

# 2021 年成华区残疾人联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 成华区残疾人联合会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成华区残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务表

## 第五部分 2021 年项目绩效目标申报表

## **第一部分 成华区残疾人联合会概况**

# 成华区残疾人联合会

## 2021 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；组织实施按比例安置残疾人就业工作。

#### (二) 2021 年重点工作

1.加强残疾人康复工作。贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》以及国家、省、市关于建立残疾儿童康复救助制度的意见。进一步推进四川省精准康复试点区和四川省盲人定向行走训练示

范区建设工作，实施《成华区残疾儿童康复救助工作实施办法》。依托专业康复机构和签约家庭医生，织密机构康复、社区康复和家庭康复网络。按照《残疾人社区康复工作标准》，结合社区发展治理，通过整合资源或资源共享等途径，建立和完善社区康复站，同时配备社区康复协调员，整合家庭医生兼任社区康复协调员，就近就便为残疾人提供职业康复、体育康复、心理疏导等社区康复服务，为有需求残疾人提供“送康上门”服务。积极探索建立残疾人辅助性器具补贴机制、定点康复机构准入机制等。

2.促进残疾人教育就业托养工作。协调教育部门推进特殊教育发展，探索制定残疾学生十五年免费教育政策，扩大残疾人受教育面。加大贫困残疾学生和残疾人家庭教育资助力度。

贯彻落实国家六部门《关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业的总体方案》和省市具体措施，推动制定具体实施办法并抓好落实。进一步完善残疾人创业就业指导中心功能，优化残疾人就业服务内容和形式。认真落实残疾人辅助性就业机构扶持政策，开发更多适合我区残疾人的辅助性就业项目。落实兑现鼓励残疾人就业创业的各项政策。

3.发展残疾人宣传文化体育事业。强化互联网思维，综合运用H5、微动漫等新媒体技术，在个性化制作、精准化推送、互动式传播上再下功夫，着力提升涉残宣传传播力、引导力、影响力、公信力。精心策划、组织并宣传好“全国助残日”、“残疾预防日”、“国际助残日”等主题活动。

积极开展残疾人文化周活动，实施残疾人文化进社区、进家庭“五个一”基层残疾人群众文化项目。。

深化残疾人康复健身体育示范点建设，继续实施康复体育进社区进家庭项目，加大残疾人体育人才培养，加强特奥篮球、特奥游泳两个残疾人体育示范基地建设。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区残联部门预算包括：区残联本级预算。无下属单位。2021年机构组成以及人员概况：内设办公室、康复科共2个科室；1个下属事业单位：残疾人综合服务中心。无单独建立账套核算。2021年末在职人员15人、退休人员5人、临时聘用人员15人。

区委编办批复区残联编制数为4人，其中：理事长1名、副理事长1名、科级领导职数2名；实有在职人员7名，其中：理事长1名、副理事长1名，纪检专员1名，四级调研员2名，二级主任科员2名。

区编办核定区残疾人综合服务中心一般事业编制数10名，其中主任1名，副主任1名。其他工作人员8名。实有在职人员8名。

区残联属财政全额拨款一级预算单位，下属事业单位1个，即：残疾人综合服务中心。会计核算执行《事业单位会计制度》。

## 第二部分 成华区残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

## 一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2981.28 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2932.28 万元、上年结转 49 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2930.89 万元、卫生健康支出 12.55 万元、住房保障支出 37.84 万元。

## 二、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区残联 2021 年一般公共预算当年拨款 2932.28 万元,比 2020 年预算数 2817.22 万元增加 115.06 万元,增长 4.08%,变动的主要原因是残疾儿童康复补助标准提高,补助人数增加;城乡重度残疾人参加城镇职工基本养老保险补贴人数增加,补贴标准增加;新增残疾人辅具适配中心改造专项项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 2881.89 万元,占 98.28%;卫生健康支出 12.55 万元,占 0.43%;住房保障支出 37.84 万元,占 1.29%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 21.66 万元,比 2020 年预算数 22.89 万元减少 1.23 万元,下降 5.37%,变动的主要原因是人员减少。主要用于养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 10.84 万元,比 2020 年预算数 11.45 万元减少 0.61 万元,下降 5.33%,变动的主要原因是人员减少。主要用于职业年金缴费。

3、社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行(残疾人事业)预算数为 404.55 万元,比 2020 年预算数 206.54 万元增加 198.01 万元,增长 95.87%,变动的主要原因是 2021 年在职人员

目标奖、应休未休补贴纳入行政运行预算中。主要用于工资奖金津补贴目标奖、办公费、公务用车运行维护等。

4、社会保障和就业支出-残疾人事业-一般行政管理事务(残疾人事业)预算数为200万元，与2020年预算数170万元增加30万元，增长17.64%，变动的主要原因是大楼维修成本增加及工作人员伙食费标准提高。主要用于聘用人员工资社保、水电费、大楼维护费、信访维稳等。

5、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复预算数为810万元，比2020年预算数750万元增加60万元，增长8%，变动的主要原因是残疾儿童康复补助标准提高，补助人数增加；全国残疾预防综合试验区创建经费纳入残疾人康复项目预算中。主要用于白内障复明手术、精神病阳光救助、辅具采购、盲人定向行走、助残康复工程、儿童康复训练、全国残疾预防综合试验区创建经费等。

6、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫预算数为279.78万元，比2020年预算数313.42万元减少33.64万元，下降10.73%，变动的主要原因是专干专委人数减少。主要用于残疾人创业扶持金、社保补贴、就业服务、技能培训等。

7、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育预算数为100万元，比2020年预算数95万元增加5万元，增长5.26%，变动的主要原因是成都市第九届残疾人运动会暨第五届特奥会训练补贴及奖金经费增加。主要用于群众性文体活动、残疾人事业

宣传经费、残疾人运动会比赛等。

8、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出预算数 1054.5 为万元,比 2020 年预算数 1196.36 万元减少 141.86 万元,下降 11.86%,变动的主要原因是全国残疾预防综合试验区创建经费纳入残疾人康复经费预算中;阳光家园计划残疾人托养服务以及贫困残疾人特殊困难临时救助经费压减开支。主要用于慰问残疾人、自强助学金、残疾人意外人身伤亡保险、协会活动经费、无障碍改造、养老保险补贴、贫困残疾人特殊困难救助经费、“量体裁衣”式个性化服务、“阳光家园计划”残疾人托养服务、残疾人辅具适配中心改造经费等。

9、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出预算数为 0.56 万元,比 2020 年预算数 1.77 万元减少 1.21 万元,下降 68.36%,变动的主要原因是人数减少。主要用于生育险、失业险缴费。

10、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗预算数为 6.61 万元,比 2020 年预算数 5.97 万元增加 0.64 万元,增长 10.72%,变动的主要原因是基数调标。主要用于医疗保险及大病险缴费。

11、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算数为 4.54 万元,比 2020 年预算数 4.77 万元减少 0.23 万元,下降 4.82%,变动的主要原因是人数减少。主要用于医疗保险及大病险缴费。

12、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助预算数为 1.2 万元，与 2020 年预算数 1.2 万元持平。主要用于公务员医疗补助。

13、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出预算数为 0.20 万元，与 2020 年预算数 0.20 万元持平。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

14、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算数为 37.84 万元，比 2020 年预算数 37.65 万元增加 0.19 万元，增长 0.5%，变动的主要原因是基数调标。

### 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

区残联 2021 年一般公共预算基本支出 488 万元，其中：

人员经费 404.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、在职人员目标奖、应休未休补贴；

公用经费 60.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 23.25 万元，主要包括：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### (一) 因公出国(境)经费

2021 年预算和 2020 年预算均未安排。

##### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 0.4 万元，比 2020 年预算数 1 万元减少 0.6 万元，下降 60%，主要原因是压减经费开支。

##### (三) 公务用车购置及运行维护费

成华区残联核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆（含 1 辆不占编新能源车）。2021 年预算安排公务用车购置及运行维护费 4 万元，与 2020 年预算 4 万元持平。

2021 年未安排公务用车购置经费。

2021 年安排公务用车运行维护费 4 万元。用于 2 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

## 五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

区残联 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

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：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；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。区残联2021年收支总预算2981.28万元，比2020年预算数2917.40万元增加63.88万元，增长2.19%，变动的主要原因残疾儿童康复补助标准提高，补助人数增加；城乡重度残疾人参加城镇职工基本养老保险补贴人数增加，补贴标准增加；新增残疾人辅具适配中心改造专项项目。

## 七、2021 年收入预算情况说明

区残联 2021 年收入预算 2981.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2932.28 万元，占 98.36%；上年结转 49 万元，占 1.64%。

## 八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 2981.28 万元，其中：基本支出预算 488 万元，占 16.37%；部门项目支出预算 2493.28 万元，占 83.63%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

区残联 2021 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 200 万元。

### （二）政府采购情况

2021 年区残联政府采购预算总额 272.4 万元，其中：政府采购货物预算 106.4 万元、政府采购服务预算 51 万元，其他建筑施工采购预算 115 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2021 年，区残联共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2021 年区残联实行绩效目标管理的项目 18 个，涉及一般公共预算 2293.28 万元。

### （五）重点支出和重大投资项目绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，区残联在年初预算编制阶段，对 2021 年残疾人辅具适配中心改造项目经费这个重点支出项目编制了绩效目标，涉及财政资金 115 万元，绩效目标申报表随同部门预算一并公开。

## 第三部分 名词解释

## 区残联 2021 年部门预算名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

(四) 卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

(五) 住房保障支出：指政府反映用于住房方面的支出。

(六) 社会保障和就业（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。

(七) 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(八) 社会保障和就业（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。

(九) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十) 社会保障和就业（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。

(十一) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就

业和扶贫（项）：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。

（十二）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于体育方面的支出。

（十三）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，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人员的医疗经费。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十八）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（二十二）机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

## 第四部分 2021 年部门预算表

成华区残疾人联合会

# 2021年部门预算

报送日期： 2021 年 02 月 24 日

# 部门预算收支总表

单位名称：成华区残疾人联合会

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 2021年预算数 | 项 目             | 2021年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 2,932.28 | 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、专户资金         |          | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育支出          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出        |          |
| 七、其他收入         |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 2,930.89 |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 12.55    |
|                |          | 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       | 37.84    |
|                |          | 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    | 2,932.28 | 本 年 支 出 合 计     | 2,981.28 |
| 八、用事业基金弥补收支差额  |          | 三十一、事业单位结余分配    |          |
| 九、上年结转         | 49.00    | 其中：转入事业基金       |          |
|                |          | 三十二、结转下年        |          |
|                |          |                 |          |
| 收 入 总 计        | 2,981.28 | 支 出 总 计         | 2,981.28 |



## 部门支出总表

单位名称：成华区残疾人联合会

单位：万元

| 项 目  |    |    |          | 合计               | 基本支出     | 项目支出   | 专项资金     | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|----------|------------------|----------|--------|----------|--------|----------|-----------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称（科目） |                  |          |        |          |        |          |           |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          |        |          |        |          |           |
|      |    |    | 505      | 合计               | 2,981.28 | 488.00 | 2,493.28 |        |          |           |
|      |    |    | 505      | 成华区残疾人联合会        | 2,981.28 | 488.00 | 2,493.28 |        |          |           |
|      |    |    |          | 成都市成华区残疾人联合会     | 2,981.28 | 488.00 | 2,493.28 |        |          |           |
| 208  | 05 | 05 | 505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.66    | 21.66  |          |        |          |           |
| 208  | 05 | 06 | 505      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.84    | 10.84  |          |        |          |           |
| 208  | 11 | 01 | 505      | 行政运行             | 404.55   | 404.55 |          |        |          |           |
| 208  | 11 | 02 | 505      | 一般行政管理事务         | 200.00   |        | 200.00   |        |          |           |
| 208  | 11 | 04 | 505      | 残疾人康复            | 810.00   |        | 810.00   |        |          |           |
| 208  | 11 | 05 | 505      | 残疾人就业和扶贫         | 279.78   |        | 279.78   |        |          |           |
| 208  | 11 | 06 | 505      | 残疾人体育            | 100.00   |        | 100.00   |        |          |           |
| 208  | 11 | 99 | 505      | 其他残疾人事业支出        | 1,103.50 |        | 1,103.50 |        |          |           |
| 208  | 99 | 99 | 505      | 其他社会保障和就业支出      | 0.56     | 0.56   |          |        |          |           |
| 210  | 11 | 01 | 505      | 行政单位医疗           | 6.61     | 6.61   |          |        |          |           |
| 210  | 11 | 02 | 505      | 事业单位医疗           | 4.54     | 4.54   |          |        |          |           |
| 210  | 11 | 03 | 505      | 公务员医疗补助          | 1.20     | 1.20   |          |        |          |           |
| 210  | 11 | 99 | 505      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.20     | 0.20   |          |        |          |           |
| 221  | 02 | 01 | 505      | 住房公积金            | 37.84    | 37.84  |          |        |          |           |

### 财政拨款收支预算总表

单位名称：成华区残疾人联合会

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出         |          |          |         |          |            |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|------------|
| 项 目          | 2021年预算数 | 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 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入       | 2,932.28 | 一、本年支出      | 2,981.28 | 2,932.28 |         |          | 49.00      |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,932.28 | 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       | 49.00    | 公共安全支出      |          |          |         |          |            |
| 一般公共预算拨款收入   | 49.00    | 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 |          |          |         |          |            |
| 上年财政拨款资金结转   |          | 社会保障和就业支出   | 2,930.89 | 2,881.89 |         |          | 49.00      |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |            |
|              |          | 卫生健康支出      | 12.55    | 12.55    |         |          |            |
|              |          | 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      | 37.84    | 37.84    |         |          |            |
|              |          | 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 |          |          |         |          |            |
|              |          | 预备费         |          |          |         |          |            |
|              |          | 其他支出        |          |          |         |          |            |
|              |          | 转移性支出       |          |          |         |          |            |
|              |          | 债务还本支出      |          |          |         |          |            |
|              |          | 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 |          |          |         |          |            |
|              |          |             |          |          |         |          |            |
|              |          | 二、结转下年      |          |          |         |          |            |
|              |          |             |          |          |         |          |            |
| 收 入 总 计      | 2,981.28 | 支 出 总 计     | 2,981.28 | 2,932.28 |         |          | 49.00      |



## 一般公共预算支出经济分类表

单位名称：成华区残疾人联合会

单位：万元

| 政府经济分类 |    |            | 部门经济分类 |    |                | 总计       |
|--------|----|------------|--------|----|----------------|----------|
| 科目编码   |    | 科目名称       | 科目编码   |    | 科目名称           |          |
| 类      | 款  |            | 类      | 款  |                |          |
|        |    | 合计         |        |    |                | 2,932.28 |
| 501    |    | 机关工资福利支出   |        |    |                | 379.36   |
| 501    | 01 | 工资奖金津补贴    | 301    | 01 | 基本工资           | 68.96    |
| 501    | 01 | 工资奖金津补贴    | 301    | 02 | 津贴补贴           | 35.61    |
| 501    | 01 | 工资奖金津补贴    | 301    | 03 | 奖金             | 5.75     |
| 501    | 02 | 社会保障缴费     | 301    | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.66    |
| 501    | 02 | 社会保障缴费     | 301    | 09 | 职业年金缴费         | 10.84    |
| 501    | 02 | 社会保障缴费     | 301    | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.15    |
| 501    | 02 | 社会保障缴费     | 301    | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 0.90     |
| 501    | 02 | 社会保障缴费     | 301    | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.56     |
| 501    | 03 | 住房公积金      | 301    | 13 | 住房公积金          | 37.84    |
| 501    | 99 | 其他工资福利支出   | 301    | 14 | 医疗费            | 0.15     |
| 501    | 99 | 其他工资福利支出   | 301    | 99 | 其他工资福利支出       | 185.94   |
| 502    |    | 机关商品和服务支出  |        |    |                | 1,109.25 |
| 502    | 01 | 办公经费       | 302    | 01 | 办公费            | 10.00    |
| 502    | 01 | 办公经费       | 302    | 07 | 邮电费            | 7.66     |
| 502    | 01 | 办公经费       | 302    | 09 | 物业管理费          | 22.00    |
| 502    | 01 | 办公经费       | 302    | 11 | 差旅费            | 1.50     |
| 502    | 01 | 办公经费       | 302    | 28 | 工会经费           | 6.13     |
| 502    | 01 | 办公经费       | 302    | 29 | 福利费            | 2.07     |
| 502    | 01 | 办公经费       | 302    | 39 | 其他交通费用         | 9.05     |
| 502    | 03 | 培训费        | 302    | 16 | 培训费            | 57.12    |
| 502    | 05 | 委托业务费      | 302    | 26 | 劳务费            | 330.40   |
| 502    | 06 | 公务接待费      | 302    | 17 | 公务接待费          | 0.40     |
| 502    | 08 | 公务用车运行维护费  | 302    | 31 | 公务用车运行维护费      | 4.00     |
| 502    | 09 | 维修(护)费     | 302    | 13 | 维修(护)费         | 12.00    |
| 502    | 99 | 其他商品和服务支出  | 302    | 99 | 其他商品和服务支出      | 646.92   |
| 505    |    | 对事业单位经常性补助 |        |    |                | 25.14    |
| 505    | 01 | 工资福利支出     | 301    | 07 | 绩效工资           | 25.14    |
| 509    |    | 对个人和家庭的补助  |        |    |                | 1,418.53 |
| 509    | 01 | 社会福利和救助    | 303    | 07 | 医疗费补助          | 0.35     |
| 509    | 01 | 社会福利和救助    | 303    | 09 | 奖励金            | 0.02     |
| 509    | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 303    | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 1,418.16 |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：成华区残疾人联合会

单位：万元

| 经济分类科目 |    |        |                | 基本支出   |        |       |           |
|--------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|-----------|
| 科目编码   |    | 单位代码   | 科目名称           | 合计     | 人员经费   | 公用经费  | 对个人家庭补助支出 |
| 类      | 款  |        |                |        |        |       |           |
|        |    |        | 合计             | 488.00 | 404.50 | 60.25 | 23.25     |
|        |    | 505    | 成华区残疾人联合会      | 488.00 | 404.50 | 60.25 | 23.25     |
|        |    | 505501 | 成都市成华区残疾人联合会   | 488.00 | 404.50 | 60.25 | 23.25     |
| 301    | 01 | 505501 | 基本工资           | 68.96  | 68.96  |       |           |
| 302    | 01 | 505501 | 办公费            | 10.00  |        | 10.00 |           |
| 301    | 02 | 505501 | 津贴补贴           | 35.61  | 35.61  |       |           |
| 301    | 03 | 505501 | 奖金             | 5.75   | 5.75   |       |           |
| 302    | 07 | 505501 | 邮电费            | 2.50   |        | 2.50  |           |
| 303    | 07 | 505501 | 医疗费补助          | 0.35   |        |       | 0.35      |
| 301    | 07 | 505501 | 绩效工资           | 25.14  | 25.14  |       |           |
| 301    | 08 | 505501 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.66  | 21.66  |       |           |
| 303    | 09 | 505501 | 奖励金            | 0.02   |        |       | 0.02      |
| 301    | 09 | 505501 | 职业年金缴费         | 10.84  | 10.84  |       |           |
| 301    | 10 | 505501 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.15  | 11.15  |       |           |
| 301    | 11 | 505501 | 公务员医疗补助缴费      | 0.90   | 0.90   |       |           |
| 302    | 11 | 505501 | 差旅费            | 1.50   |        | 1.50  |           |
| 301    | 12 | 505501 | 其他社会保障缴费       | 0.56   | 0.56   |       |           |
| 302    | 13 | 505501 | 维修(护)费         | 4.00   |        | 4.00  |           |
| 301    | 13 | 505501 | 住房公积金          | 37.84  | 37.84  |       |           |
| 301    | 14 | 505501 | 医疗费            | 0.15   | 0.15   |       |           |
| 302    | 17 | 505501 | 公务接待费          | 0.40   |        | 0.40  |           |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：成华区残疾人联合会

单位：万元

| 经济分类科目 |    |        |               | 基本支出   |        |       |           |
|--------|----|--------|---------------|--------|--------|-------|-----------|
| 科目编码   |    | 单位代码   | 科目名称          | 合计     | 人员经费   | 公用经费  | 对个人家庭补助支出 |
| 类      | 款  |        |               |        |        |       |           |
| 302    | 28 | 505501 | 工会经费          | 6.13   |        | 6.13  |           |
| 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        | 9.05   |        | 9.05  |           |
| 303    | 99 | 505501 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 22.88  |        |       | 22.88     |
| 301    | 99 | 505501 | 其他工资福利支出      | 185.94 | 185.94 |       |           |
| 302    | 99 | 505501 | 其他商品和服务支出     | 20.60  |        | 20.60 |           |

### 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：成华区残疾人联合会

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称         | 上年预算数 |           |            |         |         | 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      | 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 |            |      |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合计           | 5.00  |           | 4.00       |         | 4.00    | 1.00       | 4.40 |           | 4.00       |         | 4.00    | 0.40  |
|        | 成华区残疾人联合会    | 5.00  |           | 4.00       |         | 4.00    | 1.00       | 4.40 |           | 4.00       |         | 4.00    | 0.40  |
| 505501 | 成都市成华区残疾人联合会 | 5.00  |           | 4.00       |         | 4.00    | 1.00       | 4.40 |           | 4.00       |         | 4.00    | 0.40  |









## 第五部分 2021 年项目绩效目标申报表

## 成都市成华区项目绩效目标表

|             |  |               |                |
|-------------|--|---------------|----------------|
| 填报单位：（盖章）   |  | （2021年度）      |                |
| 项目名称        | 办理第三代智能残疾人证  |               |                |
| 项目实施单位名称    | 成华区残疾人联合会  |               |                |
| 项目资金<br>（元） | 年度资金总额：  | 30000         |                |
|             | （一）财政拨款：   | 30000         |                |
|             | （二）其他  | 0             |                |
| 项目简介        | 用于第三代智能残疾人证支出，预计需3万元。根据《成都市关于换发第三代智能残疾人证 拓展乘坐市内公共交通功能的工作方案》的通知(成残工委(2019)4号)，测算情况。 |               |                |
| 一级指标        | 二级指标   | 三级指标          | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 投入管理        | 投入管理   | 预算编制合理性       | 合理             |
|             |  | 预算执行率         | =100%          |
|             |  | 预算资金到位率       | =100%          |
|             | 财务管理   | 财务管理制度健全性     | 健全             |
|             |  | 财务监控有效性       | 有效             |
|             |  | 资金使用规范性       | 规范             |
|             | 项目管理   | 项目管理制度健全性     | 健全             |
|             |  | 合同管理完备性       | 完备             |
|             |  | 项目质量可控性       | 可控             |
| 产出指标        | 产出数量   | 智能残疾人证办理人数    | =1500人         |
|             | 产出质量   | 残疾人证发放人员资格达标率 | =100%          |
|             | 产出时效   | 残疾人证发放及时性     | =100%          |
|             | 产出成本   | 预算控制数         | =30000元        |
| 效益指标        | 社会效益   | 使用便捷度         | =100%          |
| 可持续影响指标     | 满意度指标  | 残疾人满意度        | >=80%          |
| 主管部门审核意见    | 单位公章：  |               |                |
| 单位负责人：      | 填报人：   | 填报时间：         |                |

## 成都市成华区项目绩效目标表

|             |   |                |                |
|-------------|---|----------------|----------------|
| 填报单位：（盖章）   |   | （2021年度）       |                |
| 项目名称        | 残疾人辅具适配中心改造项目经费   |                |                |
| 项目实施单位名称    | 成华区残疾人联合会   |                |                |
| 项目资金<br>（元） | 年度资金总额：   | 1150000        |                |
|             | （一）财政拨款：  | 1150000        |                |
|             | （二）其他   | 0              |                |
| 项目简介        | 将长期闲置的游泳池改造成为残疾人辅具适配中心，将为我区11个街道1万多名残疾人提供辅具适配、调试和维护等服务，进一步提升精准康复服务水平。 |                |                |
| 一级指标        | 二级指标  | 三级指标           | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 投入管理        | 投入管理  | 预算编制合理性        | 合理             |
|             |   | 预算执行率          | =100%          |
|             |   | 预算资金到位率        | =100%          |
|             | 财务管理  | 财务管理制度健全性      | 健全             |
|             |   | 财务监控有效性        | 有效             |
|             |   | 资金使用规范性        | 规范             |
|             | 项目管理  | 项目管理制度健全性      | 健全             |
|             |   | 政府采购规范性        | 规范             |
|             |   | 合同管理完备性        | 完备             |
|             |   | 项目验收规范性        | 规范             |
| 三算一致性       |   | 一致             |                |
| 产出指标        | 产出数量  | 建设改造项目数（个）     | =1个            |
|             | 产出质量  | 考核质量达标率（%）     | =100%          |
|             | 产出时效  | 项目完成及时率（%）     | =100%          |
|             | 产出成本  | 项目成本控制数（万）     | ≤115万          |
| 效益指标        | 社会效益  | 精准康复服务受益人员数（人） | >10000人        |
| 可持续影响指标     | 满意度指标   | 精准康复受益人员满意度（%） | >90%           |
| 主管部门审核意见    | 单位公章：   |                |                |
| 单位负责人：      | 填报人：  | 填报时间：          |                |

## 成都市成华区项目绩效目标表

|             |                     |               |              |
|-------------|---------------------|---------------|--------------|
| 填报单位：（盖章）   |                     | （2021年度）      |              |
| 项目名称        | 残疾人就业服务、职业培训经费      |               |              |
| 项目实施单位名称    | 成华区残疾人联合会           |               |              |
| 项目资金<br>（元） | 年度资金总额：             | 450000        |              |
|             | （一）财政拨款：            | 450000        |              |
|             | （二）其他               | 0             |              |
| 项目简介        | 用于残疾人就业服务、职业培训费用支出。 |               |              |
| 一级指标        | 二级指标                | 三级指标          | 指标值（包含数字及文字） |
| 投入管理        | 投入管理                | 预算编制合理性       | 合理           |
|             |                     | 预算执行率         | =100%        |
|             |                     | 预算资金到位率       | =100%        |
|             | 财务管理                | 财务管理制度健全性     | 健全           |
|             |                     | 财务监控有效性       | 有效           |
|             |                     | 资金使用规范性       | 规范           |
|             | 项目管理                | 项目管理制度健全性     | 健全           |
|             |                     | 政府采购规范性       | 规范           |
|             |                     | 合同管理完备性       | 完备           |
| 项目质量可控性     |                     | 可控            |              |
| 产出指标        | 产出数量                | 提供就业服务、培训人数   | ≤340人        |
|             | 产出质量                | 就业创业服务培训人数（人） | ≤340         |
|             | 产出时效                | 就业服务、培训及时性    | 及时           |
|             | 产出成本                | 预算控制数         | ≤450000元     |
| 效益指标        | 社会效益                | 服务培训人数（人）     | ≤340人        |
| 可持续影响指标     | 满意度指标               | 残疾人满意度        | ≥80%         |
| 主管部门审核意见    | 单位公章：               |               |              |
| 单位负责人：      | 填报人：                | 填报时间：         |              |

## 成都市成华区项目绩效目标表

|              |                            |               |                |
|--------------|----------------------------|---------------|----------------|
| 填报单位：（盖章）    |                            | （2021年度）      |                |
| 项目名称         | 残疾人居家灵活就业创业直补项目（据实结算）      |               |                |
| 项目实施单位名称     | 成华区残疾人联合会                  |               |                |
| 项目资金<br>（元）  | 年度资金总额：                    | 120000        |                |
|              | （一）财政拨款：                   | 120000        |                |
|              | （二）其他                      | 0             |                |
| 项目简介         | 用于残疾人居家灵活就业（创业）支出，计划经费12万元 |               |                |
| 一级指标         | 二级指标                       | 三级指标          | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 投入管理         | 投入管理                       | 预算编制合理性       | 合理             |
|              |                            | 预算执行率         | =100%          |
|              |                            | 预算资金到位率       | =100%          |
|              | 财务管理                       | 财务管理制度健全性     | 健全             |
|              |                            | 财务监控有效性       | 有效             |
|              |                            | 资金使用规范性       | 规范             |
|              | 项目管理                       | 项目管理制度健全性     | 健全             |
|              |                            | 合同管理完备性       | 完备             |
|              |                            | 项目质量可控性       | 可控             |
| 产出指标         | 产出数量                       | 残疾人灵活就业创业补贴人数 | ≤45人           |
|              | 产出质量                       | 资助资格符合率       | =100%          |
|              | 产出时效                       | 补贴发放及时性       | 及时             |
|              | 产出成本                       | 预算控制数         | ≤120000元       |
| 效益指标         | 社会效益                       | 残疾人灵活就业创业成功率  | 提升             |
| 可持续影响指标      | 满意度指标                      | 残疾人满意度（%）     | ≥80%           |
|              |                            |               |                |
| 主管部门审核<br>意见 |                            |               |                |
| 单位负责人：       |                            | 填报人：          | 填报时间：          |

## 成都市成华区项目绩效目标表

|              |   |                |                |
|--------------|---|----------------|----------------|
| 填报单位：（盖章）    |   | （2021年度）       |                |
| 项目名称         | 残疾人康复经费（据实结算）   |                |                |
| 项目实施单位名称     | 成华区残疾人联合会   |                |                |
| 项目资金<br>（元）  | 年度资金总额：   | 8100000        |                |
|              | （一）财政拨款：  | 8100000        |                |
|              | （二）其他   | 0              |                |
| 项目简介         | 开展免费实施白内障复明手术、假肢安装、残疾儿童康复救助、精神病阳光救助、辅助器具适配等残疾人康复工作，其中，精神病服药补贴人数增加，脑瘫儿童康复救助力度提高等 |                |                |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标           | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 投入管理         | 投入管理  | 预算编制合理性        | 合理             |
|              |   | 预算执行率          | =100%          |
|              |   | 预算资金到位率        | =100%          |
|              | 财务管理  | 财务管理制度健全性      | 健全             |
|              |   | 财务监控有效性        | 有效             |
|              |   | 资金使用规范性        | 规范             |
|              | 项目管理  | 项目管理制度健全性      | 健全             |
|              |   | 政府采购规范性        | 规范             |
|              |   | 合同管理完备性        | 完备             |
|              |   | 项目质量可控性        | 可控             |
| 产出指标         | 产出数量  | 精准康复服务受益人员数（人） | >2000人         |
|              | 产出质量  | 精准康复落实率        | >90%           |
|              | 产出时效  | 精准康复服务提供及时性    | 1-12月          |
|              | 产出成本  | 项目预算控制数（万）     | ≤810           |
| 效益指标         | 社会效益  | 精准康复服务有效率（%）   | ≥80%           |
| 可持续影响指标      | 满意度指标   | 精准康复受益人员满意度（%） | >80%           |
|              |   |                |                |
| 主管部门审核<br>意见 |   |                |                |
| 单位负责人：       |   | 填报人：           | 填报时间：          |

## 成都市成华区项目绩效目标表

|             |  |            |                |
|-------------|--|------------|----------------|
| 填报单位：（盖章）   |  | （2021年度）   |                |
| 项目名称        | 残疾人文化体育活动经费  |            |                |
| 项目实施单位名称    | 成华区残疾人联合会  |            |                |
| 项目资金<br>（元） | 年度资金总额：  | 1000000    |                |
|             | （一）财政拨款：   | 1000000    |                |
|             | （二）其他  | 0          |                |
| 项目简介        | 组队参加成都市第九届残疾人运动会暨第五届特奥会训练补贴及奖金，开展残疾人群众性文体活动，结合各类节日，开展残疾人事业宣传活动 |            |                |
| 一级指标        | 二级指标   | 三级指标       | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 投入管理        | 投入管理   | 预算编制合理性    | 合理             |
|             |  | 预算执行率      | =100%          |
|             |  | 预算资金到位率    | =100%          |
|             | 财务管理   | 财务管理制度健全性  | 健全             |
|             |  | 财务监控有效性    | 有效             |
|             |  | 资金使用规范性    | 规范             |
|             | 项目管理   | 项目管理制度健全性  | 健全             |
|             |  | 政府采购规范性    | 规范             |
|             |  | 合同管理完备性    | 完备             |
|             |  | 项目质量可控性    | 可控             |
| 产出指标        | 产出数量   | 开展活动场次（次）  | ≥60次           |
|             | 产出质量   | 活动参与人数（人）  | ≥1500人（次）      |
|             | 产出时效   | 活动开展及时性    | =1-12月         |
|             | 产出成本   | 项目预算控制数（万） | ≤100万          |
| 效益指标        | 社会效益   | 活动成果       | 残疾人文体生活提高      |
| 可持续影响指标     | 满意度指标  | 群众满意度（%）   | ≥80%           |
| 主管部门审核意见    |  |            |                |
| 单位负责人：      |  | 填报人：       | 填报时间：          |

## 成都市成华区项目绩效目标表

|             |  |              |                |
|-------------|--|--------------|----------------|
| 填报单位：（盖章）   |  | （2021年度）     |                |
| 项目名称        | 残疾人无障碍环境建设经费   |              |                |
| 项目实施单位名称    | 成华区残疾人联合会  |              |                |
| 项目资金<br>（元） | 年度资金总额：  | 220000       |                |
|             | （一）财政拨款：   | 220000       |                |
|             | （二）其他  | 0            |                |
| 项目简介        | 用于无障碍改造支出，预计需22万元。根据成都市残疾人联合会[关于实施贫困残疾人“家庭无障碍”改造项目的通知]（成残联[2019]24号），测算情况。 |              |                |
| 一级指标        | 二级指标   | 三级指标         | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 投入管理        | 投入管理   | 预算编制合理性      | 合理             |
|             |  | 预算执行率        | =100%          |
|             |  | 预算资金到位率      | =100%          |
|             | 财务管理   | 财务管理制度健全性    | 健全             |
|             |  | 财务监控有效性      | 有效             |
|             |  | 资金使用规范性      | 规范             |
|             | 项目管理   | 项目管理制度健全性    | 健全             |
|             |  | 政府采购规范性      | 规范             |
|             |  | 合同管理完备性      | 完备             |
|             |  | 项目质量可控性      | 可控             |
| 产出指标        | 产出数量   | 残疾人无障碍改造个数   | ≤147个          |
|             | 产出质量   | 家庭无障碍改造验收合格率 | =100%          |
|             | 产出时效   | 家庭无障碍改造及时性   | =100%          |
|             | 产出成本   | 无障碍设施改造成本    | ≤220000元       |
| 效益指标        | 社会效益   | 使用便捷度        | =100%          |
| 可持续影响指标     | 满意度指标  | 残疾人家庭满意度     | >=90%          |
|             |  |              |                |
| 主管部门审核意见    |  |              |                |
| 单位负责人：      |  | 填报人：         | 填报时间：          |

## 成都市成华区项目绩效目标表

|             |  |            |                |
|-------------|--|------------|----------------|
| 填报单位：（盖章）   |  | （2021年度）   |                |
| 项目名称        | 残疾人养老保险补贴（据实结算）                                |            |                |
| 项目实施单位名称    | 成华区残疾人联合会                                      |            |                |
| 项目资金<br>（元） | 年度资金总额：  | 2670000    |                |
|             | （一）财政拨款：                                       | 2670000    |                |
|             | （二）其他  | 0          |                |
| 项目简介        | 用于60岁以上残疾人参加城乡居民养老保险补贴支出、和重度残疾人参加城镇职工基本养老保险支出。 |            |                |
| 一级指标        | 二级指标   | 三级指标       | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 投入管理        | 投入管理   | 预算编制合理性    | 合理             |
|             |  | 预算执行率      | =100%          |
|             |  | 预算资金到位率    | =100%          |
|             | 财务管理   | 财务管理制度健全性  | 健全             |
|             |  | 财务监控有效性    | 有效             |
|             |  | 资金使用规范性    | 规范             |
|             | 项目管理   | 项目管理制度健全性  | 健全             |
|             |  | 政府采购规范性    | 规范             |
|             |  | 合同管理完备性    | 完备             |
|             |  | 项目质量可控性    | 可控             |
| 产出指标        | 产出数量   | 养老保险资助人数   | ≤505人          |
|             | 产出质量   | 资助资格符合率（%） | =100%          |
|             | 产出时效   | 资助资金发放及时性  | 及时             |
|             | 产出成本   | 预算控制数      | ≤2670000       |
| 效益指标        | 社会效益   | 残疾人养老保障覆盖率 | 提升             |
| 可持续影响指标     | 满意度指标  | 残疾人满意度     | ≥80%           |
| 主管部门审核意见    |  |            |                |
| 单位负责人：      |  | 填报人：       | 填报时间：          |

## 成都市成华区项目绩效目标表

|             |                             |            |                |
|-------------|-----------------------------|------------|----------------|
| 填报单位：（盖章）   |                             | （2021年度）   |                |
| 项目名称        | 残疾人意外人身伤亡保险经费(据实结算)         |            |                |
| 项目实施单位名称    | 成华区残疾人联合会                   |            |                |
| 项目资金<br>(元) | 年度资金总额:                     | 510000     |                |
|             | (一) 财政拨款:                   | 510000     |                |
|             | (二) 其他                      | 0          |                |
| 项目简介        | 用于残疾人购买团体人身意外伤害保险及附加保险费用支出。 |            |                |
| 一级指标        | 二级指标                        | 三级指标       | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 投入管理        | 投入管理                        | 预算编制合理性    | 合理             |
|             |                             | 预算执行率      | =100%          |
|             |                             | 预算资金到位率    | =100%          |
|             | 财务管理                        | 财务管理制度健全性  | 健全             |
|             |                             | 财务监控有效性    | 有效             |
|             |                             | 资金使用规范性    | 规范             |
|             | 项目管理                        | 项目管理制度健全性  | 健全             |
|             |                             | 政府采购规范性    | 规范             |
|             |                             | 合同管理完备性    | 完备             |
|             |                             | 项目质量可控性    | 可控             |
| 产出指标        | 产出数量                        | 保险资助人数     | ≤11334人        |
|             | 产出质量                        | 资助资格符合率（%） | =100%          |
|             | 产出时效                        | 资助资金发放及时性  | 及时             |
|             | 产出成本                        | 项目预算控制数    | ≤510000元       |
| 效益指标        | 社会效益                        | 促进社会和谐稳定性  | 提升             |
| 可持续影响指标     | 满意度指标                       | 残疾人满意度     | ≥90%           |
|             |                             |            |                |
| 主管部门审核意见    |                             |            |                |
| 单位负责人:      |                             | 填报人:       | 填报时间:          |

## 成都市成华区项目绩效目标表

|              |                                 |           |                |
|--------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| 填报单位：（盖章）    |                                 | （2021年度）  |                |
| 项目名称         | 残疾人自强助学金（据实结算）                  |           |                |
| 项目实施单位名称     | 成华区残疾人联合会                       |           |                |
| 项目资金<br>（元）  | 年度资金总额：                         | 600000    |                |
|              | （一）财政拨款：                        | 600000    |                |
|              | （二）其他                           | 0         |                |
| 项目简介         | 用于从幼儿园至博士的残疾学生和贫困残疾家庭学生自强助学金支出。 |           |                |
| 一级指标         | 二级指标                            | 三级指标      | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 投入管理         | 投入管理                            | 预算编制合理性   | 合理             |
|              |                                 | 预算执行率     | =100%          |
|              |                                 | 预算资金到位率   | =100%          |
|              | 财务管理                            | 财务管理制度健全性 | 健全             |
|              |                                 | 财务监控有效性   | 有效             |
|              |                                 | 资金使用规范性   | 规范             |
|              | 项目管理                            | 项目管理制度健全性 | 健全             |
|              |                                 | 政府采购规范性   | 规范             |
|              |                                 | 合同管理完备性   | 完备             |
|              |                                 | 项目质量可控性   | 可控             |
| 产出指标         | 产出数量                            | 补助学生人数（人） | ≤520人          |
|              | 产出质量                            | 资助标准符合率   | =100%          |
|              | 产出时效                            | 发放及时性     | =100%          |
|              | 产出成本                            | 预算控制数     | ≤600000元       |
| 效益指标         | 社会效益                            | 受教育程度提高率  | 提升             |
| 可持续影响指标      | 满意度指标                           | 满意度       | ≥80%           |
|              |                                 |           |                |
| 主管部门审核<br>意见 |                                 |           |                |
| 单位负责人：       |                                 | 填报人：      | 填报时间：          |

## 成都市成华区项目绩效目标表

|             |   |            |                |
|-------------|---|------------|----------------|
| 填报单位：（盖章）   |   | （2021年度）   |                |
| 项目名称        | 量体裁衣式个性化服务工作经费  |            |                |
| 项目实施单位名称    | 成华区残疾人联合会   |            |                |
| 项目资金<br>（元） | 年度资金总额：   | 100000     |                |
|             | （一）财政拨款：  | 100000     |                |
|             | （二）其他   | 0          |                |
| 项目简介        | (1)成华区“量体裁衣”式残疾人服务入户调查流量补贴：94人×360元/人=3.384万元（2）量服培训费用：6.616万元此经费给有需求的残疾人工作者提供个性化服务，让其充分享受国家政策。 |            |                |
| 一级指标        | 二级指标  | 三级指标       | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 投入管理        | 投入管理  | 预算编制合理性    | 合理             |
|             |   | 预算执行率      | =100%          |
|             |   | 预算资金到位率    | =100%          |
|             | 财务管理  | 财务管理制度健全性  | 健全             |
|             |   | 财务监控有效性    | 有效             |
|             |   | 资金使用规范性    | 规范             |
|             | 项目管理  | 项目管理制度健全性  | 健全             |
|             |   | 信息公开实现率    | =100%          |
|             |   | 三算一致性      | 一致             |
|             |   | 系统运维规范性    | 规范             |
| 产出指标        | 产出数量  | 入户调研流量补贴率  | =100%          |
|             | 产出质量  | 合格率        | =100%          |
|             | 产出时效  | 资金拨付及时性（%） | =100%          |
|             | 产出成本  | 预算控制数      | ≤100000元       |
| 效益指标        | 社会效益  | 成果转化批示率    | =100%          |
| 可持续影响指标     | 长效管理机制  | 管理制度健全性    | 健全             |
|             |   |            |                |
| 主管部门审核意见    |   |            |                |
| 单位负责人：      |   | 填报人：       | 填报时间：          |

## 成都市成华区项目绩效目标表

|             |   |           |                |
|-------------|---|-----------|----------------|
| 填报单位：（盖章）   |   | （2021年度）  |                |
| 项目名称        | 培育社会组织创新示范基地经费  |           |                |
| 项目实施单位名称    | 成华区残疾人联合会   |           |                |
| 项目资金<br>（元） | 年度资金总额：   | 30000     |                |
|             | （一）财政拨款：  | 30000     |                |
|             | （二）其他   | 0         |                |
| 项目简介        | “成华区助残社会组织创新示范基地是成华区残疾人联合会为整合资源，创新社会管理而建立的助残类专业性公益组织支持平台。基地以“服务公益团队，推动跨界协作，提升专业服务，共圆生命梦想”为宗旨。”对购买服务项目进行评估，参与创投大赛。 |           |                |
| 一级指标        | 二级指标  | 三级指标      | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 投入管理        | 投入管理  | 预算编制合理性   | 合理             |
|             |   | 预算执行率     | =100%          |
|             |   | 预算资金到位率   | =100%          |
|             | 财务管理  | 财务管理制度健全性 | 健全             |
|             |   | 财务监控有效性   | 有效             |
|             |   | 资金使用规范性   | 规范             |
|             | 项目管理  | 项目管理制度健全性 | 健全             |
|             |   | 政府采购规范性   | 规范             |
|             |   | 合同管理完备性   | 完备             |
|             |   | 项目质量可控性   | 可控             |
| 产出指标        | 产出数量  | 项目开展次数    | >=3次           |
|             | 产出质量  | 项目开展合格率   | =100%          |
|             | 产出时效  | 项目开展及时性   | =100%          |
|             | 产出成本  | 预算控制数     | <=30000元       |
| 效益指标        | 社会效益  | 项目落实率     | =100%          |
| 可持续影响指标     | 长效管理机制  | 积极性提升率    | =100%          |
| 主管部门审核意见    |   |           |                |
| 单位负责人：      |   | 填报人：      | 填报时间：          |

## 成都市成华区项目绩效目标表

|             |   |            |                |
|-------------|---|------------|----------------|
| 填报单位：（盖章）   |   | （2021年度）   |                |
| 项目名称        | 贫困残疾人特殊困难临时救助经费（据实结算）   |            |                |
| 项目实施单位名称    | 成华区残疾人联合会   |            |                |
| 项目资金<br>（元） | 年度资金总额：   | 350000     |                |
|             | （一）财政拨款：  | 350000     |                |
|             | （二）其他   | 0          |                |
| 项目简介        | 根据《关于印发<成华区贫困残疾人特殊困难临时救助办法>的通知》（成华残联[2018]1号）和上年度实际救助情况测算人数和金额发放贫困残疾人特殊困难临时救助经费 |            |                |
| 一级指标        | 二级指标  | 三级指标       | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 投入管理        | 投入管理  | 预算编制合理性    | 合理             |
|             |   | 预算执行率      | =100%          |
|             |   | 预算资金到位率    | =100%          |
|             | 财务管理  | 财务管理制度健全性  | 健全             |
|             |   | 财务监控有效性    | 有效             |
|             |   | 资金使用规范性    | 规范             |
|             | 项目管理  | 项目管理制度健全性  | 健全             |
|             |   | 政府采购规范性    | 规范             |
|             |   | 合同管理完备性    | 完备             |
|             |   | 项目质量可控性    | 可控             |
| 产出指标        | 产出数量  | 临时救助数      | >=100人         |
|             | 产出质量  | 救助金发放标准符合率 | <=10000元       |
|             | 产出时效  | 发放及时性      | =100%          |
|             | 产出成本  | 预算控制数      | <=1360000元     |
| 效益指标        | 社会效益  | 社会稳定性      | 稳定性            |
| 可持续影响指标     | 满意度指标   | 残疾人满意度     | =100%          |
| 主管部门审核意见    |   |            |                |
| 单位负责人：      |   | 填报人：       | 填报时间：          |

## 成都市成华区项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

（2021年度）

|             |  |           |                |
|-------------|--|-----------|----------------|
| 项目名称        |  | 贫困残疾人慰问经费 |                |
| 项目实施单位名称    |  | 成华区残疾人联合会 |                |
| 项目资金<br>(元) |  | 年度资金总额:   | 1360000        |
|             |  | (一) 财政拨款: | 1360000        |
|             |  | (二) 其他    | 0              |
| 项目简介        | 用于慰问支出, 预计需 136万。根据《中共成都市委关于坚持高标准推进城乡扶贫开发的实施意见》的实施意见(成华委发〔2015〕14号)测算情况。 |           |                |
| 一级指标        | 二级指标   | 三级指标      | 指标值(包含数字及文字描述) |
| 投入管理        | 投入管理   | 预算编制合理性   | 合理             |
|             |  | 预算执行率     | =100%          |
|             |  | 预算资金到位率   | =100%          |
|             | 财务管理   | 财务管理制度健全性 | 健全             |
|             |  | 财务监控有效性   | 有效             |
|             |  | 资金使用规范性   | 规范             |
|             | 项目管理   | 项目管理制度健全性 | 健全             |
|             |  | 政府采购规范性   | 规范             |
|             |  | 合同管理完备性   | 完备             |
|             |  | 项目质量可控性   | 可控             |
| 产出指标        | 产出数量   | 残疾人慰问人数   | =1700人         |
|             | 产出质量   | 数量落实率(%)  | =100%          |
|             | 产出时效   | 资金拨付及时性   | =100%          |
|             | 产出成本   | 预算控制数     | <=1360000元     |
| 效益指标        | 社会效益   | 社会稳定性     | 稳定性            |
| 可持续影响指标     | 满意度指标  | 残疾人满意度    | >=80%          |
| 主管部门审核意见    |  |           |                |
| 单位负责人:      |  | 填报人:      | 填报时间:          |

## 成都市成华区项目绩效目标表

|             |                                       |            |                |
|-------------|---------------------------------------|------------|----------------|
| 填报单位：（盖章）   |                                       | （2021年度）   |                |
| 项目名称        | 协会活动经费                                |            |                |
| 项目实施单位名称    | 成华区残疾人联合会                             |            |                |
| 项目资金<br>（元） | 年度资金总额：                               | 100000     |                |
|             | （一）财政拨款：                              | 100000     |                |
|             | （二）其他                                 | 0          |                |
| 项目简介        | 用于残疾人五个专门协会活动及协会主席、副主席和秘书长通讯、交通费用等补贴。 |            |                |
| 一级指标        | 二级指标                                  | 三级指标       | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 投入管理        | 投入管理                                  | 预算编制合理性    | 合理             |
|             |                                       | 预算执行率      | =100%          |
|             |                                       | 预算资金到位率    | =100%          |
|             | 财务管理                                  | 财务管理制度健全性  | 健全             |
|             |                                       | 财务监控有效性    | 有效             |
|             |                                       | 资金使用规范性    | 规范             |
|             | 项目管理                                  | 项目管理制度健全性  | 健全             |
|             |                                       | 政府采购规范性    | 规范             |
|             |                                       | 合同管理完备性    | 完备             |
|             |                                       | 项目质量可控性    | 可控             |
| 产出指标        | 产出数量                                  | 协会活动次数     | >=15次          |
|             | 产出质量                                  | 活动举办成功率（%） | =100%          |
|             | 产出时效                                  | 资金拨付及时性    | =100%          |
|             | 产出成本                                  | 项目预算控制数    | <=100000元      |
| 效益指标        | 社会效益                                  | 宣传活动知晓率    | =100%          |
| 可持续影响指标     | 满意度指标                                 | 残疾人满意度     | =100%          |
|             |                                       |            |                |
| 主管部门审核意见    |                                       |            |                |
| 单位负责人：      |                                       | 填报人：       | 填报时间：          |

## 成都市成华区项目绩效目标表

|             |                       |                       |                |
|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 填报单位：（盖章）   |                       | （2021年度）              |                |
| 项目名称        |                       | 阳光家园计划残疾人托养服务经费（据实结算） |                |
| 项目实施单位名称    |                       | 成华区残疾人联合会             |                |
| 项目资金<br>（元） |                       | 年度资金总额：               | 2000000        |
|             |                       | （一）财政拨款：              | 2000000        |
|             |                       | （二）其他                 | 0              |
| 项目简介        | 用于残疾人居家托养、机构集中托养费用支出。 |                       |                |
| 一级指标        | 二级指标                  | 三级指标                  | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 投入管理        | 投入管理                  | 预算编制合理性               | 合理             |
|             |                       | 预算执行率                 | =100%          |
|             |                       | 预算资金到位率               | =100%          |
|             | 财务管理                  | 财务管理制度健全性             | 健全             |
|             |                       | 财务监控有效性               | 有效             |
|             |                       | 资金使用规范性               | 规范             |
|             | 项目管理                  | 项目管理制度健全性             | 健全             |
|             |                       | 政府采购规范性               | 规范             |
|             |                       | 合同管理完备性               | 完备             |
|             |                       | 项目质量可控性               | 可控             |
| 产出指标        | 产出数量                  | 托养服务人数                | ≤728人          |
|             | 产出质量                  | 资助（服务）资格符合率           | =100%          |
|             | 产出时效                  | 托养服务（补贴）实施及时性         | 及时             |
|             | 产出成本                  | 预算控制数                 | ≤2000000元      |
| 效益指标        | 社会效益                  | 促进社会和谐稳定性             | 提升             |
| 可持续影响指标     | 满意度指标                 | 残疾人满意度                | ≥80%           |
| 主管部门审核意见    |                       |                       |                |
| 单位负责人：      |                       | 填报人：                  | 填报时间：          |

## 成都市成华区项目绩效目标表

|             |   |            |                |
|-------------|---|------------|----------------|
| 填报单位：（盖章）   |   | （2021年度）   |                |
| 项目名称        | 专干、专委、联络员人员经费和社保（据实结算）                    |            |                |
| 项目实施单位名称    | 成华区残疾人联合会                                 |            |                |
| 项目资金<br>（元） | 年度资金总额：                                   | 2227800    |                |
|             | （一）财政拨款：                                  | 2227800    |                |
|             | （二）其他                                     | 0          |                |
| 项目简介        | 用于残疾人专干、专委、联络员人员经费和社保支出，预计需222.78万元（据实结算） |            |                |
| 一级指标        | 二级指标                                      | 三级指标       | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 投入管理        | 投入管理                                      | 预算编制合理性    | 合理             |
|             |   | 预算执行率      | =100%          |
|             |   | 预算资金到位率    | =100%          |
|             | 财务管理                                      | 财务管理制度健全性  | 健全             |
|             |   | 财务监控有效性    | 有效             |
|             |   | 资金使用规范性    | 规范             |
|             | 项目管理                                      | 项目管理制度健全性  | 健全             |
|             |   | 政府采购规范性    | 规范             |
|             |   | 合同管理完备性    | 完备             |
|             |   | 项目质量可控性    | 可控             |
| 产出指标        | 产出数量                                      | 需求人数       | =94人           |
|             | 产出质量                                      | 合格率        | =100%          |
|             | 产出时效                                      | 资金拨付及时性（%） | =100%          |
|             | 产出成本                                      | 预算控制数      | ≤2227800元      |
| 效益指标        | 社会效益                                      | 成果转化批示率    | =100%          |
| 可持续影响指标     | 长效管理机制                                    | 管理制度健全性    | 健全             |
|             |   |            |                |
| 主管部门审核意见    |   |            |                |
| 单位负责人：      |   | 填报人：       | 填报时间：          |

## 成都市成华区项目绩效目标表

|             |                                   |                     |                |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| 填报单位：（盖章）   |                                   | （2021年度）            |                |
| 项目名称        |                                   | 资助贫困残疾人购买医疗保险（据实结算） |                |
| 项目实施单位名称    |                                   | 成华区残疾人联合会           |                |
| 项目资金<br>（元） |                                   | 年度资金总额：             | 1425000        |
|             |                                   | （一）财政拨款：            | 1425000        |
|             |                                   | （二）其他               | 0              |
| 项目简介        | 用于资助贫困残疾人购买城镇居民基本医疗保险、大病互助医疗保险支出。 |                     |                |
| 一级指标        | 二级指标                              | 三级指标                | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 投入管理        | 投入管理                              | 预算编制合理性             | 合理             |
|             |                                   | 预算执行率               | =100%          |
|             |                                   | 预算资金到位率             | =100%          |
|             | 财务管理                              | 财务管理制度健全性           | 健全             |
|             |                                   | 财务监控有效性             | 有效             |
|             |                                   | 资金使用规范性             | 规范             |
|             | 项目管理                              | 项目管理制度健全性           | 健全             |
|             |                                   | 合同管理完备性             | 完备             |
|             |                                   | 项目质量可控性             | 可控             |
| 产出指标        | 产出数量                              | 医疗保险资助人数            | ≤2020人         |
|             | 产出质量                              | 资助资格符合率（%）          | =100%          |
|             | 产出时效                              | 资助资金发放及时性           | 及时             |
|             | 产出成本                              | 预算控制数               | ≤1425000元      |
| 效益指标        | 社会效益                              | 促进社会和谐稳定性           | 提升             |
| 可持续影响指标     | 满意度指标                             | 残疾人满意度              | ≥90%           |
|             |                                   |                     |                |
| 主管部门审核意见    |                                   |                     |                |
| 单位负责人：      |                                   | 填报人：                | 填报时间：          |