

**安庆市残疾人联合会（本级）
2021 年单位预算**

2021年2月

目录

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安庆市残疾人联合会（本级）2021 年收支总表
2. 安庆市残疾人联合会（本级）2021 年收入总表
3. 安庆市残疾人联合会（本级）2021 年支出总表
4. 安庆市残疾人联合会（本级）2021 年财政拨款收支总表
5. 安庆市残疾人联合会（本级）2021 年一般公共预算支出表
6. 安庆市残疾人联合会（本级）2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市残疾人联合会（本级）2021 年政府性基金预算支出表
8. 安庆市残疾人联合会（本级）2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市残疾人联合会（本级）2021 年项目支出表
10. 安庆市残疾人联合会（本级）2021 年政府采购支出
11. 安庆市残疾人联合会（本级）2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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

第一部分单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(二)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律，遵守社会公德和职业道德，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

(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)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(六)受市政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作。

(七)承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

(八)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导管理全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；协助管

理各县(市)、区残联领导班子等。

二、单位预算构成

安庆市残疾人联合会(本级)2021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、2021年度主要工作任务

(一)推进“就业提升”行动

瞄准争当全省残疾人教就工作的排头兵的目标,强化统筹思维和联系思维。围绕“十四五”规划、十九届五中全会要求和市委、市政府部署统筹开展残疾人就业工作,联系乡村振兴和脱贫攻坚等工作重点,整合部门资源,开展就业培训和服务工作。丰富培训赋能、平台承载、政策支持三个手段,注重就业典型的挖掘、注重方式方法的创新、注重工作作风的锻造、注重短板问题的补齐。做好学历教育提升工程、就业培训援助工程、就业基地培育工程、服务供给赋能工程、先进典型塑造工程。

(二)推进“同心筑梦”行动

利用各级各类媒体,借助全国助残日、全国残疾预防日等重大纪念日,开展惠残政策宣传,大力弘扬人道主义思想、扶残助残的中华民族传统美德和残疾人“平等、参与、共享、融合”的现代文明理念,营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境。大力宣传残疾人自强励志典型,讲好残疾人故事,赢得社会关切。

(三)推进“精准康复”行动

一是扎实推进辅助器具租赁试点。加强与市民政局、中标公司协作，实现 3000 名残疾人辅具租赁服务。在全市推广普及康复辅具社区租赁服务“安庆做法”。二是完成年度精准康复任务。完成 5160 名以上贫困精神残疾人药费补助、835 名残疾儿童康复救助任务。力争有需求的残疾儿童和持证残疾人精准康复服务满意率达到 95%以上。三是启动综合型市级残疾人康复中心建设。依托国家计划项目，争取市领导支持，启动建设综合型市级康复服务中心。充分利用医疗、教育系统的人才、设备资源，推进医、教结合，努力将中心打造成为康复种类齐全、设备一流、省内最高水平、效果显著提高的皖西南综合型康复服务机构。

(四)推进“权益护航”行动

选择一个区和一个县进行残疾人日间照料和寄宿式托养工作试点，待总结经验后推广全市。实施“阳光家园”计划，认定一批“阳光家园”机构。借助“12385”残疾人维权热线、网络问政平台、接访下访，做好涉残舆情和突发事件的监测预警工作，第一时间维护正确舆论导向，维护残疾人稳定。高质量办结人大代表建议、政协委员提案。将贫困重度残疾人家庭无障碍设施改造工作向非建档立卡户延伸，力争有需求的家庭无障碍改造完成率达到 90%以上。继续抓好残疾人机动轮椅车燃油补贴审核发放。

(五)推进“共享阳光”行动

组织市县特教学校创编残疾师生特艺作品，参加第十届全国、全国残疾人艺术汇演。着眼于备战 2022 年全省第八届残疾人运动会，举办市级残疾人田径锦标赛，建立残疾人体育人才库。选拔优秀运动员开展集训，参加全国第十一届残疾人运动会暨第八届全国特奥会、全省第五届特奥会，力争取得好名次。

(六)推进“强基固本”行动

一是加强残疾人证管理。督促各县(市、区)残联确定残疾证办理日，提供上门办证服务，主动及时更换到期的第二代残疾人证，指导各类残疾等级医疗鉴定定点医院建立评定人才专家库，设置举报电话和落实问责机制。二是开展残疾人数据动态更新。加强对残疾人人口基础数据的综合管理和动态更新，建立与人口基础信息库和相关政府部门数据资源交换共享机制，为残疾人权益维护、事项办理等提供可靠依据。三是落实惠残政务事项全程网上办理。推动“互联网+残疾人服务”创新应用，推行市、县、乡、村四级事项“全程网办”“一网通办”的信息化服务格局，让残疾人享受“最多跑一次”的便捷高效服务。

第二部分2021年单位预算表

单位公开表1

安庆市残疾人联合会（本级）2021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	228.28	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	200.95
		九、卫生健康支出	13.54
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	13.79
		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	228.28	本年支出小计	228.28
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		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	228.28	支出总计	228.28

安庆市残疾人联合会（本级）2021年收入总表

单位：万元

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							其他收入
安庆市残疾人联合会 (本级)	228.28	228.28	228.28															

安庆市残疾人联合会（本级）2021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
208	社会保障和就业支出	200.95	185.10	15.85			
20805	行政事业单位养老保 险支出	19.35	19.35				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.35	19.35				
20811	残疾人事业	181.60	165.75	15.85			
2081101	行政运行(残疾人事业)	180.14	165.29	14.85			
2080012	一般行政管理事务 (残疾人事业)	1.46	0.46	1.00			
210	卫生健康支出	13.54	13.54				
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54				
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54				
221	住房保障支出	13.79	13.79				
22102	住房改革支出	13.79	13.79				
2210201	住房公积金	13.79	13.79				
	合计	228.28	212.43	15.85			

安庆市残疾人联合会（本级）2021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	228.28	一、本年支出	228.28
（一）一般公共预算拨款	228.28	（一）一般公共服务支出	
（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		（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	200.95
		（九）卫生健康支出	13.54
		（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	13.79
		（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	228.28	支出总计	228.28

安庆市残疾人联合会（本级）2021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	
208	社会保障和就业支出	200.95	185.10	153.68	31.42	15.85
20805	行政事业单位养老支出	19.35	19.35	19.35		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费	19.35	19.35	19.35		
20811	残疾人事业	181.60	165.75	134.33	31.42	15.85
2081101	行政运行(残疾人事业)	180.14	165.29	133.87	31.42	14.85
2080012	一般行政管理事务(残 疾人事业)	1.46	0.46	0.46		1.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	13.54		
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	13.54		
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	13.54		
221	住房保障支出	13.79	13.79	13.79		
22102	住房改革支出	13.79	13.79	13.79		
2210201	住房公积金	13.79	13.79	13.79		
	合计	228.28	212.43	181.01	31.42	15.85

安庆市残疾人联合会（本级）2021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	166.75	166.75	
30101	基本工资	72.93	72.93	
30102	津贴补贴	41.96	41.96	
30103	奖金	6.38	6.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35	19.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	7.86	
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	3.63	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	
30113	住房公积金	13.79	13.79	
302	商品和服务支出	33.9	2.48	31.42
30201	办公费	3		3.00
30205	水费	0.42		0.42
30206	电费	2.68		2.68
30207	邮电费	1.57		1.57
30209	物业管理费	4.64		4.64
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修(护)费	0.20		0.20
32155	会议费	3.20		3.20
3016	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.40		0.40
30227	委托业务费	2.00		2.00
3028	工会经费	2.42	2.42	
30229	福利费	0.06	0.06	
30239	其他交通费用	8.71		8.71
303	对个人和家庭的补助	11.78	11.78	
30302	退休费	0.46	0.46	
30307	医疗费补助	2.05	2.05	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.19	9.19	
	合计	212.43	181.01	31.42

安庆市残疾人联合会（本级）2021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			

注：安庆市残疾人联合会（本级）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。

安庆市残疾人联合会（本级）2021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				

注：安庆市残疾人联合会（本级）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。

安庆市残疾人联合会（本级）2021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		
	盲人按摩诊所其他资金支出	安庆市残疾人联合会	1.00	1.00							
	残疾人宣传、文化、组织、体育项目	安庆市残疾人联合会	14.85	14.85							
合计			15.85	15.85							

安庆市残疾人联合会（本级）2021年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	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
残疾人宣传、文化、组织、体育项目	移动办公电脑3台	3.00	3.00				

安庆市残疾人联合会（本级）2021年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	购买方式	购买服务 起始时间	购买服务 截至时间	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

注：安庆市残疾人联合会（本级）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 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市残疾人联合会（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市残疾人联合会（本级）2021 年收支总预算 228.28 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安庆市残疾人联合会（本级）2021 年收入预算 228.28 万元，其中，本年收入 228.28 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 228.28 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 228.28 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 61.92 万元，下降 27.12%，下降原因主要是省提前下达的残疾人事业发展补助项目资金未与预算同时进行，故未列入预算；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算减少 78 万元，下降 100%，下降原因主要是省提前下达的残疾人事业发展补助项目资金未与预算同时进行，故未列入预算；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2020 年预算持平；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，与 2020 年预算持平；单位资金收入 0 万元，占 0%，与 2020 年预算持平。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2020 年预算持平。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安庆市残疾人联合会（本级）2021 年支出预算 228.28 万元，比 2020 年预算减少 61.92 万元，下降 21.34%，下降原因主要是省提前下达的残疾人事业发展补助项目资金未与预算同时进行，故未列入预算。其中，基本支出 212.43 万元，占 93.06%，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 15.85 万元，占 6.94%，主要用于缴纳盲人按摩诊所职工社保费用以及组织开展残疾人活动的相关费用。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安庆市残疾人联合会（本级）2021 年财政拨款收支预算 228.28 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 228.28 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 228.28 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 200.95 万元，占 88.03%；卫生健康支出 13.54 万元，占 5.93%；住房保障支出 13.79 万元，占 6.04%。

五、关于 2021 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。

安庆市残疾人联合会（本级）2021 年一般公共预算支出 228.28 万元，比 2020 年预算减少 61.92 万元，下降 21.34%，下降原因主要是省提前下达的残疾人事业发展补助项目资金未与预算同时进行，故未列入预算。

(二) 一般公共预算支出结构情况。 社会保障和就业支出 200.95 万元，占 88.02%；卫生健康支出 13.54 万元，占 5.93%；住房保障支出 13.79 万元，占 5.87%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

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)2021 年预算 19.35 万元，比 2020 年预算增加 1.96 万元，增长 11.27%，增长原因主要是养老保险基数增长。

2. 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)(项)2021 年预算 180.14 万元，比 2020 年预算增加 28.44 万元，增长 20.78%，增长原因主要是人员正常调资，工资增加。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(残疾人事业)(项)2021 年预算 1.46 万元，比 2020 年预算减少 24.54 万元，下降 98.16%，下降原因主要是省提前下达的残疾人事业发展补助项目资金未与预算同时进行，故未列入预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021 年预算 13.54 万元，比 2020 年预算增加 0.48 万元，增长 3.67%，增长原因主要是工资增长，缴费基数增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021 年预算 13.79 万元，比 2020 年预算增加 1.39 万

元，增长 11.21%，增长原因主要是工资增长，缴费基数增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市残疾人联合会（本级）2021 年一般公共预算基本支出 212.43 万元，其中，人员经费 181.01 万元，公用经费 31.42 万元。

（一）人员经费 181.01 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、工会经费、福利费。

（二）公用经费 31.42 万元，主要包括：办公费、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、委托业务费、其他交通费用。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市残疾人联合会（本级）2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市残疾人联合会（本级）2021 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 2021 年项目支出表的说明

安庆市残疾人联合会（本级）2021 年预算共安排项目支出 15.85 万元，比 2020 年预算减少 163.85 万元，下 91.18%，下降原因主要是省提前下达的残疾人事业发展补助项目资金未与预算同时进行，故未列入预算。主要包括：本年财政拨款安排 15.85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15.85 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安庆市残疾人联合会（本级）2021 年预算安排政府采购支出 3 万元，与 2020 年预算持平。全部为一般公共预算安排 3 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安庆市残疾人联合会（本级）2021 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）项目及绩效目标情况。

“残疾人宣传、文化、组织、体育”项目。

(1)项目概述。围绕建党100周年开展系列宣传活动；围绕全国助残日等国内外残疾人重大节日和市残联重点工作、重大活动开展相关宣传活动；开展“残疾人文化周”活动，为残疾人提供基本均等的文化服务、扩大残疾人参与的覆盖面，满足残疾人精神文化需求；选拔运动员，备战省残运会。

(2)立项依据。《中华人民共和国残疾人保障法》、《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》、《中共安徽省委安徽省人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》(皖发〔2009〕13号)、《关于加强残疾人文化建设的意见》(皖残联〔2013〕55号)、《关于进一步加强残疾人事业新闻宣传工作的意见》(皖残联〔2017〕34号)、《安徽省人民政府办公厅关于加强和改进新时期残疾人体育工作的意见》(皖政办秘〔2017〕72号)

(3)实施主体。安庆市残疾人联合会(本级)

(4)起止时间。2021.1.1-2021.12.31

(5)项目内容。提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就，在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。参加各类各项体育、文化活动，促进残疾人文化、体育活动的广泛开展。

(6)年度预算安排。办公费10万元，其他办公费4.85万元。

(7) 绩效目标。提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就，在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。参加各类各项体育、文化活动，促进残疾人文化、体育活动的广泛开展。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位:万元

项目名称		残疾人宣传、文化、组织、体育项目							
实施单位		安庆市残疾人联合会							
项目属性		连续项目		项目期		2021年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		44.55		年度资金总额:		14.85	
		其中:财政拨款		44.55		其中:财政拨款		14.85	
		其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标				
	提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就,在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。参加各类各项体育、文化活动,促进残疾人文化、体育活动的广泛开展。				提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就,在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。参加各类各项体育、文化活动,促进残疾人文化、体育活动的广泛开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展各类针对残疾人的政策宣传、文体活动等	≥60次	数量指标	开展各类针对残疾人的政策宣传、文体活动等	≥20次		
			参加各次协会活动、市级以上文艺体育比赛活动人次	≥330人次		参加各次协会活动和市级以上文艺体育比赛活动人次	≥110人次		
		质量指标	各类宣传活动、协会活动和文体比赛活动	群众对各项残疾人保障政策知晓度提高,参加活动的人员应参尽参	质量指标	各类宣传活动、协会活动和文体比赛活动	群众对各项残疾人保障政策知晓度提高,参加活动的人员应参尽参		
			省级以上文化体育比赛	获得好的名次		省级以上文化体育比赛	获得较好的名次		
			经费支出合规	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规	严格执行相关财经法规、制度		
		时效指标	制定各项目工作计划	每年年初	时效指标	制定各项活动计划,按计划组织各类活动开展	按计划时间节点完成,2021年底前全部完成		
	成本指标	严格按照要求,做好残疾人宣传文化组织体育工作,按照申报流程完成年度目标	≤50万元	成本指标	不超过年度预算总额	≤14.85万元			
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用			经济效益指标	本指标不适用		
		社会效益指标	提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就,在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。展示残疾人用于拼搏的良好精神风貌,提供平等参与的平台	效果明显		社会效益指标	提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就,在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。展示残疾人用于拼搏的良好精神风貌,提供平等参与的平台	效果明显	
		生态效益指标	本指标不适用			生态效益指标	本指标不适用		
		可持续影响指标	进一步提升残疾人体育、文化竞技水平,促进残疾人体育、文化活动的广泛开展	效果明显		可持续影响指标	进一步提升残疾人体育、文化竞技水平,促进残疾人体育、文化活动的广泛开展	效果明显	
满意度指标		服务对象满意度指标	平等参与各类活动,共享社会文明成果	95%以上		服务对象满意度指标	平等参与各类活动,共享社会文明成果	95%以上	
	残疾人事业得到社会认可,残疾人才能得到展示		95%以上		残疾人事业得到社会认可,残疾人才能得到展示		95%以上		

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位:万元

项目名称		残疾人宣传、文化、组织、体育项目						
实施单位		安庆市残疾人联合会						
项目属性		连续项目		项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		44.55	年度资金总额:		14.85	
		其中:财政拨款		44.55	其中:财政拨款		14.85	
		其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标			
	提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就,在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。参加各类各项体育、文化活动,促进残疾人文化、体育活动的广泛开展。				提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就,在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。参加各类各项体育、文化活动,促进残疾人文化、体育活动的广泛开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展各类针对残疾人的政策宣传、文体活动等	≥60次	数量指标	开展各类针对残疾人的政策宣传、文体活动等	≥20次	
			参加各次协会活动、市级以上文艺体育比赛活动人次	≥330人次		参加各次协会活动和市级以上文艺体育比赛活动人次	≥110人次	
		质量指标	各类宣传活动、协会活动和文体比赛活动	群众对各项残疾人保障政策知晓度提高,参加活动的人员应参尽参	质量指标	各类宣传活动、协会活动和文体比赛活动	群众对各项残疾人保障政策知晓度提高,参加活动的人员应参尽参	
			省级以上文化体育比赛	获得好的名次		省级以上文化体育比赛	获得较好的名次	
			经费支出合规	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	制定各项目工作计划	每年年初	时效指标	制定各项活动计划,按计划组织各类活动开展	按计划时间节点完成,2021年底前全部完成	
	成本指标	严格按照要求,做好残疾人宣传文化组织体育工作,按照申报流程完成年度目标	≤50万元	成本指标	不超过年度预算总额	≤14.85万元		
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用			经济效益指标	本指标不适用	
		社会效益指标	提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就,在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。展示残疾人用于拼搏的良好精神风貌,提供平等参与的平台	效果明显		社会效益指标	提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就,在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。展示残疾人用于拼搏的良好精神风貌,提供平等参与的平台	效果明显
		生态效益指标	本指标不适用			生态效益指标	本指标不适用	
		可持续影响指标	进一步提升残疾人体育、文化竞技水平,促进残疾人体育、文化活动的广泛开展	效果明显		可持续影响指标	进一步提升残疾人体育、文化竞技水平,促进残疾人体育、文化活动的广泛开展	效果明显
满意度指标		服务对象满意度指标	平等参与各类活动,共享社会文明成果	95%以上		服务对象满意度指标	平等参与各类活动,共享社会文明成果	95%以上
	残疾人事业得到社会认可,残疾人才能得到展示		95%以上		残疾人事业得到社会认可,残疾人才能得到展示		95%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位:万元

项目名称		残疾人宣传、文化、组织、体育项目						
实施单位		安庆市残疾人联合会						
项目属性		连续项目		项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		44.55	年度资金总额:		14.85	
		其中:财政拨款		44.55	其中:财政拨款		14.85	
		其他资金		0	其他资金		0	
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标			
	提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就,在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。参加各类各项体育、文化活动,促进残疾人文化、体育活动的广泛开展。				提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就,在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。参加各类各项体育、文化活动,促进残疾人文化、体育活动的广泛开展。			
24	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展各类针对残疾人的政策宣传、文体活动等	≥60次	数量指标	开展各类针对残疾人的政策宣传、文体活动等	≥20次	
			参加各次协会活动、市级以上文艺体育比赛活动人次	≥330人次		参加各次协会活动和市级以上文艺体育比赛活动人次	≥110人次	
		质量指标	各类宣传活动、协会活动和文体比赛活动	群众对各项残疾人保障政策知晓度提高,参加活动的人员应参尽参	质量指标	各类宣传活动、协会活动和文体比赛活动	群众对各项残疾人保障政策知晓度提高,参加活动的人员应参尽参	
			省级以上文化体育比赛	获得好的名次		省级以上文化体育比赛	获得较好的名次	
			经费支出合规	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	制定各项目工作计划	每年年初	时效指标	制定各项活动计划,按计划组织各类活动开展	按计划时间节点完成,2021年底前全部完成	
	成本指标	严格按照要求,做好残疾人宣传文化组织体育工作,按照申报流程完成年度目标	≤50万元	成本指标	不超过年度预算总额	≤14.85万元		
	绩效指标	经济效益指标	本指标不适用			经济效益指标	本指标不适用	
		社会效益指标	提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就,在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。展示残疾人用于拼搏的良好精神风貌,提供平等参与的平台	效果明显		社会效益指标	提升社会各界对残疾人事业的重视关心与支持、残疾人事业发展的成就,在全社会营造了残健融合、扶残助残的良好社会氛围。展示残疾人用于拼搏的良好精神风貌,提供平等参与的平台	效果明显
生态效益指标		本指标不适用			生态效益指标	本指标不适用		
可持续影响指标		进一步提升残疾人体育、文化竞技水平,促进残疾人体育、文化活动的广泛开展	效果明显		可持续影响指标	进一步提升残疾人体育、文化竞技水平,促进残疾人体育、文化活动的广泛开展	效果明显	
满意度指标		服务对象满意度指标	平等参与各类活动,共享社会文明成果	95%以上		服务对象满意度指标	平等参与各类活动,共享社会文明成果	95%以上
	残疾人事业得到社会认可,残疾人才能得到展示		95%以上		残疾人事业得到社会认可,残疾人才能得到展示		95%以上	

(二)机关运行经费。

安庆市残疾人联合会（本级）2021年机关运行经费财政拨款预算31.42万元，比2020年预算增加5.7万元，增长22.16%，增长主要原因是物价上涨，办公成本提高。

(三)政府采购情况。

安庆市残疾人联合会（本级）2021年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安庆市残疾人联合会（本级）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）。

2021年单位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。

(五)绩效目标设置情况。

2021年，安庆市残疾人联合会（本级）2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15.85万元、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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。