

2021 年度

三明市残疾人联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、财政拨款预算基本支出情况.....	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21

六、预算绩效目标情况·····	22
七、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市残联是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，业务上接受有关部门指导。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）指导管理各类残疾人组织，开展残疾人事业的国际交流与合作。

（七）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）承担政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市残联部门包括 5 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市残联	财政全额拨款社团机关	13	12
三明市残疾人就业服务中心	全额拨款事业单位	6	6
三明市残疾人康复中心	全额拨款事业单位	6	6
三明市残疾人辅助器具服务中心	全额拨款事业单位	6	6

三、部门主要工作任务

2021年，市残联主要任务是：围绕残疾人小康目标，根据《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》和《福建省人民政府关于进一步加强扶残助残工作的意见》精神，结合实际，认真做好三明市残疾人事业“十四五”发展规划、加快推进小康进程实施意见和扶残助残工作意见等文件的编制起草工作，促进我市残疾人事业跨越发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）突出保障，全面落实残疾人民生保障政策
- （二）突出发展，加大就业创业和教育扶持力度
- （三）突出服务，提升残疾人康复服务整体水平。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元（保留 2 位小数）

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	762.08	一、基本支出	423.55
1、一般财政预算拨款(补助)	411.85	(一)人员支出	385.20
2、原纳入预算外管理资金	45.43	1、工资福利支出	385.08
3、大盘子专项支出	304.80	2、对个人和家庭的补助	0.12
二、基金预算财政拨款（补助）		(二)商品和服务支出(公用支出)	38.35
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	338.53
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	5.10
五、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）		2、部门业务费项目支出	333.43
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	762.08	本年支出合计	762.08
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	762.08	支出总计	762.08

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元（保留 2 位小数）

科室/单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余结转资金（含上年）	用事业基金弥补收支差额
		合计	一般公共预算				基金预算财政拨款（补助）	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
			小计	一般预算财政拨款（补助）	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	762.08	762.08	762.08	411.85	45.43	304.80										
市残联	762.08	762.08	762.08	411.85	45.43	304.80										
三明市残疾人联合会	307.14	307.14	307.14	251.51	45.43	10.20										
三明市残疾人康复中心	90.85	90.85	90.85	87.29		3.56										
三明市残疾人就业服务中心	288.00	288.00	288.00			288.00										
三明市残疾人辅助器具服务中心	76.09	76.09	76.09	73.05		3.04										

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元（保留 2 位小数）

科室/单位名称	合计	基本支出					项目支出			资金来源															
		工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	部门业务费	对附属单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
												小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

合计	762.08	385.08	0.12	38.35	5.10	333.43				762.08	762.08	411.85	45.43	304.80									
市残联	762.08	385.08	0.12	38.35	5.10	333.43				762.08	762.08	411.85	45.43	304.80									
三明市残疾人联合会	307.14	235.55	0.12	26.04		45.43				307.14	307.14	251.51	45.43	10.20									
社会保障和就业支出	296.94	225.35	0.12	26.04		45.43				296.94	296.94	251.51	45.43										
行政事业单位养老支出	30.60	30.60								30.60	30.60	30.60											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40								20.40	20.40	20.40											
机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20								10.20	10.20	10.20											
残疾人事业	266.34	194.75	0.12	26.04		45.43				266.34	266.34	220.91	45.43										
行政运行（残疾人事业）	266.13	194.54	0.12	26.04		45.43				266.13	266.13	220.70	45.43										
一般行政管理事务（残疾人事业）	0.21	0.21								0.21	0.21	0.21											
卫生健康支出	10.20	10.20								10.20	10.20			10.20									
行政事业单位医疗	10.20	10.20								10.20	10.20			10.20									
行政单位医疗	10.20	10.20								10.20	10.20			10.20									
三明市残疾人康复中心	90.85	80.71		5.04	5.10					90.85	90.85	87.29		3.56									
社会保障和就业支出	87.29	77.15		5.04	5.10					87.29	87.29	87.29											

行政事业单位养老支出	10.68	10.68								10.68	10.68	10.68											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12								7.12	7.12	7.12											
机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56								3.56	3.56	3.56											
残疾人事业	76.61	66.47		5.04	5.10					76.61	76.61	76.61											
残疾人康复	5.10				5.10					5.10	5.10	5.10											
其他残疾人事业支出	71.51	66.47		5.04						71.51	71.51	71.51											
卫生健康支出	3.56	3.56								3.56	3.56			3.56									
行政事业单位医疗	3.56	3.56								3.56	3.56			3.56									
事业单位医疗	3.56	3.56								3.56	3.56			3.56									
三明市残疾人就业服务中心	288.00					288.00				288.00	288.00			288.00									
社会保障和就业支出	288.00					288.00				288.00	288.00			288.00									
残疾人事业	288.00					288.00				288.00	288.00			288.00									
残疾人就业和扶贫	108.00					108.00				108.00	108.00			108.00									
其他残疾人事业支出	180.00					180.00				180.00	180.00			180.00									

三明市残疾人辅助器具服务中心	76.09	68.82		7.27							76.09	76.09	73.05		3.04									
社会保障和就业支出	73.05	65.78		7.27							73.05	73.05	73.05											
行政事业单位养老支出	9.12	9.12									9.12	9.12	9.12											
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08									6.08	6.08	6.08											
机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04									3.04	3.04	3.04											
残疾人事业	63.93	56.66		7.27							63.93	63.93	63.93											
其他残疾人事业支出	63.93	56.66		7.27							63.93	63.93	63.93											
卫生健康支出	3.04	3.04									3.04	3.04			3.04									
行政事业单位医疗	3.04	3.04									3.04	3.04			3.04									
事业单位医疗	3.04	3.04									3.04	3.04			3.04									

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元(保留 2 位小数)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	762.08	一、基本支出	423.55
1、一般财政预算拨款(补助)	411.85	(一)人员支出	385.20
2、原纳入预算外管理资金	45.43	1、工资福利支出	385.08
3、大盘子专项支出	304.80	2、对个人和家庭的补助	0.12
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	38.35
		二、项目支出	338.53
		1、行政事业性专项支出	5.10
		2、部门业务费项目支出	333.43
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	762.08
		六、结转下年	
收入总计	762.08	支出总计	762.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共 预算安排 的经费支出	基本支出			项目支出				事业单 位经营 服务性 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出
			合计	小计	工资福利 支出	对个 人和 家庭 补助	商品和服 务支出	小计	行政事 业性专 项支出	部门业 务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			762.08	423.55	385.08	0.12	38.35	338.53	5.10	333.43			
三明市残疾人联合会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	20.40								
三明市残疾人联合会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	10.20								
三明市残疾人联合会	2081101	行政运行（残疾人事业）	266.13	220.70	194.54	0.12	26.04	45.43		45.43			
三明市残疾人联合会	2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	0.21	0.21	0.21								
三明市残疾人联合会	2101101	行政单位医疗	10.20	10.20	10.20								
三明市残疾人康复中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	7.12								

三明市残疾人康复中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	3.56								
三明市残疾人康复中心	2081104	残疾人康复	5.10					5.10	5.10				
三明市残疾人康复中心	2081199	其他残疾人事业支出	71.51	71.51	66.47		5.04						
三明市残疾人康复中心	2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	3.56								
三明市残疾人就业服务中心	2081105	残疾人就业和扶贫	108.00					108.00		108.00			
三明市残疾人就业服务中心	2081199	其他残疾人事业支出	180.00					180.00		180.00			
三明市残疾人辅助器具服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	6.08								
三明市残疾人辅助器具服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	3.04								
三明市残疾人辅助器具服务中心	2081199	其他残疾人事业支出	63.93	63.93	56.66		7.27						
三明市残疾人辅助器具服务中心	2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	3.04								

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出			项目支出			部门业务费	事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：2021 年本单位无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		762.08
301	301 工资福利支出	385.08
30109	30109 职业年金缴费	10.20
30113	30113 住房公积金	15.30
30103	30103 奖金	15.46
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	6.08
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.04
30112	30112 其他社会保障缴费	1.01
30101	30101 基本工资	22.63
30103	30103 奖金	46.32
30107	30107 绩效工资	15.90
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	7.12
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	10.20
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.56
30112	30112 其他社会保障缴费	0.88
30112	30112 其他社会保障缴费	1.18
30101	30101 基本工资	73.10
30101	30101 基本工资	24.89
30102	30102 津贴补贴	37.65
30102	30102 津贴补贴	3.70
30103	30103 奖金	13.09
30107	30107 绩效工资	16.76
30107	30107 绩效工资	15.37
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	20.40
30109	30109 职业年金缴费	3.56
30109	30109 职业年金缴费	3.04
30199	30199 其他工资福利支出	4.74

30113	30113 住房公积金	4.56
30113	30113 住房公积金	5.34
302	302 商品和服务支出	376.88
30216	30216 培训费	5.10
30216	30216 培训费	108.00
30228	30228 工会经费	1.53
30217	30217 公务接待费	2.40
30201	30201 办公费	46.93
30201	30201 办公费	120.00
30217	30217 公务接待费	0.30
30228	30228 工会经费	0.53
30231	30231 公务用车运行维护费	2.30
30201	30201 办公费	1.11
30207	30207 邮电费	2.40
30226	30226 劳务费	0.48
30207	30207 邮电费	0.30
30209	30209 物业管理费	60.00
30226	30226 劳务费	4.51
30228	30228 工会经费	0.46
30211	30211 差旅费	2.00
30211	30211 差旅费	0.40
30226	30226 劳务费	2.25
30215	30215 会议费	2.00
30216	30216 培训费	2.00
30227	30227 委托业务费	0.15
30231	30231 公务用车运行维护费	2.80
30239	30239 其他交通费用	8.93
303	303 对个人和家庭补助支出	0.12
30302	30302 退休费	0.12

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		423.55
301	工资福利支出	385.08
30101	基本工资	120.62
30101	基本工资	22.63
30101	基本工资	24.89
30101	基本工资	73.10
30102	津贴补贴	41.35
30102	津贴补贴	3.70
30102	津贴补贴	37.65
30103	奖金	74.87
30103	奖金	46.32
30103	奖金	15.46
30103	奖金	13.09
30107	绩效工资	48.03
30107	绩效工资	15.37
30107	绩效工资	16.76
30107	绩效工资	15.90
30108	机关事业单位基本养老保险费用	33.60
30108	机关事业单位基本养老保险费用	6.08
30108	机关事业单位基本养老保险费用	20.40
30108	机关事业单位基本养老保险费用	7.12
30109	职业年金缴费	16.80
30109	职业年金缴费	10.20

30109	职业年金缴费	3.56
30109	职业年金缴费	3.04
30110	职工基本医疗保险缴费	16.80
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20
30112	其他社会保障缴费	3.07
30112	其他社会保障缴费	0.88
30112	其他社会保障缴费	1.01
30112	其他社会保障缴费	1.18
30113	住房公积金	25.20
30113	住房公积金	15.30
30113	住房公积金	5.34
30113	住房公积金	4.56
30199	其他工资福利支出	4.74
30199	其他工资福利支出	4.74
302	商品和服务支出	38.35
30201	办公费	2.61
30201	办公费	1.50
30201	办公费	1.11
30207	邮电费	2.70
30207	邮电费	2.40
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	2.40
30211	差旅费	2.00
30211	差旅费	0.40
30215	会议费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	2.70
30217	公务接待费	2.40

30217	公务接待费	0.30
30226	劳务费	7.24
30226	劳务费	0.48
30226	劳务费	4.51
30226	劳务费	2.25
30227	委托业务费	0.15
30227	委托业务费	0.15
30228	工会经费	2.52
30228	工会经费	1.53
30228	工会经费	0.53
30228	工会经费	0.46
30231	公务用车运行维护费	5.10
30231	公务用车运行维护费	2.30
30231	公务用车运行维护费	2.80
30239	其他交通费用	8.93
30239	其他交通费用	8.93
303	对个人和家庭补助支出	0.12
30302	退休费	0.12
30302	退休费	0.12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.70
3、公务用车购置及运行费	5.10
其中：（1）公务用车运行费	5.10
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，市残联部门收入预算为762.08万元，比上年增加75.16万元，主要原因是人员经费增加及项目支出增加。其中：一般公共预算拨款762.08万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算0万元，比上年增加0万元，其中：人员支出385.20万元，对个人和家庭补助支出0.12万元，公用支出38.35万元，项目支出338.53万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出762.08万元，比上年增加75.16万元，主要原因是，主要支出项目人员经费增加及项目支出增加(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)33.6万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出。

(二) 2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)16.8万元。主要用于机关事业单位年金缴费支出支出。

(三) 2081101(行政运行残疾人事业)266.13万元。主要用于市残联机关运行支出。

(四) 2081102(一般行政管理事务(残疾人事业))

0.21 万元。主要用于事业单位运行支出。

(五) 2081104 (残疾人康复) 5.10 万元。主要用于残疾人康复项目支出。

(六) 2081105 (残疾人就业和扶贫) 108 万元。主要用于残疾人培训项目支出。

(七) 2081199 (其他残疾人事业支出) 315.44 万元。主要用于事业单位工作经费和综合大楼运营及工作经费支出。

(八) 2101101 (行政单位医疗) 10.2 万, 主要用于残联医保。

(九) 2101102 (事业单位医疗) 6.6 万, 主要用于康复中心等事业单位医保支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 423.55 万元, 其中:

(一) 人员经费 385.20 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 38.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 2.7 万元。主要用于上下级和有关部门等方面的接待活动。与上年相比支出下降 59%，主要原因是：严格执行八项规定。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 5.1 万元，其中：公车运行费 7.09 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 28%，主要原因是：控制车辆开支。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年市残联部门共设置 4 个项目绩效目标，分别是残疾人事业业务费、三明市残疾人就业服务中心业务费、三明

市残疾人康复中心业务费及残疾人专项项目，共涉及财政拨款资金 1542.53 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

残疾人事业业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45.43	
	财政拨款：		45.43	
	其他资金：		0.0	
总体目标	该项目经费为 15—19 层楼非税收入等回拨经费，用于开展各项残疾人事务的日常办公、政策宣传、差旅调研、会议培训、设备购置等开支，保障残疾人联合会正常运转。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	地方各级残联机构数量	=1.00 个
		质量目标	地方各级残疾人联合会机构正常运转率	=100.00%
		成本目标	残疾人事业业务费	≤45.43 万元
	效益	经济效益目标	机构正常运转率	=100.00%
		社会效益目标	残联业务培训增长率	>=80.00%
		环境效益目标	改善残疾人生存状况	>=80.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	>=100.00%	

三明市残疾人就业服务中心业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		288.0	
	财政拨款：		288.0	
	其他资金：		0.0	
总体目标	残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出。残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和组织职业技能竞赛（含展能活动）支出。补贴用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造和支持性服务费用。补贴辅助性就业机构建设和运行费用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	地方各级残疾人联合会所属残疾人就业服务机构数量	=1.00 个
		数量目标	培训及助学残疾人数	≥80.00 人
		质量目标	资金补助到位率	≥100.00%
		成本目标	残疾人工作经费	≤120.00 万元
		成本目标	残疾人综合大楼运行经费	≤60.00 万元
		成本目标	残疾人培训经费	≤108.00 万元
	效益	经济效益目标	机构正常运转率	=100.00%
		社会效益目标	对残疾人服务水平	≥80.00%
		环境效益目标	改善残疾人生存状况	≥80.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	专项服务对象满意度	≥80.00%

三明市残疾人康复中心业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	5.1		
	财政拨款：	5.1		
	其他资金：	0.0		
总体目标	1. 继续实施残疾儿童康复救助项目。重点抓好 0-6 岁残疾儿童康复训练补助新办法的实施。2. 推进康复服务体系建设。加强社区康复工作，做好四类残疾儿童康复、盲人定向行走、假肢、矫形器使用等社区康复训练，做好残疾预防宣传工作。3. 加强康复人才队伍建设。依托卫生部门开展康复医生、康复治疗师培训，举办基层康复协调员、机构负责人及残疾人家庭心理等培训班			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	培训骨干数量	≥60.00 人
		质量目标	培训合格率	≥100.00%
		成本目标	残疾人康复服务业务费	≤5.10 万元
	效益	社会效益目标	残疾儿童老师培训增长率	≥105.00%
		环境效益目标	改善残疾人生存状况	≥80.00%
满意度指标	服务对象满意度目标	目标群体满意度	≥85.00%	

2. 部门专项资金绩效目标表

残疾人专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1204.0	
	财政拨款：	1204.0	
	其他资金：	0.0	

总体目标	财政每年安排的残疾人保障金主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。支持方向包括：(1) 地方各级残疾人联合会所属残疾人就业服务机构的正常经费开支(2) 残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出。(3) 残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和组织职业技能竞赛(含展能活动) 支出。补贴用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造和支持性服务费用。补贴辅助性就业机构建设和运行费用。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	残疾人意外伤害保险参保人员	≥51000.00 人
		数量目标	受益残疾人年度完成数	≥51200.00 人
		数量目标	残疾人康复服务人数	≥240.00 人
		质量目标	资金补助到位率	≥100.00%
		成本目标	残疾人康复	≤40.00 万元
		成本目标	残疾人就业项目	≤984.00 万元
		成本目标	其他残疾人事业	≤180.00 万元
	效益	社会效益目标	对残疾人服务水平	≥100.00%
		社会效益目标	残联业务培训增长率	≥105.00%
		环境效益目标	改善残疾人生存状况	≥80.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	专项服务对象满意度	≥80.00%

3. 有关情况说明

本单位无有关情况说明。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年市残联部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 266.13 万元,比 2020 年增加 39.15 万元,主要原因是人员增资等增加。

(二) 政府采购情况

2021 年市残联部门政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，市残联部门本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。