缴纳公积金的支出。

(六) 关于区残联 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

区残联 2024 年一般公共预算基本支出 586.70 万元,其中:

人员经费 531.23 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、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、其他工资福利支出、退休费其他对个人和家庭的补助;

公用经费 55.48 万元,主要包括:办公费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于区残联 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

区残联 2024 年政府性基金预算拨款 21.40 万元,比 2023 年执行数减少 7.5 万元,下降 25.95%,主要是残疾人彩票公益金支出减少。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

其他(类)支出 21.40 万元,占 100.0%;转移性支出(类)

0.00 万元，占 0.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）21.40 万元，主要用于残疾人事业补助。

（八）关于区残联国有资本经营预算支出情况说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于区残联 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区残联 2024 年“三公”经费预算数为 3.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国。持平的主要原因是无公务出国安排。

2. 公务接待费：2023 年安排公。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要用于接待区政府安排的接待任务、上级残联考察、来访等支出。持平的主要原因是无公务接待安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.00 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 3 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年执行数增长 0%。主要原因是公务用车购置及运行维护费预计无变化。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024 年区残联本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 28.29 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 2.79%，主要是公用经费增加。

2. 政府采购情况。

2024 年区残联各单位政府采购预算总额 676.60 万元，其中：政府采购货物预算 216.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 460.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，区残联所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、行政执法专用车 0 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）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年区残联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 5 个一级项目，涉及一般公共预算当年拨款 5528.93 万元，一级项目 4 个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教

学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

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

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾

人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

19. 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）：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）机关事业单位医疗补助（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）机关事业单位医疗补助（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）机关事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 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事部和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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工提供的购房补助。

柯桥区2024年部门预算

区残联

2024年部门收支预算总表

611-区残联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6115.63	社会保障和就业支出	6019.92
一般公共预算	6094.23	行政事业单位养老支出	57.57
政府性基金预算	21.40	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	19.19
二、财政专户管理资金		残疾人事业	5962.35
三、事业收入		行政运行	311.55
四、事业单位经营收入		残疾人康复	1348.40
五、上级补助收入		残疾人就业	1190.82
六、附属单位上缴收入		残疾人体育	120.00
七、其他收入		其他残疾人事业支出	2991.58
		卫生健康支出	25.90
		行政事业单位医疗	25.90
		行政单位医疗	9.25
		事业单位医疗	6.64
		公务员医疗补助	10.02
		住房保障支出	48.41
		住房改革支出	48.41
		住房公积金	48.41
		其他支出	21.40
		彩票公益金安排的支出	21.40
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.40
本年收入合计	6115.63	本年支出合计	6115.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6115.63	支 出 总 计	6115.63

2024年部门支出预算总表

611-区残联

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6115.63	531.23	55.48	5528.93			
208	社会保障和就业支出	6019.92	456.91	55.48	5507.53			
20805	行政事业单位养老支出	57.57	57.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19					
20811	残疾人事业	5962.35	399.34	55.48	5507.53			
2081101	行政运行	311.55	283.26	28.29				
2081104	残疾人康复	1348.40			1348.40			
2081105	残疾人就业	1190.82	116.09	27.19	1047.55			
2081106	残疾人体育	120.00			120.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2991.58			2991.58			
210	卫生健康支出	25.90	25.90					
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90					
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25					
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64					
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02					
221	住房保障支出	48.41	48.41					
22102	住房改革支出	48.41	48.41					
2210201	住房公积金	48.41	48.41					
229	其他支出	21.40			21.40			
22960	彩票公益金安排的支出	21.40			21.40			

2024年部门支出预算总表

611-区残联

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.40			21.40			

2024年部门财政拨款收支预算总表

611-区残联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6115.63	社会保障和就业支出	6019.92
一般公共预算	6094.23	行政事业单位养老支出	57.57
政府性基金预算	21.40	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	19.19
		残疾人事业	5962.35
		行政运行	311.55
		残疾人康复	1348.40
		残疾人就业	1190.82
		残疾人体育	120.00
		其他残疾人事业支出	2991.58
		卫生健康支出	25.90
		行政事业单位医疗	25.90
		行政单位医疗	9.25
		事业单位医疗	6.64
		公务员医疗补助	10.02
		住房保障支出	48.41
		住房改革支出	48.41
		住房公积金	48.41
		其他支出	21.40
		彩票公益金安排的支出	21.40
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.40
本年收入合计	6115.63		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	6115.63	支 出 总 计	6115.63

2024年部门一般公共预算支出表

611-区残联

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	6094.23	586.70	531.23	55.48	5507.53
208	社会保障和就业支出	6019.92	512.39	456.91	55.48	5507.53
20805	行政事业单位养老支出	57.57	57.57	57.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	38.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	19.19		
20811	残疾人事业	5962.35	454.82	399.34	55.48	5507.53
2081101	行政运行	311.55	311.55	283.26	28.29	
2081104	残疾人康复	1348.40				1348.40
2081105	残疾人就业	1190.82	143.27	116.09	27.19	1047.55
2081106	残疾人体育	120.00				120.00
2081199	其他残疾人事业支出	2991.58				2991.58
210	卫生健康支出	25.90	25.90	25.90		
21011	行政事业单位医疗	25.90	25.90	25.90		
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	9.25		
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	6.64		
2101103	公务员医疗补助	10.02	10.02	10.02		
221	住房保障支出	48.41	48.41	48.41		
22102	住房改革支出	48.41	48.41	48.41		
2210201	住房公积金	48.41	48.41	48.41		

2024年部门一般公共预算基本支出表

611-区残联

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	586.70	531.23	55.48
301	工资福利支出	513.52	513.52	
30101	基本工资	65.74	65.74	
30102	津贴补贴	69.88	69.88	
30103	奖金	157.87	157.87	
30107	绩效工资	30.00	30.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.38	38.38	
30109	职业年金缴费	19.19	19.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	13.24	
30111	公务员医疗补助缴费	12.66	12.66	
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
30113	住房公积金	48.41	48.41	
30199	其他工资福利支出	57.42	57.42	
302	商品和服务支出	65.33	9.85	55.48
30201	办公费	16.00		16.00
30209	物业管理费	12.95		12.95
30228	工会经费	4.00		4.00
30229	福利费	14.40		14.40
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

2024年部门一般公共预算基本支出表

611-区残联

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30239	其他交通费用	11.14	9.85	1.29
30299	其他商品和服务支出	3.84		3.84
303	对个人和家庭的补助	7.85	7.85	
30302	退休费	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.80	7.80	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

611-区残联

单位：万元

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			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	3.00		3.00		3.00	
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所	3.00		3.00		3.00	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

611-区残联

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
**	**	1	2	3
	合计	21.40		21.40
229	其他支出	21.40		21.40
22960	彩票公益金安排的支出	21.40		21.40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.40		21.40

2024年部门国有资本经营预算支出表

611-区残联

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

区残联无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

611-区残联

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5528.93	5507.53	21.40			
绍兴市柯桥区残疾人联合会	基层残疾人组织建设及残疾人数据动态更新	171.60	171.60				
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人民生保障	740.00	740.00				
绍兴市柯桥区残疾人联合会	原无固定和原托安养差额部分	120.18	120.18				
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人教育就业补助	1023.70	1023.70				
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人康复工程	930.90	909.50	21.40			
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人文体宣传活动经费	120.00	120.00				
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人就业创业	114.15	114.15				
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人救助补助	933.40	933.40				
绍兴市柯桥区残疾人联合会	惠民医疗补助经费	800.00	800.00				
绍兴市柯桥区残疾人联合会	“全链条”无障碍先行区建设试点工作经费	500.00	500.00				
绍兴市柯桥区残疾人联合会	扶残济困对口援助	45.00	45.00				
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所	特困残疾人节日慰问经费	30.00	30.00				

2024年部门预算项目绩效目标表

单位:万元

单位名称	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
绍兴市柯桥区残疾人联合会							
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人文体宣传活动经费						
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人文体宣传活动经费	产出指标	数量指标	开展活动的次数	≥	1	次
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人文体宣传活动经费	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥	10	人
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人文体宣传活动经费	产出指标	质量指标	活动质量	定性	规范	
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人文体宣传活动经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人文体宣传活动经费	效益指标	社会效益	媒体报道次数	≥	1	次
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人文体宣传活动经费	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	基层残疾人组织建设及残疾人数据动态更新						
绍兴市柯桥区残疾人联合会	基层残疾人组织建设及残疾人数据动态更新	产出指标	数量指标	动态更新调查人数	≥	18000	人
绍兴市柯桥区残疾人联合会	基层残疾人组织建设及残疾人数据动态更新	产出指标	数量指标	协会活动次数	≥	2	次
绍兴市柯桥区残疾人联合会	基层残疾人组织建设及残疾人数据动态更新	产出指标	质量指标	动态更新调查比例	≥	100	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	基层残疾人组织建设及残疾人数据动态更新	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	基层残疾人组织建设及残疾人数据动态更新	效益指标	社会效益	有效了解残疾人基本状况	定性	有效	
绍兴市柯桥区残疾人联合会	基层残疾人组织建设及残疾人数据动态更新	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人民生保障						
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人民生保障	产出指标	数量指标	残疾人人身意外伤害保险投保人数	≥	18000	人
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人民生保障	产出指标	数量指标	城乡居民医疗保险参保人数	≥	6000	人次
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人民生保障	产出指标	数量指标	残疾人燃油补贴人数	≥	130	人
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人民生保障	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人民生保障	效益指标	社会效益	提高残疾人人身保障福利	定性	有所提高	
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人民生保障	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	原无固定和原托安养差额部分						
绍兴市柯桥区残疾人联合会	原无固定和原托安养差额部分	产出指标	数量指标	享受无固定收入补贴的人次	≥	4000	人次
绍兴市柯桥区残疾人联合会	原无固定和原托安养差额部分	产出指标	数量指标	享受托安养补贴的人次	≥	500	人次
绍兴市柯桥区残疾人联合会	原无固定和原托安养差额部分	产出指标	数量指标	发放次数	=	12	次
绍兴市柯桥区残疾人联合会	原无固定和原托安养差额部分	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%

绍兴市柯桥区残疾人联合会	原无固定和原托安养差额部分	效益指标	社会效益	改善残疾人生活	定性	有所改善	
绍兴市柯桥区残疾人联合会	原无固定和原托安养差额部分	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人教育就业补助						
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人教育就业补助	产出指标	数量指标	享受助学补助的人次	≥	500	人次
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人教育就业补助	产出指标	数量指标	送教上门次数	≥	800	次
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人教育就业补助	产出指标	数量指标	享受灵活就业补助的人数	≥	1000	人
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人教育就业补助	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人教育就业补助	效益指标	社会效益	减轻残疾人家庭就学方面经济压力	定性	有所减轻	
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人教育就业补助	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人康复工程						
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人康复工程	产出指标	数量指标	儿童康复救助人次	≥	100	人次
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人康复工程	产出指标	数量指标	无障碍进家庭改造户数	≥	100	户
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人康复工程	产出指标	数量指标	康复机构补助数量	≥	1	家
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人康复工程	产出指标	质量指标	申报程序的完整性	定性	完整	
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人康复工程	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人康复工程	效益指标	社会效益	媒体报道次数	≥	2	次
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人康复工程	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	扶残济困对口援助						
绍兴市柯桥区残疾人联合会	扶残济困对口援助	产出指标	数量指标	资助人数	≥	1	人
绍兴市柯桥区残疾人联合会	扶残济困对口援助	产出指标	数量指标	资助项目数	≥	1	个
绍兴市柯桥区残疾人联合会	扶残济困对口援助	产出指标	质量指标	程序规范性	定性	规范	
绍兴市柯桥区残疾人联合会	扶残济困对口援助	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	扶残济困对口援助	效益指标	社会效益	减轻江山残疾人经济压力	定性	有所减轻	
绍兴市柯桥区残疾人联合会	扶残济困对口援助	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人就业创业						
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人就业创业	产出指标	数量指标	绍十条新政享受人数	≥	1	人
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人就业创业	产出指标	数量指标	创业就业人数	≥	1	人
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人就业创业	产出指标	数量指标	村残疾人专职委员人次	≥	3000	人次
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人就业创业	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人就业创业	效益指标	社会效益	有效激励残疾人就业创业	定性	有效	
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人就业创业	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人救助补助						
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人救助补助	产出指标	数量指标	“残疾人之家”数量	=	16	家

绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人救助补助	产出指标	数量指标	“残疾人之家” 入托人数	≥	100	人
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人救助补助	产出指标	数量指标	爱心手机使用人数	≥	18000	人
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人救助补助	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人救助补助	效益指标	社会效益	改善残疾人生活	定性	有所改善	
绍兴市柯桥区残疾人联合会	残疾人救助补助	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	惠民医疗补助经费						
绍兴市柯桥区残疾人联合会	惠民医疗补助经费	产出指标	数量指标	惠民医疗普及医院个数	≥	10	家
绍兴市柯桥区残疾人联合会	惠民医疗补助经费	产出指标	数量指标	惠民医疗惠及人次	≥	2000	人次
绍兴市柯桥区残疾人联合会	惠民医疗补助经费	产出指标	质量指标	惠民医疗覆盖率	≥	50	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	惠民医疗补助经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	惠民医疗补助经费	效益指标	社会效益	降低残疾人就医成本	定性	有所降低	
绍兴市柯桥区残疾人联合会	惠民医疗补助经费	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	“全链条”无障碍先行区建设试点工作经费						
绍兴市柯桥区残疾人联合会	“全链条”无障碍先行区建设试点工作经费	产出指标	数量指标	改造公共服务场所类别数	≥	2	个
绍兴市柯桥区残疾人联合会	“全链条”无障碍先行区建设试点工作经费	产出指标	数量指标	改造公共服务场所数	≥	4	个
绍兴市柯桥区残疾人联合会	“全链条”无障碍先行区建设试点工作经费	产出指标	质量指标	申报程序的完整性	定性	完整	
绍兴市柯桥区残疾人联合会	“全链条”无障碍先行区建设试点工作经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区残疾人联合会	“全链条”无障碍先行区建设试点工作经费	效益指标	社会效益	改善残疾人生活便利度	定性	有所改善	
绍兴市柯桥区残疾人联合会	“全链条”无障碍先行区建设试点工作经费	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所							
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所	特困残疾人节日慰问经费						
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所	特困残疾人节日慰问经费	产出指标	数量指标	慰问困难残疾人的次数	≥	1	次
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所	特困残疾人节日慰问经费	产出指标	数量指标	慰问的困难残疾人人数	≥	250	人
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所	特困残疾人节日慰问经费	产出指标	质量指标	程序规范性	定性	规范	
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所	特困残疾人节日慰问经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所	特困残疾人节日慰问经费	效益指标	社会效益	缓解残疾人过节压力	定性	有所缓解	
绍兴市柯桥区残疾人就业管理所	特困残疾人节日慰问经费	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%