

**绍兴市残疾人联合会本级
2024 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年绍兴市残疾人联合会本级单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市残疾人联合会本级2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市残疾人联合会本级2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市残疾人联合会本级2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市残疾人联合会本级2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市残疾人联合会本级2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市残疾人联合会本级2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市残疾人联合会本级2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市残疾人联合会本级2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市残疾人联合会本级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年绍兴市残疾人联合会本级单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

(十二) 2024年单位绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 组织调查研究，了解和反映广大残疾人的意见和诉求，依法维护残疾人合法权益。

2. 参与研究起草残疾人事业的地方性法规、规章草案和政策。协助政府制定残疾人事业发展规划，并对实施情况进行监督检查。

3. 开展和推进残疾人康复、教育、职业技能培训、劳动就业、困难救助、托养、文体活动、社会保障、权益保障、无障碍环境建设、辅助器具适配、科技信息化应用、服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，促进残健融合发展。

4. 传播现代文明残疾人观，营造理解、尊重、关心和帮助残疾人的社会氛围。宣传自强模范和助残先进事迹，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

5. 做好党委、政府、社会与残疾人之间的联系工作，了解掌握残疾人服务状况和需求信息，深化助残服务改革，负责残联网上平台建设，推进全市残联系统数字化改革。

6. 指导和培育各类助残社会组织，引导社会各方面力量参与和支持残疾人事业发展。

7. 主动融入长三角一体化发展国家战略，加强区域残疾人事业一体化高质量发展。开展残疾人事业国际、港澳台交流与合作。

8. 指导区、县（市）残联的业务工作。

9. 承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

10. 承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市残疾人联合会本级预算包括：办公室、康复部（维权部）、组织宣传部、教育就业部。

二、2024年绍兴市残疾人联合会本级单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市残疾人联合会本级2024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本级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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。绍兴市残疾人联合会本级2024年收支总预算1594.15万元。

（二）关于绍兴市残疾人联合会本级2024年收入预算情况说明

绍兴市残疾人联合会本级2024年收入预算1594.15万元，比上年执行数增加189.98万元，增长13.5%，主要是项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入1594.15万元，占100.0%。

（三）关于绍兴市残疾人联合会本级2024年支出预算情况说明

绍兴市残疾人联合会本级2024年支出预算1594.15万元，比上年执行数增加189.98万元，增长13.5%，主要是项目经费增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出14.60万元、社会保障和就业支出1515.09万元、住房保障支出64.46万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 514.20 万元，占 32.3%；日常公用支出 129.76 万元，占 8.1%；项目支出 950.19 万元，占 59.6%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市残疾人联合会本级 2024 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本级 2024 年财政拨款收支总预算 1594.15 万元。收入包括：一般公共预算 1594.15 万元；支出包括：教育支出 14.60 万元、社会保障和就业支出 1515.09 万元、住房保障支出 64.46 万元。

（五）关于绍兴市残疾人联合会本级 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。

绍兴市残疾人联合会本级 2024 年一般公共预算拨款 1594.15 万元，比上年执行数增加 189.98 万元，增长 13.5%，主要是项目经费增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 14.60 万元，占 0.9%；社会保障和就业支出 1515.09 万元，占 95.0%；住房保障支出 64.46 万元，占 4.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）14.60 万元，主要用于部门安排的用于培训的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.07 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险的缴纳。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.53万元，主要用于单位在职人员职业年金的缴纳。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）499.89万元，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。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）79.40万元，主要用于残疾人就业方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）189.06万元，主要用于残疾人体育方面的支出。

（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）667.13万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.54万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.07万元，主要用于按政策可享受的单位人员的提租补贴发放。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10.85万元，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本级2024年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市残疾人联合会本级2024年一般公共预算基本支

出 643.95 万元，其中：

人员经费 514.20 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、退休费、生活补助；

公用经费 129.76 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市残疾人联合会本级 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市残疾人联合会本级 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市残疾人联合会本级国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市残疾人联合会本级 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）关于绍兴市残疾人联合会本级 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市残疾人联合会本级 2024 年“三公”经费预算数为 1.62 万元，与上年预算数持平，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，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.62 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级残联及业务单位等支

出。

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 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 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，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 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 129.76 万元，比上年预算增加 11.43 万元，增长 9.7%，主要是人员增加。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市残疾人联合会本级各单位政府采购预算总额 681.93 万元，其中：政府采购货物预算 7.39 万元、政府采购工程预算 310.00 万元、政府采购服务预算 364.54 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市残疾人联合会本级共有车辆 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 年绍兴市残疾人联合会本级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，14 个二级项目，涉及当年资金 950.19 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（款）：指各部门安排的用于培训的支出。

7. 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。

8. 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职业年金支出。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

11. 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。

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

13. 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。

14. 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。

15. 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。

2024年单位收支预算总表

305001-绍兴市残疾人联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1594.15	教育支出	14.60
一般公共预算	1594.15	进修及培训	14.60
政府性基金预算		培训支出	14.60
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1515.09
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	79.60
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	26.53
五、上级补助收入		残疾人事业	1435.49
六、附属单位上缴收入		行政运行	499.89
七、其他收入		残疾人就业	79.40
		残疾人体育	189.06
		其他残疾人事业支出	667.13
		住房保障支出	64.46
		住房改革支出	64.46
		住房公积金	53.54
		提租补贴	0.07
		购房补贴	10.85
本年收入合计	1594.15	本年支出合计	1594.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1594.15	支 出 总 计	1594.15

2024年单位支出预算总表

305001-绍兴市残疾人联合会本级

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	1594.15	514.20	129.76	950.19			
205	教育支出	14.60			14.60			
20508	进修及培训	14.60			14.60			
2050803	培训支出	14.60			14.60			
208	社会保障和就业支出	1515.09	449.74	129.76	935.59			
20805	行政事业单位养老支出	79.60	79.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53					
20811	残疾人事业	1435.49	370.14	129.76	935.59			
2081101	行政运行	499.89	370.14	129.76				
2081105	残疾人就业	79.40			79.40			
2081106	残疾人体育	189.06			189.06			
2081199	其他残疾人事业支出	667.13			667.13			
221	住房保障支出	64.46	64.46					
22102	住房改革支出	64.46	64.46					
2210201	住房公积金	53.54	53.54					
2210202	提租补贴	0.07	0.07					
2210203	购房补贴	10.85	10.85					

2024年单位财政拨款收支预算总表

305001-绍兴市残疾人联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1594.15	教育支出	14.60
一般公共预算	1594.15	进修及培训	14.60
政府性基金预算		培训支出	14.60
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1515.09
		行政事业单位养老支出	79.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.53
		残疾人事业	1435.49
		行政运行	499.89
		残疾人就业	79.40
		残疾人体育	189.06
		其他残疾人事业支出	667.13
		住房保障支出	64.46
		住房改革支出	64.46
		住房公积金	53.54
		提租补贴	0.07
		购房补贴	10.85

2024年单位一般公共预算支出表

305001-绍兴市残疾人联合会本级

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	1594.15	643.95	514.20	129.76	950.19
205	教育支出	14.60				14.60
20508	进修及培训	14.60				14.60
2050803	培训支出	14.60				14.60
208	社会保障和就业支出	1515.09	579.50	449.74	129.76	935.59
20805	行政事业单位养老支出	79.60	79.60	79.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.07	53.07	53.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.53	26.53	26.53		
20811	残疾人事业	1435.49	499.89	370.14	129.76	935.59
2081101	行政运行	499.89	499.89	370.14	129.76	
2081105	残疾人就业	79.40				79.40
2081106	残疾人体育	189.06				189.06
2081199	其他残疾人事业支出	667.13				667.13
221	住房保障支出	64.46	64.46	64.46		
22102	住房改革支出	64.46	64.46	64.46		
2210201	住房公积金	53.54	53.54	53.54		
2210202	提租补贴	0.07	0.07	0.07		
2210203	购房补贴	10.85	10.85	10.85		

2024年单位一般公共预算基本支出表

305001-绍兴市残疾人联合会本级

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	643.95	514.20	129.76
301	工资福利支出	511.13	511.13	
30101	基本工资	87.41	87.41	
30102	津贴补贴	123.56	123.56	
30103	奖金	131.56	131.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.07	53.07	
30109	职业年金缴费	26.53	26.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.84	17.84	
30111	公务员医疗补助缴费	16.07	16.07	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	53.54	53.54	
302	商品和服务支出	129.76		129.76
30201	办公费	10.04		10.04
30202	印刷费	2.40		2.40
30205	水费	2.04		2.04
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	5.08		5.08
30209	物业管理费	26.23		26.23
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	3.00		3.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

305001-绍兴市残疾人联合会本级

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
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	1.62		1.62
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.19		6.19
30229	福利费	18.87		18.87
30239	其他交通费用	21.47		21.47
30299	其他商品和服务支出	10.21		10.21
303	对个人和家庭的补助	3.07	3.07	
30302	退休费	0.07	0.07	
30305	生活补助	3.00	3.00	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

305001-绍兴市残疾人联合会本级

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	1.62					1.62
绍兴市残疾人联合会本级	1.62					1.62

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

305001-绍兴市残疾人联合会本级

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			

注：绍兴市残疾人联合会本级没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

305001-绍兴市残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市残疾人联合会本级没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

305001-绍兴市残疾人联合会本级

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	950.19	950.19				
绍兴市残疾人联合会本级	市级各类残疾人专门协会工作经费	21.00	21.00				
绍兴市残疾人联合会本级	残疾人就业职业技能提升项目	34.40	34.40				
绍兴市残疾人联合会本级	残疾人文化艺术活动	38.68	38.68				
绍兴市残疾人联合会本级	残疾人事业宣传	24.00	24.00				
绍兴市残疾人联合会本级	残疾人体育工作	20.00	20.00				
绍兴市残疾人联合会本级	慰问经费	18.80	18.80				
绍兴市残疾人联合会本级	残疾人业务工作经费	27.35	27.35				
绍兴市残疾人联合会本级	市残联房租	192.30	192.30				
绍兴市残疾人联合会本级	超比例安排残疾人就业企业奖励金	45.00	45.00				
绍兴市残疾人联合会本级	2024年信息网络运行	25.00	25.00				
绍兴市残疾人联合会本级	2024年残疾人体育文化奖励	169.06	169.06				
绍兴市残疾人联合会本级	山海协作衢州结对	10.00	10.00				
绍兴市残疾人联合会本级	绍兴市助残共富示范园	310.00	310.00				
绍兴市残疾人联合会本级	残疾人业务工作培训	14.60	14.60				

2024年单位项目支出绩效表

305001-绍兴市残疾人联合会本级

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	950.19	
绍兴市残疾人联合会本级	其他残疾人事业工作	227.30	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。
绍兴市残疾人联合会本级	残疾人教育、就业和社会保障工作	408.20	开展残疾人的求职登记、就业咨询、职业介绍以及职业技能培训等相关工作，为残疾人就业提供服务和指导。承担市本级按比例安排残疾人就业情况审核、盲人保健按摩行业管理等行政辅助工作。
绍兴市残疾人联合会本级	残疾人宣传和维权工作	62.68	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。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。
绍兴市残疾人联合会本级	残疾人组织和业务建设	62.95	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。指导和管理各类残疾人团组织。
绍兴市残疾人联合会本级	残疾人体育工作	189.06	开展残疾人体育等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

2024年单位绩效指标表

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴市残疾人联合会本级										1400		
绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001002									100		
绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001002	残疾人业务经费	1.完成2023年度残疾人按比例就业认证和超比例认定工作,促进残疾人就业。2.1、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。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。4、促进“残疾人之家”机构运行,为残疾人提供	产出指标	数量指标	评审残疾人之家数量	≥	61	家	20	1021400	273500
绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001002	残疾人业务经费	1.完成2023年度残疾人按比例就业认证和超比例认定工作,促进残疾人就业。2.1、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。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。4、促进“残疾人之家”机构运行,为残疾人提供	产出指标	数量指标	残保金认证单位数	≥	640	家	15		

绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001002	残疾人业务工作经费	1.完成2023年度残疾人按比例就业认证和超比例认定工作,促进残疾人就业。2.1、通过提供法律救助服务,确保需要法律救助的残疾人有呼必应,有助尽助,切实维护残疾人合法权益。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。4、促进“残疾人之家”机构运行,为残疾人提供	产出指标	数量指标	指导省级无障碍社区创建数量	≥	6	家	15		
绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001002	残疾人业务工作经费	1.完成2023年度残疾人按比例就业认证和超比例认定工作,促进残疾人就业。2.1、通过提供法律救助服务,确保需要法律救助的残疾人有呼必应,有助尽助,切实维护残疾人合法权益。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。4、促进“残疾人之家”机构运行,为残疾人提供	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001002	残疾人业务工作经费	1.完成2023年度残疾人按比例就业认证和超比例认定工作,促进残疾人就业。2.1、通过提供法律救助服务,确保需要法律救助的残疾人有呼必应,有助尽助,切实维护残疾人合法权益。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。4、促进“残疾人之家”机构运行,为残疾人提供	效益指标	社会效益	残疾人之家年审、评定的受益(覆盖)面	≥	90	%	30		

绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001002	残疾人业务工作经费	1.完成2023年度残疾人按比例就业认证和超比例认定工作,促进残疾人就业。2.1、通过提供法律救助服务,确保需要法律救助的残疾人有呼必应,有助尽助,切实维护残疾人合法权益。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。4、促进“残疾人之家”机构运行,为残疾人提供庇护、照料等服务。	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥	95	%	10			
绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001006									100			
绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001006	市级各类残疾人专门协会工作经费	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。	产出指标	数量指标	学会、协会活动次数	≥	10	次	25	810000	210000	
绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001006	市级各类残疾人专门协会工作经费	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。	产出指标	数量指标	学会、协会会议(培训)次数	≥	6	次	25			
绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001006	市级各类残疾人专门协会工作经费	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。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10			
绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001006	市级各类残疾人专门协会工作经费	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	活动覆盖范围	=	6	区县市	30			
绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001006	市级各类残疾人专门协会工作经费	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。	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥	95	%	10			

绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001008										100		
绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001008	残疾人就业职业技能提升项目	1、开展各类职业技能提升。2、全面完成省任务数，参加省技能大赛，促进残疾人职业技能提升。3、提升残疾人专职委员业务素质。	产出指标	数量指标	组织残疾人职业技能提升期数	≥	5	期		25	1476000	344000
绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001008	残疾人就业职业技能提升项目	1、开展各类职业技能提升。2、全面完成省任务数，参加省技能大赛，促进残疾人职业技能提升。3、提升残疾人专职委员业务素质。	产出指标	数量指标	服务残疾人人数	≥	215	人		25		
绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001008	残疾人就业职业技能提升项目	1、开展各类职业技能提升。2、全面完成省任务数，参加省技能大赛，促进残疾人职业技能提升。3、提升残疾人专职委员业务素质。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%		10		
绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001008	残疾人就业职业技能提升项目	1、开展各类职业技能提升。2、全面完成省任务数，参加省技能大赛，促进残疾人职业技能提升。3、提升残疾人专职委员业务素质。	效益指标	社会效益	培训合格率	≥	90	%		30		
绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001008	残疾人就业职业技能提升项目	1、开展各类职业技能提升。2、全面完成省任务数，参加省技能大赛，促进残疾人职业技能提升。3、提升残疾人专职委员业务素质。	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥	95	%		10		
绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001009										100		
绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001009	残疾人文化艺术活动	1、通过举办残疾人系列文化活动，进一步丰富残疾人文化生活，鼓励、支持、引导广大残疾人自强自立，自尊自信。2、营造和谐友善的社会环境，促进社会文明进步。3.提升我市残疾人文化事业的发展。4.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。	产出指标	数量指标	开展文艺活动场（次）	≥	10	次		30	1587200	386800

绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001009	残疾人文化艺术活动	1、通过举办残疾人系列文化活动，进一步丰富残疾人文化生活，鼓励、支持、引导广大残疾人自强自立，自尊自信。2、营造和谐友善的社会环境，促进社会文明进步。3.提升我市残疾人文化事业的发展。4.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	产出指标	数量指标	开设手语服务窗口	=	1	个	20		
绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001009	残疾人文化艺术活动	1、通过举办残疾人系列文化活动，进一步丰富残疾人文化生活，鼓励、支持、引导广大残疾人自强自立，自尊自信。2、营造和谐友善的社会环境，促进社会文明进步。3.提升我市残疾人文化事业的发展。4.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	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市残疾人联合会本级	330600210122305001009	残疾人文化艺术活动	1、通过举办残疾人系列文化活动，进一步丰富残疾人文化生活，鼓励、支持、引导广大残疾人自强自立，自尊自信。2、营造和谐友善的社会环境，促进社会文明进步。3.提升我市残疾人文化事业的发展。4.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	残疾人文化活动参与率	≥	80	%	30		

绍兴市残疾人联合会本级	330600230130305001006	超比例安排残疾人就业企业奖励金	对超比例安排残疾人就业的集中就业企业和按比例就业企业进行奖励，提高企业安排残疾人就业的积极性，促进残疾人更加充分就业。	产出指标	数量指标	超比例安排残疾人就业单位申报数	≥	15	家	30	2700000	450000
绍兴市残疾人联合会本级	330600230130305001006	超比例安排残疾人就业企业奖励金	对超比例安排残疾人就业的集中就业企业和按比例就业企业进行奖励，提高企业安排残疾人就业的积极性，促进残疾人更加充分就业。	产出指标	数量指标	超比例安排残疾人就业人数	≥	40	人	20		
绍兴市残疾人联合会本级	330600230130305001006	超比例安排残疾人就业企业奖励金	对超比例安排残疾人就业的集中就业企业和按比例就业企业进行奖励，提高企业安排残疾人就业的积极性，促进残疾人更加充分就业。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市残疾人联合会本级	330600230130305001006	超比例安排残疾人就业企业奖励金	对超比例安排残疾人就业的集中就业企业和按比例就业企业进行奖励，提高企业安排残疾人就业的积极性，促进残疾人更加充分就业。	效益指标	社会效益	奖励覆盖率	≥	95	%	30		
绍兴市残疾人联合会本级	330600230130305001006	超比例安排残疾人就业企业奖励金	对超比例安排残疾人就业的集中就业企业和按比例就业企业进行奖励，提高企业安排残疾人就业的积极性，促进残疾人更加充分就业。	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市残疾人联合会本级	330600240122305001001									100		
绍兴市残疾人联合会本级	330600240122305001001	2024年信息网络运行	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，完成动态更新数据填报后完成本地化留存。2、能有效提高动态更新数据填报的准确性，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。	产出指标	数量指标	智慧残联系统报表分析处理次数	≥	30	次	50	250000	250000
绍兴市残疾人联合会本级	330600240122305001001	2024年信息网络运行	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，完成动态更新数据填报后完成本地化留存。2、能有效提高动态更新数据填报的准确性，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。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		

绍兴市残疾人联合会本级	330600240122305001001	2024年信息网络运行	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，完成动态更新数据填报后完成本地化留存。2、能有效提高动态更新数据填报的准确性，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	可持续影响	系统正常使用年限	≥	1	年	30		
绍兴市残疾人联合会本级	330600240122305001001	2024年信息网络运行	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，完成动态更新数据填报后完成本地化留存。2、能有效提高动态更新数据填报的准确性，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。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市残疾人联合会本级	330600240122305001002									100		
绍兴市残疾人联合会本级	330600240122305001002	2024年残疾人体育文化奖励	通过奖励政策，激励更多残疾人运动员、教练员、文艺人员在国内外重大比赛中奋勇争先、创造佳绩，促进我市残疾人文化体育事业可持续发展。	产出指标	数量指标	奖励人数	≥	10	人	50	1690600	1690600
绍兴市残疾人联合会本级	330600240122305001002	2024年残疾人体育文化奖励	通过奖励政策，激励更多残疾人运动员、教练员、文艺人员在国内外重大比赛中奋勇争先、创造佳绩，促进我市残疾人文化体育事业可持续发展。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市残疾人联合会本级	330600240122305001002	2024年残疾人体育文化奖励	通过奖励政策，激励更多残疾人运动员、教练员、文艺人员在国内外重大比赛中奋勇争先、创造佳绩，促进我市残疾人文化体育事业可持续发展。	效益指标	社会效益	奖励覆盖率	≥	90	%	30		
绍兴市残疾人联合会本级	330600240122305001002	2024年残疾人体育文化奖励	通过奖励政策，激励更多残疾人运动员、教练员、文艺人员在国内外重大比赛中奋勇争先、创造佳绩，促进我市残疾人文化体育事业可持续发展。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市残疾人联合会本级	330600240130305001001									100		
绍兴市残疾人联合会本级	330600240130305001001	山海协作衢州结对	结对欠发达地区残联，帮助解决实际问题。指导结对地区残联，开展残疾人事业发展工作。	产出指标	数量指标	开展山海协作项目个数	≥	1	个	50	300000	100000

绍兴市残疾人联合会本级	330600240130305001001	山海协作衢州结对	结对欠发达地区残联，帮助解决实际问题。指导结对地区残联，开展残疾人事业发展工作。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市残疾人联合会本级	330600240130305001001	山海协作衢州结对	结对欠发达地区残联，帮助解决实际问题。指导结对地区残联，开展残疾人事业发展工作。	效益指标	社会效益	帮扶对象受益率	≥	90	%	30		
绍兴市残疾人联合会本级	330600240130305001001	山海协作衢州结对	结对欠发达地区残联，帮助解决实际问题。指导结对地区残联，开展残疾人事业发展工作。	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市残疾人联合会本级	330600240130305001002									100		
绍兴市残疾人联合会本级	330600240130305001002	绍兴市助残共富示范园	依托共富示范园，激发残疾人就业创业活力，促进残疾人就业增收致富，引领助残共富工坊标准化、品牌化建设。	产出指标	数量指标	建筑面积	≥	800	平方米	25	3500000	3100000
绍兴市残疾人联合会本级	330600240130305001002	绍兴市助残共富示范园	依托共富示范园，激发残疾人就业创业活力，促进残疾人就业增收致富，引领助残共富工坊标准化、品牌化建设。	产出指标	数量指标	占地面积	≥	300	平方米	10		
绍兴市残疾人联合会本级	330600240130305001002	绍兴市助残共富示范园	依托共富示范园，激发残疾人就业创业活力，促进残疾人就业增收致富，引领助残共富工坊标准化、品牌化建设。	产出指标	质量指标	达到设计要求率	≥	85	%	5		
绍兴市残疾人联合会本级	330600240130305001002	绍兴市助残共富示范园	依托共富示范园，激发残疾人就业创业活力，促进残疾人就业增收致富，引领助残共富工坊标准化、品牌化建设。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市残疾人联合会本级	330600240130305001002	绍兴市助残共富示范园	依托共富示范园，激发残疾人就业创业活力，促进残疾人就业增收致富，引领助残共富工坊标准化、品牌化建设。	产出指标	成本指标	单位建设成本	≤	3500	元/平方米	10		
绍兴市残疾人联合会本级	330600240130305001002	绍兴市助残共富示范园	依托共富示范园，激发残疾人就业创业活力，促进残疾人就业增收致富，引领助残共富工坊标准化、品牌化建设。	效益指标	社会效益	受益人数	≥	20	人	20		
绍兴市残疾人联合会本级	330600240130305001002	绍兴市助残共富示范园	依托共富示范园，激发残疾人就业创业活力，促进残疾人就业增收致富，引领助残共富工坊标准化、品牌化建设。	效益指标	可持续影响	正常使用年限	≥	10	年	10		

绍兴市残疾人联合会本级	330600240130305001002	绍兴市助残共富示范园	依托共富示范园，激发残疾人就业创业活力，促进残疾人就业增收致富，引领助残共富工坊标准化、品牌化建设。	满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象满意率	≥	95	%	10		
-------------	-----------------------	------------	----------------------------------------------------	-------	---------	-----------	---	----	---	----	--	--