2022年部门预决算公开表（补充公开）
（2022年版）

第一部分　2022年部门预算公开表

第一部分　2022年部门预算公开表

表1

部门收支总表

部门：成都市成华区残疾人联合会　　金额单位：万元

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	3,287.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,239.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3,287.09	本 年 支 出 合 计	3,287.09
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	3,287.09	支 出 总 计	3,287.09

样表2

表1-1

部门收入总表

部门：成都市成华区残疾人联合会

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
505	成都市成华区残疾人联合会本级	3,287.09	3,287.09	3,287.09								
505001	成都市成华区残疾人联合会	3,287.09	3,287.09	3,287.09								
合计		3,287.09	3,287.09	3,287.09								

表3

部门支出总表

部门：成都市成华区残疾人联合会

金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	3,287.09	443.31	3,287.09		
505001			505	成都市成华区残疾人联合会		443.31	3,287.09		
208			505	社会保障和就业支出		395.32	2,843.78		
208	05		505	行政事业单位养老支出		21.24			
208	05	05	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.62			
208	05	06	505	机关事业单位职业年金缴费支出					
208	11		505	残疾人事业		362.89	2,843.78		
208	11	01	505	行政运行		362.89			
208	11	02	505	一般行政管理事务			102.00		
208	11	04	505	残疾人康复			1,200.00		
208	11	05	505	残疾人就业			258.00		
208	11	06	505	残疾人体育			43.00		
208	11	99	505	其他残疾人事业支出			1,240.78		
208	99		505	其他社会保障和就业支出		0.58			
208	99	99	505	其他社会保障和就业支出		0.58			
210			505	卫生健康支出		12.41			
210	11			行政事业单位医疗		12.41			
210	11	1		行政单位医疗		5.86			
210	11	2		事业单位医疗		5.15			
210	11	3		公务员医疗补助		1.20			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出		0.20			
221				住房保障支出		35.58			
221	02			住房改革支出		35.58			
221	02	01		住房公积金		35.58			

表4 表2

财政拨款收支预算总表

部门：成都市成华区残疾人联合会 金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,287.09	一、本年支出	3,287.09	3,287.09		
一般公共预算拨款收入	3,287.09	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出		3,239.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出		12.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出		35.58		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

样表5

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都市成华区残疾人联合会

金额单位：万元

项目				总计	区级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	3,287.09	3,287.09	3,287.09	443.31	2,843.78																												
		505501	成都市成华区残疾人联合会	3,287.09	3,287.09	3,287.09	443.31	2,843.78																												
501		505501	机关工资福利支出	363.25	363.25	363.25	363.25																													
301	02	505501	津贴补贴	31.29	31.29	31.29	31.29																													
301	07	505501	绩效工资	29.02	29.02	29.02	29.02																													
301	01	505501	基本工资	68.89	68.89	68.89	68.89																													
301	03	505501	奖金	5.74	5.74	5.74	5.74																													
301	09	505501	职业年金缴费	10.62	10.62	10.62	10.62																													
301	10	505501	职工基本医疗保险缴费	5.86	5.86	5.86	5.86																													
301	11	505501	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	0.90	0.90																													
301	12	505501	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58	0.58																													
301	08	505501	机关事业单位基本养老保险	21.24	21.24	21.24	21.24																													
301	13	505501	住房公积金	35.58	35.58	35.58	35.58																													
301	99	505501	其他工资福利支出	153.38	153.38	153.38	153.38																													
301	14	505501	医疗费	0.15	0.15	0.15	0.15																													
		505501		1,414.24	1,414.24	1,414.24	74.90	1,339.34																												
302	29	505501	福利费	2.07	2.07	2.07	2.07																													
302	07	505501	邮电费	7.56	7.56	7.56	7.56																													
302	09	505501	物业管理费	20.38	20.38	20.38		20.38																												
302	11	505501	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
302	28	505501	工会经费	5.87	5.87	5.87	5.87																													
302	39	505501	其他交通费用	7.80	7.80	7.80	7.80																													
302	01	505501	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
302	26	505501	劳务费	323.50	323.50	323.50		323.50																												
302	17	505501	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20																													
302	31	505501	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
302	13	505501	维修（护）费	2.40	2.40	2.40		2.40																												
302	99	505501	其他商品和服务支出	1,029.46	1,029.46	1,029.46	36.40	993.06																												
		505501		5.15	5.15	5.15	5.15																													
301	10	505501	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15	5.15	5.15																													
		505501		1,504.45	1,504.45	1,504.45	0.01	1,504.44																												
303	09	505501	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																													
303	06	505501	救济费	38.00	38.00	38.00		38.00																												
303	07	505501	医疗费补助	234.63	234.63	234.63		234.63																												
303	08	505501	助学金	65.00	65.00	65.00		65.00																												
303	99	505501	其他对个人和家庭的补助	1,166.81	1,166.81	1,166.81		1,166.81																												

表6

一般公共预算支出预算表

部门：成都市成华区残疾人联合会

金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	3,287.09	3,287.09	
			505501	成都市成华区残疾人联合会	3,287.09	3,287.09	
208			505501	社会保障和就业支出	3,239.10	3,239.10	
208	05		505501	行政事业单位养老支出	31.86	31.86	
208	05	06	505501	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62	
208	05	05	505501	机关事业单位基本养老保险缴费	21.24	21.24	
208	11		505501	残疾人事业	3,206.66	3,206.66	
208	11	99	505501	其他残疾人事业支出	1,240.78	1,240.78	
208	11	01	505501	行政运行	362.88	362.88	
208	11	04	505501	残疾人康复	1,200.00	1,200.00	
208	11	06	505501	残疾人体育	43.00	43.00	
208	11	05	505501	残疾人就业	258.00	258.00	

208	11	02	505501	一般行政管理事务	102.00	102.00	
208	99		505501	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
208	99	99	505501	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210			505501	卫生健康支出	12.41	12.41	
210	11		505501	行政事业单位医疗	12.41	12.41	
210	11	99	505501	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
210	11	03	505501	公务员医疗补助	1.20	1.20	
210	11	02	505501	事业单位医疗	5.15	5.15	
210	11	01	505501	行政单位医疗	5.86	5.86	
221			505501	住房保障支出	35.58	35.58	
221	02		505501	住房改革支出	35.58	35.58	
221	02	01	505501	住房公积金	35.58	35.58	

表7

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市成华区残疾人联合会

金额单位：万元

项目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	443.31	401.37	41.94
		505501	成都市成华区残疾人联合会	443.31	401.37	
301		505501	工资福利支出	368.41	368.41	
301	01	505501	基本工资	68.89	68.89	
301	02	505501	津贴补贴	31.29	31.29	
301	03	505501	奖金	5.74	5.74	
301	07	505501	绩效工资	29.02	29.02	
301	08	505501	机关事业单位基本养老保险缴费	21.24	21.24	
301	09	505501	职业年金缴费	10.62	10.62	
301	10	505501	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	
301	11	505501	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	505501	其他社会保障缴费	0.58	0.58	

301	13	505501	住房公积金	35.58	35.58	
301	14	505501	医疗费	0.15	0.15	
301	99	505501	其他工资福利支出	153.38	153.38	
302		505501	商品和服务支出	49.74	7.8	41.94
302	01	505501	办公费	10.00		10.00
302	07	505501	邮电费	2.40		2.40
302	11	505501	差旅费	1.00		1.00
302	13	505501	维修（护）费	2.40		2.40
302	17	505501	公务接待费	0.20		0.20
302	28	505501	工会经费	5.87		5.87
302	29	505501	福利费	2.07		2.07
302	31	505501	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	505501	其他交通费用	7.80	7.8	
302	99	505501	其他商品和服务支出	14.00		14.00
303		505501	对个人和家庭的补助	25.17	25.17	
303	07	505501	医疗费补助	0.35	0.35	
303	09	505501	奖励金	0.01	0.01	
303	99	505501	其他对个人和家庭的补助	24.81	24.81	

表8

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市成华区残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
			505	成华区残疾人联合会	2,843.78
			505501	成都市成华区残疾人联合会	2,843.78
208	11	02	505501	一般行政管理事务	102.00
208	11	04	505501	残疾人康复	1,200.00
208	11	05	505501	残疾人就业和扶贫	258.00
208	11	06	505501	残疾人体育	43.00
208	11	99	505501	其他残疾人事业支出	1,240.78

表9

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市成华区残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合　　计	4.20		4.00		4.00	0.20
505	成都市成华区残疾人联合会本级	4.20		4.00		4.00	0.20
505001	成都市成华区残疾人联合会	4.20		4.00		4.00	0.20

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市成华区残疾人联合会

金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

表11

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市成华区残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合　　计						

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市成华区残疾人联合会

金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

表13

部门预算项目绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51010821T000000155082-残疾人康复经费（据实结算）	1,200.00	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	12000000	元	15	反向指标
			产出指标	质量指标	补贴发放对	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	补助人数	＞	2375	人	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满	精准康复受	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指	残疾人康复	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	补贴发放及	＝	100	%	15	正向指标
	51010821T000000158334-残疾人文化体育活动经费	43.00	产出指标	时效指标	活动开展及	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	数量指标	开展活动场	≥	10	次/年	20	正向指标
			效益指标	社会效益指	活动开展覆	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	活动的参与	＝	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目预算控	≤	430000	元/年	15	正向指标
	51010821T000000158554-专干、专委、联络员人员经费和社保（据实结算）	204.00	产出指标	质量指标	发放对象准	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	预算控制数	≤	2040000	元	15	正向指标
			产出指标	数量指标	补贴发放对	＝	94	人	20	正向指标
			效益指标	社会效益指	应补尽补率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时性	＝	100	%	15	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满	满意度	≥	80	%	10	正向指标
	51010821T000000158725-残疾人居家灵活就业创业直补项目（据实结算）	10.00	产出指标	成本指标	就业创业预	≤	100000	元	15	正向指标
			产出指标	数量指标	残疾人灵活	＝	40	人	20	正向指标
			产出指标	时效指标	补贴发放及	＝	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指	补贴应发尽	＝	100	%	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满	残疾人满意	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	补助发放对	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响	补助管理机	定性	好坏		10	正向指标
	51010821T000000158966-残疾人就业服务、职业培训经费	44.00	产出指标	质量指标	大赛参与率	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	评估预算控	≤	10000	元	2	反向指标
			产出指标	时效指标	评估服务开	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	大赛开展及	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	就业培训参	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	公益创投大	＝	1	次	2	正向指标
			效益指标	社会效益指	社会知晓率	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	中期末期评	＝	2	次	2	正向指标
			效益指标	社会效益指	评估成果利	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	就业服务、	定性	优良中低差		8	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满	残疾人满意	≥	90	%	14	正向指标
			产出指标	数量指标	提供就业服	≥	340	人/年	10	正向指标
			产出指标	成本指标	公益创投大	≤	10000	元	2	反向指标
			效益指标	社会效益指	就业服务培	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	评估成果的	≥	95	%	2	正向指标
			产出指标	成本指标	预算控制数	≤	420000	元	14	正向指标
			满意度指标	服务对象满	参与人员满	≥	95	%	2	正向指标
			满意度指标	服务对象满	评估服务委	≥	95	%	2	正向指标
	51010821T000000158989-协会活动经费	10.00	产出指标	数量指标	协会活动次	≥	15	次	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满	残疾人满意	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	活动举办成	＝	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	资金拨付及	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	成本指标	项目预算控	≤	100000	元	15	正向指标
			效益指标	社会效益指	宣传活动知	≥	90	%	10	正向指标
	51010821T000000159045-资助贫困残疾人购买医疗保险（据实结	234.28	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	2342800	元	15	正向指标
			产出指标	时效指标	资助资金发	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	数量指标	医疗保险资	≤	3636	人/年	20	正向指标
			产出指标	质量指标	资助资格符	＝	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指	促进社会和	定性	优良中低差		10	正向指标

成都市成华区残疾人联合会	算）		满意度指标	帮扶对象满	残疾人满意	≥	90	%	10	正向指标
	51010821T00000015910 9-残疾人意外人身伤亡保险经费(据实结算)	51.00	产出指标	数量指标	保险资助人	≥	11333	人	20	正向指标
			产出指标	成本指标	项目预算控	≤	510000	元	15	正向指标
			效益指标	经济效益指	促进社会和	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	质量指标	资助资格符	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	资助资金发	定性	优良中低差		15	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满	残疾人满意	≥	90	%	10	正向指标
	51010821T00000015912 3-贫困残疾人慰问经费	140.00	效益指标	社会效益指	提升社会稳	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	残疾人慰问	≤	1750	人/年	20	正向指标
			产出指标	质量指标	慰问对象准	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	预算控制数	≤	1400000	元	15	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满	残疾人满意	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	资金拨付及	定性	优良中低差		15	正向指标
	51010821T00000015913 9-残疾人养老保险补贴（据实结算）	206.00	产出指标	质量指标	补助发放对	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指	养老保险补	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响	养老保险补	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	时效指标	补贴发放及	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满	残疾人满意	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	养老保险补	≤	2060000	元	15	正向指标
			产出指标	数量指标	养老保险补	≥	500	人/年	20	正向指标
	51010821T00000015916 1-阳光家园计划残疾人托养服务经费（据实结算）	371.00	满意度指标	服务对象满	残疾人满意	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	预算控制数	≤	3710000	元/年	15	正向指标
			效益指标	社会效益指	促进社会和	定性	高中低		10	正向指标
			产出指标	质量指标	资助（服务	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	托养服务人	≤	1910	人/年	20	正向指标
			产出指标	时效指标	托养服务（	定性	优良中低差		15	正向指标
	51010821T00000015923 4-量体裁衣式个性化服务工作经费	12.00	产出指标	数量指标	系统模块开	=	2	个	15	正向指标
			产出指标	时效指标	残疾人证发	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	成本指标	办理残疾人	≤	20000	元	5	反向指标
			产出指标	质量指标	运维和开发	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指	使用便捷度	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指	系统正常运	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	智能残疾人	≥	1000	人	5	正向指标
			产出指标	时效指标	开发工作完	定性	优良中低差	%	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	开发预算控	≤	100000	元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满	残疾人满意	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	残疾人证发	=	100	%	5	正向指标
	51010821T00000015924 8-残疾人自强助学金（据实结算）	65.00	产出指标	质量指标	资助标准符	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指	贫困学生应	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满	贫困家庭满	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时性	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	预算控制数	≤	650000	元/年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	补助学生人	≤	530	人/年	15	正向指标
	51010821T00000015926 5-贫困残疾人特殊困难临时救助经费（据实结算）	38.00	产出指标	数量指标	临时救助数	≥	100	人/年	20	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时性	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	成本指标	预算控制数	≤	380000	元/年	15	正向指标
			产出指标	质量指标	救助金发放	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指	社会稳定性	定性	高中低		10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满	残疾人满意	≥	90	%	10	正向指标
	51010821T00000015928 6-残疾人无障碍环境建设经费	20.00	满意度指标	帮扶对象满	残疾人家庭	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	无障碍设施	≤	200000	元	15	正向指标
			产出指标	质量指标	家庭无障碍	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	残疾人无障	≥	111	户	20	正向指标
			产出指标	时效指标	家庭无障碍	定性	优良中低差		15	正向指标
			效益指标	社会效益指	无障碍改造	≥	90	%	10	正向指标
	51010822T00000030319 7-临聘人员工作经费	93.50	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	935000	元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满	职工满意度	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	临聘人员合	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	工资发放及	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	临聘人员数	≤	17	人	20	正向指标
			效益指标	社会效益指	提供服务成	≥	95	%	15	正向指标

表14

部门整体支出绩效目标申报表

（2022年度）

部门名称	成都市成华区残疾人联	下属预算单位个数	1
内设机构数	2	年末在职人数	15
部门职责	负责听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；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。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，		
年度绩效目标	一是持续筑牢思想根基。全面深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，准确把握中央、省、市、区部署要求，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，结合成华区残疾人工作实际，高质量编制成华区残疾人“十四五”规划。 二是强化联合工作能力，密切联系残疾联合，结合残联改革，加快残疾人服务人才队伍建设，配足配强基层工作人员，不断		

年度重点任务清单	重点任务名称	主要内容	一、部门预算总额（万元）	
	残疾人精准康复服务	完成2022年残疾儿童康	1、资金来源：（1）财政拨款	3287.09
	残疾人托养服务	为残疾人提供日间托养	（2）其他资金	
	残疾人就业服务、职业	为残疾人提供就业培训	2、资金结构：（1）基本支出	443.31
	残疾人养老保险	为重度残疾人及60岁以	（2）项目支出	2843.78
	残疾人医疗保险	为具有成华区户籍，持		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	指标解释
基本运行绩效	预算管理	预算管理体系科学性	科学	部门（单位）建立健全
		预算编制规范性	规范	是否按当年预算编制要
		预算执行率	≥96%	预算执行率=财政拨款执
		“三公经费”控制率	按当年预算编制要求填报	当年预算编制要求确定的压缩比率
	财务管理	管理制度健全性	健全	制定或具有预算资金管
		资金使用合规性	合规	资金管理、分配、使用
	政府采购管理	政府采购规范性	规范	政府采购项目的采购程
	资产管理	资产全生命周期管理规范性	规范	部门资产从入口到出口
	绩效管理	绩效资料报送及时性	及时	部门按要求及时完成绩
		绩效管理工作完成率	≥n%	绩效管理工作完成率=绩

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
重点任务绩效 残疾人康复服务	产出指标	数量指标	服务受益人	≥2500
		质量指标	准康复落实	100%
		时效指标	复服务提供	及时
		成本指标	预算控制数	≤1200万
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	康复服务有	≥90%
		生态效益指标		
残疾人托养服务	产出指标	数量指标	服务人数（	≥1910
		质量指标	各残疾人资格	100%
		时效指标	服务实施及	及时
		成本指标	预算控制数	≤371万
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会和谐稳	稳定
		生态效益指标		
残疾人就业服务、职业培训	产出指标	数量指标	服务、培训人	≥340
		质量指标	业服务培训	100%
		时效指标	服务、培训及	及时
		成本指标	预算控制数	≤42万
		经济效益指标		
		社会效益指标	疾人就业提升	≥90%
		生态效益指标		
残疾人养老保险	产出指标	数量指标	保险资助人数	≥500
		质量指标	助资格符合	100%
		时效指标	保险购买及	及时
		成本指标	预算控制数	≤206万
		经济效益指标		
		社会效益指标	人养老保险覆	≥90%
		生态效益指标		
残疾人医疗保险	产出指标	数量指标	险资助人数	≥3636
		质量指标	助资格符合	100%
		时效指标	保险购买及	及时
		成本指标	预算控制数	≤234.28万
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人医疗保险覆	≥90%
		生态效益指标		

由部门根据年度重点任务清单，逐项填报相关任务的产出和效果指标。绩效目标应结合具体指标内容细化和量化，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

满意度指标	一级指标	二级指标	指标值
	满意度指标	残疾人满意度	≥95%
		残疾人家庭满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

满意度指标既可以单独设定为集中反映部门社会满意度的总体满意度指标，也可以分重点任务分别设定满意度指标。