

**成都市成华区残疾人联合会
2024 年部门预算**

目 录

第一部分 成都市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 成都市成华区残疾人联合会 2024 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 成都市成华区残疾人联合会概况

成都市成华区残疾人联合会

2024 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）2024 年重点工作

2024 年，成华区残疾人工作总的目标要求是：

（一）打造市级残疾人辅具适配区域中心。注重整合优势资

源，充分发挥成华作用，建立市级残疾人辅助器具运营中心，在“互联网+辅具适配”基础上，探索建立“政府主导、社会参与、市场推动”O2O智慧辅具适配运营模式，推动残疾人综合评估、辅具适配、康复训练等辅具全程跟踪服务，为残疾人提供方便、快捷、高效服务，在全市树立残疾人辅具适配服务新标杆。

（二）推进省级“为残疾人就医提供便利服务”试点工作。制定成华区“为残疾人就医提供便利服务”试点工作方案，成立工作领导小组，研究确定残疾人就医便利服务方式。根据全区残疾人分布情况、医疗机构点位以及残疾人就医需求，依托“残疾人15分钟康复服务圈”建设，充分发挥残疾人家庭医生签约服务、助残志愿服务作用，探索形成一套可推广、可复制的工作样本，提升我区残疾人就医便利性。

（三）打造残疾人中医药康复服务品牌。以残疾人社区康复需求为努力方向，充分发挥成华区医疗资源优势，建立“中医药康复+社区康复”服务新模式，打造一支“医疗机构—家庭医生—社区—家庭”的康复服务链条，构建区、街道、社区、院落“四级”残疾人社区康复服务体系，建立成华区残疾人中医药康复服务品牌。

（四）打造成华区残疾人综合服务体。按照“政府搭平台、社会化运营”原则，采取“政府+企业+社会组织”创新模式，将日间照料、康复服务、就业帮扶、文体活动、党建联动、法律援助、志愿服务等功能板块整合，在猛追湾街道打造一处残疾人综合性

服务体，为残疾人提供托养、就业、医疗、康复、护理、文娱、学习、帮扶、成果展示等服务，为残疾人更好地融入社会搭建平台，进一步增强其参与社会生活的自信心和获得感。

（五）深化残疾人“敲门行动”。以困难残疾人、独居残疾人等特殊困难残疾人为服务重点，落实特殊困难人群“红黄蓝”三色走访关爱要求，由班子成员带队，全体干部职工参与，对特殊困难残疾人个人及家庭情况进行全面了解排查，建立信息台账，定期收集汇总走访摸排情况和存在的问题困难，及时解决残疾人“急难愁盼”。

（六）建立残疾人关爱服务数据平台。全面落实“智慧蓉城·智慧成华”建设工作要求，以残疾人关心关爱工作为重点，建立残疾人关爱服务数据平台，运用多种信息技术（互联网、移动互联网技术、云技术等），为残疾人提供生活安全、关爱保障服务，实现对残疾人信息数据化及可视化管理，形成一个完整的助残惠民服务保障大数据统计。

（七）出台补充医疗商业保险补助政策。进一步健全完善残疾人社会保障体系，建立“基本+补充”的多层次保障机制，结合成华区实际出台困难重度残疾人购买补充医疗商业保险实施办法，鼓励商业保险机构开发适合困难重度残疾人补充医疗商业保险产品，采取“个人出一点、政府补一点、企业让一点”补助方式，帮助困难重度残疾人家庭减轻负担，避免残疾人群体因病致贫、因病返贫。

（八）推进助残服务品牌打造。深入推进“牵手‘福’蓉·双百双千”助残行动，广泛发动、挖掘更多区域内机关单位、事业单位、国有企业、民营企业和社会组织加入助残行列，为残疾人提供康复护理、教育就业、托养监护、文化体育、志愿服务、无障碍建设、法律维权、心理支持、社会融合等志愿助残服务。规范管理公益助残单位和志愿助残队伍，积极推动各项助残活动开展，培育可长期开展且具有良好社会影响力的助残项目。

（九）组队参加成都市第十届残运会暨第六届特奥会。进一步促进成华区残疾人竞技体育发展，对辖区残疾人运动员进行选拔、分级，组队参加成都市第十届残运会暨第六届特奥会 11 个项目、特奥会 8 个项目的比赛，充分展示成华区残疾人运动员自强不息、奋勇争先的精神品质和良好竞技水平。

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。

第二部分 成都市成华区残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 **3998.82** 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 **3975.3** 万元，上年结转结余 **23.52** 万元；支出包括：社会保障和就业支出 **3937.61** 万元、卫生健康支出 **22.36** 万元、住房保障支出 **37.36** 万元,其他支出 **1.5** 万元。

二、2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 **3997.32** 万元,比 2023 年预算数 **3437.95** 万元增加 **559.37** 万元,增长 **16.27%**,变动的主要原因是残疾儿童康复补助人数增加;贫困残疾人购买医疗保险和残疾人养老保险覆盖面广,补贴人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 **3937.61** 万元,占 **98.5%**;卫生健康支出 **22.36** 万元,占 **0.56%**;住房保障支出 **37.36** 万元,占 **0.94%**。

（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—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 **40.13** 万元,比 2023 年预算数 **39.92** 万元增加 **0.21** 万元,增长 **0.53%**,变动的主要原因是基数调标。主要用于养老保险缴费。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 **20.06** 万元,比 2023 年预算数 **19.96** 万元增加 **0.1** 万元,增长 **0.5%**,变动的主要原因是基数调标。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 **399.93** 万元,比 2023 年预算数 **422.83** 万元下降 **22.9** 万元,降低 **5.42%**,变动的主要原因是基数调标。主要用于办公费、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**239.96**万元,与**2023**年预算数**110.15**万元增加**129.81**万元,增长**117.85%**,变动的主要原因是**2023**年财政由于疫情原因压减开支。主要用于食堂伙食费、大楼物管、临聘人员工作经费等。

5、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复预算数为**1624.85**万元,比**2023**年预算数**1500**万元增加**124.85**万元,增长**8.32%**,变动的主要原因是残疾儿童康复补助人数增加。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、儿童康复训练等。

6、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业预算数为**308.13**万元,比**2023**年预算数**262.1**万元增加**46.03**万元,增长**17.56%**,变动的主要原因是专干专委社保调标。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**57**万元,比**2023**年预算数**10**万元增加**47**万元,增长**470%**,变动的主要原因是由于**2023**年疫情原因减少文体活动,经费压减,**2024**年文体活动恢复正常。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为**1246.48**万元,比**2023**年预算数**1013.85**万元增加**232.63**万元,增长**22.95%**,变动的主要原因是残疾儿童康复补助人数增

加；贫困残疾人购买医疗保险和残疾人养老保险覆盖面广，补贴人数增加。主要用于临聘人员工作及社保、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 **1.07** 万元，比 **2023** 年预算数 **1.13** 万元减少 **0.06** 万元，下降 **5.31%**，变动的主要原因是基数调标。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 **11.56** 万元，比 **2023** 年预算数 **10.25** 万元增加 **1.31** 万元，增长 **12.78%**，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 **9.26** 万元，比 **2023** 年预算数 **10.45** 万元减少 **1.19** 万元，降低 **11.39%**，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。

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 **1.32** 万元，与 **2023** 年预算数 **1.32** 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 **0.22** 万元，与 **2023** 年预算数 **0.22** 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**37.36**万元，比**2023**年预算数**35.77**万元增加**1.59**万元，增长**4.45%**，变动的主要原因是基数调标。主要用于住房公积金支出。

三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

区残联 2024 年一般公共预算基本支出 **520.9** 万元，其中：

人员经费 **451.21** 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、公务人员交通补贴、应休未休补贴；

公用经费 **34.88** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、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 **34.81** 万元，主要包括：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

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

2024 年预算和 **2023** 年预算均未安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排公务接待费 **0.2** 万元，与 **2023** 年预算数 **0.2** 万元持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成华区残疾人联合会核定车编 **1** 辆，目前实际车辆保有量为 **1** 辆。**2024** 年预算安排公务用车购置及运行维护费 **2** 万元，与 **2023** 年预算 **2** 万元持平，主要是 **1** 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

2024 年安排公务用车运行维护费 **2** 万元。用于 **1** 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2024 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

区残联 2024 年政府性基金预算拨款安排 1.5 万元，比 2023 年预算数 0 万元增加 1.5 万元，增长 100%，变动的主要原因是 2023 年结转省级财政残疾人事业发展补助资金（“体育复健进校园”赛事补助）1.5 万元。

六、2024 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；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 **2024** 年收支总预算 **3998.82** 万元，比 **2023** 年预算数 **3437.95** 万元增加 **560.87** 万元，增长 **16.31%**，变动的主要原因是残疾儿童康复补助人数增加；贫困残疾人购买医疗保险和残疾人养老保险覆盖面广，补贴人数增加。

七、2024 年收入预算情况说明

区残联 2024 年收入预算 **3998.82** 万元，其中：一般公共预算拨款收入 **3997.32** 万元，占 **99.96%**，政府性基金预算拨款收入 **1.5** 万元，占 **0.04%**。

八、2024 年支出预算情况说明

2024 年部门预算本年支出总计 **3998.82** 万元，其中：基本支出预算 **520.9** 万元，占 **13.03%**；部门项目支出预算 **3477.92** 万元，占 **86.97%**。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

区残联**2024**年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计**239.96**万元。

（二）政府采购情况

2024年区残联政府采购预算总额**163.25**万元，其中：政府采购货物预算**104**万元、政府采购服务预算**59.25**万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024年，区残联共有车辆**1**辆，其中，一般公务用车**1**辆。单位无价值**200**万元以上大型设备。

2024年部门预算未安排购置单位价值**200**万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年区残联实行绩效目标管理的项目**15**个，涉及一般公共预算**3214.44**万元;实行绩效目标管理的部门整体**1**个，涉及一般公共预算**3975.3**万元。

（五）重点支出和重大投资项目绩效情况说明

区残联**2024**年无重点支出和重大投资项目。

第三部分 名词解释

区残联 2024 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、结转到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）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位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（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶好贫等方面的支出。

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

（十五）医疗卫生与计划生育（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。

（十六）医疗卫生与计划生育（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。

（十七）医疗卫生与计划生育（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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“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。

（二十三）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 2024 年部门预算表

部门收支总表

部门/单位：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	3,975.30	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,937.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.36
		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	37.36
		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、其他支出	1.50
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,975.30	本年支出合计	3,998.82
上年结转结余	23.52	年终结转结余	
收入总计	3,998.82	支出总计	3,998.82

7、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

8、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

9、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

10、其他收入：部门收入预算中的其他收入

11、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据

12、支出根据支出功能科目类项汇总。不包含227、230、231功能科目

13、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

部门收入总表

部门/单位：成都市成华区残疾人联合会

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金	国有资本经营预 算资金	财政专户管理资 金	单位资金	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金	国有资本经营预 算资金	财政专户管理资 金	单位资金
505	成都市成华区残疾人联合会本级	3,998.82	3,998.82	3,975.30					23.52	22.02	1.50			
505001	成都市成华区残疾人联合会	3,998.82	3,998.82	3,975.30					23.52	22.02	1.50			
	合 计	3,998.82	3,998.82	3,975.30					23.52	22.02	1.50			

- 1、本年收入同表1的本年收入
- 2、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据，根据资金性质区分

部门支出总表

部门/单位：成都市成华区残疾人联合会

金额单位：万元

部门（单位）名称	合计	基本支出			项目支出		
		人员支出	公用支出		其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计	3,998.82	486.02	34.88	3,477.92			
505-成都市成华区残疾人联合会本级	3,998.82	486.02	34.88	3,477.92			
505001-成都市成华区残疾人联合会	3,998.82	486.02	34.88	3,477.92			

- 1、基本支出：项目类别为1-人员类、21-公用经费的项目
- 2、项目支出：项目类别为22-其他运转类、3-特定目标类
- 3、事业单位经营支出：预算支出类为事业单位经营支出
- 4、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
- 5、上缴上级支出：预算支出类为上缴上级支出
- 6、包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

财政拨款收支预算总表

部门/单位：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、本年收入	3,975.30	一、本年支出	3,998.82
（一）一般公共预算资金	3,975.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（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	3,937.61
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	22.36
		（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	37.36
		（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）其他支出	1.50
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	23.52	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款		（一）年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,998.82	支出总计	3,998.82

1、取资金性质为1-政府预算资金

2、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11

3、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12

4、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

5、上年结转结余：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

6、支出包含指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的结转结余可执行指标数据，按支出功能科目汇总

7、年终结转结余：收入总计-本年支出

财政拨款支出预算表								金额单位：万元	
部门/单位：成都市成华区残疾人联合会									
序号	项目名称	项目类别	单位名称	资金性质	支出功能分类	部门预算支出经济分类科目	预算数		
								其中：财政拨款 结转结余	
							3,998.82		
1	社会保障缴费（行政）						45.68		
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	30108-机关事业单位基本养老	22.28		
2		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	30109-职业年金缴费	11.14		
3		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011201-工伤保险	0.22		
4		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2101101-行政单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	11.56		
5		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	0.48		
2	社会保障缴费（事业）						37.36		
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	30108-机关事业单位基本养老	17.85		
2		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	30109-职业年金缴费	8.92		
3		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011201-工伤保险	0.18		
4		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2089999-其他社会保障和就业支出	3011202-失业保险	0.67		
5		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2101102-事业单位医疗	30110-职工基本医疗保险缴费	9.26		
6		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2101103-公务员医疗补助	30111-公务员医疗补助缴费	0.48		
3	住房公积金（行政）	人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	20.89		
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	20.89		
4	住房公积金（事业）	人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	16.47		
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2210201-住房公积金	30113-住房公积金	16.47		
5	医疗风险金（行政）	人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2101199-其他行政事业单位医疗支出	30114-医疗费	0.08		
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2101199-其他行政事业单位医疗支出	30114-医疗费	0.08		
6	医疗风险金（事业）	人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2101199-其他行政事业单位医疗支出	30114-医疗费	0.08		
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2101199-其他行政事业单位医疗支出	30114-医疗费	0.08		
7	在职人员机动经费	人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	3019904-应休未休补贴	16.58		
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	3019904-应休未休补贴	16.58		
8	公务交通补贴(行政)	人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30239-其他交通费用	8.58		
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30239-其他交通费用	8.58		
9	独子费	人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30309-奖励金	0.02		
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30309-奖励金	0.02		
10	退休人员医疗补助和医疗风险金						0.42		
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2101103-公务员医疗补助	3030701-退休人员医疗补助	0.36		
2		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2101199-其他行政事业单位医疗支出	3030702-退休人员医疗风险金	0.06		
11	离退休人员机动经费	人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30399-其他对个人和家庭的补	34.37		
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30399-其他对个人和家庭的补	34.37		
12	公务员基础绩效奖	人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	3010301-公务员基础绩效奖	52.64		
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	3010301-公务员基础绩效奖	52.64		
13	公务员年度绩效奖	人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	3010302-公务员年度绩效奖	29.37		
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	3010302-公务员年度绩效奖	29.37		
14	事业基础绩效奖	人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	3010701-事业基础绩效奖	43.81		
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	3010701-事业基础绩效奖	43.81		
15	事业年度绩效奖	人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	3010702-事业年度绩效奖	26.80		
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	3010702-事业年度绩效奖	26.80		
16	基本工资（行政）	人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30101-基本工资	45.49		
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30101-基本工资	45.49		

17	基本工资（事业）	人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30101-基本工资	35.96	
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30101-基本工资	35.96	
18	公务员年终一次性奖金（行政）	人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	3010303-一个月基本工资	3.79	
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	3010303-一个月基本工资	3.79	
19	公务员规范津贴补贴（行政）	人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30102-津贴补贴	34.18	
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30102-津贴补贴	34.18	
20	事业单位绩效工资（事业）	人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	3010703-绩效工资	29.33	
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	3010703-绩效工资	29.33	
21	事业人员年终一次性奖金（事业）	人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	3010303-一个月基本工资	3.00	
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	3010303-一个月基本工资	3.00	
22	事业人员规范津贴补贴（事业）	人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30102-津贴补贴	1.11	
1		人员类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30102-津贴补贴	1.11	
23	公务用车运行维护费	公用经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30231-公务用车运行维护费	2.00	
1		公用经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30231-公务用车运行维护费	2.00	
24	公用经费（事业）						12.00	
1		公用经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30201-办公费	2.65	
2		公用经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30207-邮电费	3.00	
3		公用经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30211-差旅费	1.00	
4		公用经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30213-维修（护）费	1.25	
5		公用经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30217-公务接待费	0.10	
6		公用经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30299-其他商品和服务支出	4.00	
25	公用经费（行政）						12.00	
1		公用经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30201-办公费	2.65	
2		公用经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30207-邮电费	3.00	
3		公用经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30211-差旅费	1.00	
4		公用经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30213-维修（护）费	1.25	
5		公用经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30217-公务接待费	0.10	
6		公用经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30299-其他商品和服务支出	4.00	
26	工会经费和福利费（行政）						4.59	
1		公用经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30228-工会经费	3.22	
2		公用经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30229-福利费	1.36	
27	工会经费和福利费（事业）						4.30	
1		公用经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30228-工会经费	3.22	
2		公用经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081101-行政运行	30229-福利费	1.08	
28	残疾人综合服务中心运行经费						239.96	
1		其他运转类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081102-一般行政管理事务	30209-物业管理费	25.00	
2		其他运转类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081102-一般行政管理事务	30213-维修（护）费	2.00	
3		其他运转类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081102-一般行政管理事务	30226-劳务费	104.50	
4		其他运转类	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081102-一般行政管理事务	30299-其他商品和服务支出	108.46	
29	残疾人康复经费（据实结算）						1,624.85	
1		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081104-残疾人康复	30299-其他商品和服务支出	1,359.00	
2		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081104-残疾人康复	30399-其他对个人和家庭的补	265.85	
30	残疾人文化体育活动经费						57.00	
1		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081106-残疾人体育	30299-其他商品和服务支出	55.00	
2		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081106-残疾人体育	30399-其他对个人和家庭的补	2.00	
31	专干、专委、联络员人员经费和社保（据实结算）						261.03	
1		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081105-残疾人就业	30226-劳务费	200.00	
2		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081105-残疾人就业	30399-其他对个人和家庭的补	61.03	
32	残疾人居家灵活就业创业直补项目（据实结算）	部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081105-残疾人就业	30399-其他对个人和家庭的补	8.10	

1		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081105-残疾人就业	30399-其他对个人和家庭的补	8.10	
33	残疾人就业服务、职业培训经费	部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081105-残疾人就业	30299-其他商品和服务支出	39.00	
1		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081105-残疾人就业	30299-其他商品和服务支出	39.00	
34	协会活动经费						5.00	
1		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	
2		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30399-其他对个人和家庭的补	3.00	
35	资助贫困残疾人购买医疗保险（据实结算）	部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30399-其他对个人和家庭的补	238.54	
1		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30399-其他对个人和家庭的补	238.54	
36	残疾人意外人身伤亡保险经费(据实结算)	部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30299-其他商品和服务支出	59.25	
1		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30299-其他商品和服务支出	59.25	
37	贫困残疾人慰问经费	部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30399-其他对个人和家庭的补	140.00	
1		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30399-其他对个人和家庭的补	140.00	
38	残疾人养老保险补贴（据实结算）	部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30399-其他对个人和家庭的补	260.55	
1		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30399-其他对个人和家庭的补	260.55	
39	量体裁衣式个性化服务工作经历费	部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	
1		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	
40	残疾人自强助学金（据实结算）	部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30399-其他对个人和家庭的补	71.00	
1		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30399-其他对个人和家庭的补	71.00	
41	贫困残疾人特殊困难临时救助经费（据实结算）	部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30306-救济费	70.00	
1		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30306-救济费	70.00	
42	残疾人无障碍环境建设经费	部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30299-其他商品和服务支出	40.00	
1		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30299-其他商品和服务支出	40.00	
43	阳光家园计划残疾人托养服务经费						335.12	
1		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30299-其他商品和服务支出	135.12	
2		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30399-其他对个人和家庭的补	200.00	
44	2023年市级财政扶持残疾人就业和生活专项资金	部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30299-其他商品和服务支出	21.61	21.61
1		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30299-其他商品和服务支出	21.61	21.61
45	2023年省级财政残疾人事业发展补助资金（残疾人机动轮椅车燃油补贴	部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30299-其他商品和服务支出	0.41	0.41
1		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30299-其他商品和服务支出	0.41	0.41
46	2023年省级财政残疾人事业发展补助资金（“体育复健进校园”赛事补	部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	一般公共预算资金	2081199-其他残疾人事业支出	30299-其他商品和服务支出	1.50	1.50
1		部门项目	505001-成都市成华区残疾人联合会	政府性基金预算资金	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	30299-其他商品和服务支出	1.50	1.50

- 1、取所有部门支出数据
- 2、指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

一般公共预算支出预算表

部门/单位：成都市成华区残疾人联合会

金额单位：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	3,937.61	461.19	426.31	34.88
20805	行政事业单位养老支出	60.19	60.19	60.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	40.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	20.06	
20811	残疾人事业	3,854.32	399.93	365.04	34.88
2081101	行政运行	399.93	399.93	365.04	34.88
2081102	一般行政管理事务	239.96			
2081104	残疾人康复	1,624.85			
2081105	残疾人就业	308.13			
2081106	残疾人体育	57.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1,224.46			
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	22.36	22.36	22.36	
21011	行政事业单位医疗	22.36	22.36	22.36	
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	11.56	
2101102	事业单位医疗	9.26	9.26	9.26	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22	
221	住房保障支出	37.36	37.36	37.36	
22102	住房改革支出	37.36	37.36	37.36	
2210201	住房公积金	37.36	37.36	37.36	
	合 计	3,997.32	520.90	486.02	34.88
					3,476.42

- 1、取资金性质为11—一般公共预算的支出
- 2、人员经费：取项目类别为1—人员类的支出
- 3、公用经费：取项目类别为21—公用经费的支出
- 4、项目支出：取项目类别为3—特定目标类的支出

一般公共预算基本支出表

部门/单位：成都市成华区残疾人联合会

金额单位：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	442.62	442.62	
30101	基本工资	81.45	81.45	
30102	津贴补贴	35.29	35.29	
30103	奖金	88.80	88.80	
30107	绩效工资	99.95	99.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.13	40.13	
30109	职业年金缴费	20.06	20.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.82	20.82	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	37.36	37.36	
30114	医疗费	0.16	0.16	
30199	其他工资福利支出	16.58	16.58	
302	商品和服务支出	43.46	8.58	34.88
30201	办公费	5.30		5.30
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费			
30228	工会经费	6.44		6.44
30229	福利费	2.44		2.44
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	8.58	8.58	
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	34.81	34.81	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.42	0.42	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.37	34.37	
	合 计	520.90	486.02	34.88

- 1、取资金性质为11—一般公共预算
- 2、人员经费：取项目类别为1—人员类的支出
- 3、公用经费：取项目类别为21—公用经费的支出

一般公共预算项目支出预算表

部门/单位：成都市成华区残疾人联合会

金额单位：万元

序号	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
				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			
1	51010821Y000000155342-残疾人综合服务中心运行经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	239.96	239.96								22-其他运转类
2	51010821T000000155082-残疾人康复经费（据实结算）	505001-成都市成华区残疾人联合会	1,624.85	1,624.85								31-部门项目
3	51010821T000000158334-残疾人文化体育活动经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	57.00	57.00								31-部门项目
4	51010821T000000158554-专干、专委、联络员人员经费和社保（据实结算）	505001-成都市成华区残疾人联合会	261.03	261.03								31-部门项目
5	51010821T000000158725-残疾人居家灵活就业创业直补项目（据实结算）	505001-成都市成华区残疾人联合会	8.10	8.10								31-部门项目
6	51010821T000000158966-残疾人就业服务、职业培训经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	39.00	39.00								31-部门项目
7	51010821T000000158989-协会活动经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	5.00	5.00								31-部门项目
8	51010821T000000159045-资助贫困残疾人购买医疗保险（据实结算）	505001-成都市成华区残疾人联合会	238.54	238.54								31-部门项目
9	51010821T000000159109-残疾人意外人身伤亡保险经费(据实结算)	505001-成都市成华区残疾人联合会	59.25	59.25								31-部门项目
10	51010821T000000159123-贫困残疾人慰问经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	140.00	140.00								31-部门项目
11	51010821T000000159139-残疾人养老保险补贴（据实结算）	505001-成都市成华区残疾人联合会	260.55	260.55								31-部门项目
12	51010821T000000159234-量体裁衣式个性化服务工作经历费	505001-成都市成华区残疾人联合会	5.00	5.00								31-部门项目
13	51010821T000000159248-残疾人自强助学金（据实结算）	505001-成都市成华区残疾人联合会	71.00	71.00								31-部门项目
14	51010821T000000159265-贫困残疾人特殊困难临时救助经费（据实结算）	505001-成都市成华区残疾人联合会	70.00	70.00								31-部门项目
15	51010821T000000159286-残疾人无障碍环境建设经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	40.00	40.00								31-部门项目
16	51010823T000008287558-阳光家园计划残疾人托养服务经费	505001-成都市成华区残疾人联合会	335.12	335.12								31-部门项目
17	51010823T000008991410-2023年市级财政扶持残疾人就业和生活专项资金	505002-成都市成华区残疾人联合会	21.61	21.61								32-部门项目
18	51010823T000009290095-2023年省级财政残疾人事业发展补助资金（残疾人机动轮椅车燃油补贴）	505003-成都市成华区残疾人联合会	0.42	0.42								33-部门项目
	合 计		3,476.42	3,476.42								

- 1、本年拨款—一般公共预算：取资金性质为11—一般公共预算的支出
- 2、本年拨款—政府性基金：取资金性质为12—政府性基金的支出
- 3、本年拨款—国有资本经营：取资金性质为13—国有资本经营的支出
- 4、财政拨款结转结余—一般公共预算：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为11—一般公共预算
- 5、财政拨款结转结余—政府性基金：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为12—政府性基金
- 6、财政拨款结转结余—国有资本经营：指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为13—国有资本经营
- 7、财政专户管理资金：取非税征收上缴专户的终审数据以及已终审的指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据且资金性质为2—财政专户资金
- 8、单位资金：取资金性质为3—单位资金的支出包括已终审的指标类型为22、23且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：成都市成华区残疾人联合会

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费费	
2.20		2.00		2.00	0.20

- 1、取资金性质为11—一般公共预算
- 2、因公出国（境）费：取部门支出经济分类为30212-因公出国(境)费用
- 3、公务用车购置及运行费：取部门支出经济分类为30913-公务用车购置、31013-公务用车购置、30231-公务用车运行维护费
- 4、公务接待费：取部门支出经济分类为30217-公务接待费

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：成都市成华区残疾人联合会

金额单位：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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.5		1.5
	合 计	1.50		1.50

- 1、取资金性质为12-政府性基金
- 2、基本支出：取项目类别为1-人员类、21-公用经费的支出
- 3、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：成都市成华区残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

- 1、取资金性质为12-政府性基金
- 2、基本支出：取项目类别为1-人员类、21-公用经费的支出
- 3、项目支出：取项目类别为3-特定目标类的支出

专项预算项目绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称				残疾人意外人身伤亡保险经费(据实结算)				
预算单位				成都市成华区残疾人联合会				
项目类型								
项 目 概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2021-9999				
项目资金（万元）		年度资金总额：		59.25				
		其中：财政拨款		59.25				
		其他资金		0.00				
总 体 目 标	年度目标							
	预计为11850名（据实结算）全区残疾人购买团体人身意外伤害保险，减轻残疾人家庭经济负担，增强他们抵御风险的能力，为残疾人参与社会劳动提供更全面的社会保障，进一步建立健全残疾人的保险机制。							
绩 效 指 标	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
	产出指标	数量指标	保险资助人数	≥	11850	人	20	正向指标
		质量指标	资助资格符合率（%）	=	100	%	15	正向指标
		时效指标	资助资金发放及时性	定性	优良中低差		15	正向指标
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定性	定性	优良中低差		20	正向指标
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	592500	元	10	

专项预算项目绩效目标申报表 (2024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）				
预算单位				成都市成华区残疾人联合会				
项目类型								
项 目 概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2021-9999				
项目资金（万元）		年度资金总额：		8.10				
		其中：财政拨款		8.10				
		其他资金		0.00				
总 体 目 标	年度目标							
	预计为31名灵活就业（创业）残疾人提供灵活就业、自主创业等补贴，鼓励就业困难人员灵活就业或创业，提高灵活就业人员的就业稳定性及创业积极性。							
绩 效 指 标	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
	产出指标	数量指标	残疾人灵活就业创业补贴人数	=	31	人	10	正向指标
		质量指标	补助发放对象准确率	=	100	%	15	正向指标
		时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	15	正向指标
	效益指标	社会效益指标	补贴应发尽发率	=	100	%	15	正向指标
		可持续影响指标	补助管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	就业创业预算控制数	≤	81000	元	15	

专项预算项目绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称				残疾人无障碍环境建设经费				
预算单位				成都市成华区残疾人联合会				
项目类型								
项 目 概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2021-9999				
项目资金（万元）		年度资金总额：		40.00				
		其中：财政拨款		40.00				
		其他资金		0.00				
总 体 目 标	年度目标							
	预计为220户残疾人家庭完成无障碍改造，为残疾人生活提供更便利的需求，打造无障碍示范社区。							
绩 效 指 标	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
	产出指标	数量指标	残疾人无障碍改造个数	≥	220	户	20	正向指标
		质量指标	家庭无障碍改造验收合格率	=	100	%	15	正向指标
		时效指标	家庭无障碍改造及时性	定性	优良中低差		10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	无障碍改造覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥	90	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	无障碍环境建设成本	≤	400000	元	15	

专项预算项目绩效目标申报表 (2024年度)									
项目名称					量体裁衣式个性化服务工作经费				
预算单位					成都市成华区残疾人联合会				
项目类型									
项 目 概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式				☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据								
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限				2021-9999				
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00				
			其中：财政拨款		5.00				
			其他资金		0.00				
总 体 目 标	年度目标								
	量体裁衣式个性化服务工作经费，逐步让残疾人实现网上办理事务；第三代智能残疾人证支出，预计需1万元， 专干专委培训费4万元								
绩 效 指 标	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	
	产出指标	数量指标	智能设备、信息化建设开发数	=	1	个	10	正向指标	
			智能残疾人证办理人数	≥	500	人	5	正向指标	
		质量指标	智能设备、信息化建设合格率	=	1	%	10	正向指标	
			残疾人证发放人员资格达标率	=	100	%	5	正向指标	
		时效指标	智能设备、信息化建设完成及时性	定性	优良中低差	%	10	正向指标	
			残疾人证发放及时性	定性	优良中低差		5	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	=	100	%	15	正向指标	
			使用便捷度	≥	95	%	10	正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	5	正向指标	
		帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	50000	元	10		

专项预算项目绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称				残疾人康复经费（据实结算）				
预算单位				成都市成华区残疾人联合会				
项目类型								
项 目 概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2021-9999				
项目资金（万元）		年度资金总额：		1,624.85				
		其中：财政拨款		1,624.85				
		其他资金		0.00				
总 体 目 标	年度目标							
	完成残疾儿童康复救助417人，白内障患者复明手术补贴2000例，阳光救助120人，精神残疾人服药补贴540人，为425名残疾人发放基本型辅助器具和假肢适配。建设残疾人辅具运营中心、适配中心、辅具服务站，开展残疾人精准康复服务行动、残疾人家庭医生签约服务、残疾预防等工作，规范化运行残疾人康复服务阵地。							
绩 效 指 标	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
	产出指标	数量指标	补助人数	≥	14000	人	15	正向指标
		质量指标	补贴发放对象准确率	=	100	%	15	正向指标
		时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	15	正向指标
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	精准康复受益人员满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	16248500	元	15	

专项预算项目绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称				专干、专委、联络员人员经费和社保（据实结算）				
预算单位				成都市成华区残疾人联合会				
项目类型								
项 目 概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2021-9999				
项目资金（万元）		年度资金总额：		261.03				
		其中：财政拨款		261.03				
		其他资金		0.00				
总 体 目 标	年度目标							
	为43人专干专委发放工作补贴、年度绩效考核奖励、职业水平能力补贴和购买社保，为53名联络员发放工作补贴。							
绩 效 指 标	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
	产出指标	数量指标	补贴发放对象人数	=	43	人	20	正向指标
		质量指标	发放对象准确率	=	100	%	10	正向指标
		时效指标	发放及时性	=	100	%	15	正向指标
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人专干专委满意度	≥	80	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2610300	元	15	

专项预算项目绩效目标申报表 (2024年度)									
项目名称					阳光家园计划残疾人托养服务经费				
预算单位					成都市成华区残疾人联合会				
项目类型									
项 目 概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式				☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据								
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限				2023-9999				
项目资金（万元）			年度资金总额：		335.12				
			其中：财政拨款		335.12				
			其他资金		0.00				
总 体 目 标	年度目标								
	用于残疾人居家托养、机构集中托养费用支出，此经费改善处于就业年龄段的精神、智力和重度残疾人生存发展条件，增强生活信心，提升参与社会能力，提高生活质量。								
绩 效 指 标	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	
	产出指标	数量指标	托养服务人数	≥	1900	人	10		
		质量指标	资助（服务）资格符合率	=	100	%	10		
		时效指标	托养服务（补贴）实施及时性	定性	高中低		20		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定性	定性	高中低		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10		
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	3351200	元	20		

专项预算项目绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称				残疾人文化体育活动经费				
预算单位				成都市成华区残疾人联合会				
项目类型								
项 目 概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2021-9999				
项目资金（万元）		年度资金总额：		57.00				
		其中：财政拨款		57.00				
		其他资金		0.00				
总 体 目 标	年度目标							
	开展残疾人文体活动，组织开展残疾人无障碍旅游体验、全国助残日、爱眼日等残疾人宣传教育活动，规范化运行微信、微博、网站等宣传平台，订阅残疾人事业订阅和印刷宣传资料。							
绩 效 指 标	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
	产出指标	数量指标	开展活动场次（次）	≥	10	次/年	15	正向指标
		质量指标	活动的参与率	=	100	%	15	正向指标
		时效指标	活动开展及时性	定性	优良中低差		15	正向指标
	效益指标	社会效益指标	活动开展覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	570000	元	15	

专项预算项目绩效目标申报表 (2024年度)									
项目名称				残疾人自强助学金（据实结算）					
预算单位				成都市成华区残疾人联合会					
项目类型									
项 目 概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据								
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限			2021-9999					
项目资金（万元）		年度资金总额：		71.00					
		其中：财政拨款		71.00					
		其他资金		0.00					
总 体 目 标	年度目标								
	预计为560名（据实结算）残疾学生及困难残疾家庭学生子女提供自强助学金，减轻残疾人家庭经济负担，保障残疾人受教育的权利，此经费保障残疾人受教育权利，提高残疾学生和残疾人家庭学生子女受教育水平，建立各学段残疾学生资助体系。								
绩 效 指 标	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	
	产出指标	数量指标	补助学生人数（人）	≤	560	人/年	15	正向指标	
		质量指标	资助标准符合率	=	100	%	15	正向指标	
		时效指标	发放及时性	=	100	%	15	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生应补尽补率	=	100	%	20	正向指标	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	贫困家庭满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	710000	元	15		

专项预算项目绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称				残疾人就业服务、职业培训经费				
预算单位				成都市成华区残疾人联合会				
项目类型								
项 目 概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2021-9999				
项目资金（万元）		年度资金总额：		39.00				
		其中：财政拨款		39.00				
		其他资金		0.00				
总 体 目 标	年度目标							
	培育壮大助残社会组织，提升社会组织为残疾人服务的能力和水平，此经费结合残疾人培训和就业需求，开展技能培训和就业服务，提高残疾人社会竞争力，实现残疾人就业。							
绩 效 指 标	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
	产出指标	数量指标	中期末期评估次数	=	2	次	2	正向指标
			公益创投大赛开展次数	=	1	次	2	正向指标
			提供就业服务、培训人数	≥	340	人/年	10	正向指标
		质量指标	就业培训参与率	≥	90	%	10	正向指标
			评估成果的合格率	≥	95	%	2	正向指标
			大赛参与率	≥	95	%	2	正向指标
		时效指标	大赛开展及时率	≥	95	%	2	正向指标
			就业服务、培训及时性	定性	优良中低差		8	正向指标
			评估服务开展及时率	≥	95	%	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥	95	%
	评估成果利用率	≥			95	%	15	正向指标
	就业服务培训覆盖率	≥			90	%	10	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估服务委托方满意度	≥	95	%	2	正向指标
			参与人员满意度	≥	95	%	2	正向指标
		帮扶对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	4	正向指标
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	390000	元	12	

专项预算项目绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称				贫困残疾人慰问经费				
预算单位				成都市成华区残疾人联合会				
项目类型								
项 目 概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2021-9999				
项目资金（万元）		年度资金总额：		140.00				
		其中：财政拨款		140.00				
		其他资金		0.00				
总 体 目 标	年度目标							
	预计为1750人发放慰问金，为残疾人解决一些实际困难，在节日里送去党和政府的温暖。							
绩 效 指 标	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
	产出指标	数量指标	残疾人慰问人数	≤	1750	人/年	15	正向指标
		质量指标	慰问对象准确率	=	100	%	15	正向指标
		时效指标	资金拨付及时性	定性	优良中低差		15	正向指标
	效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	定性	优良中低差		20	正向指标
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1400000	元	15	

专项预算项目绩效目标申报表 (2024年度)

项目名称				资助贫困残疾人购买医疗保险（据实结算）				
预算单位				成都市成华区残疾人联合会				
项目类型								
项 目 概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2021-9999				
项目资金（万元）		年度资金总额：		238.54				
		其中：财政拨款		238.54				
		其他资金		0.00				
总 体 目 标	年度目标							
	预计为3500名（据实结算）具有成华区户籍、持有第二代《中华人民共和国残疾人证》、所有未参加城镇职工医疗保险的残疾人及困难残疾人家庭儿童购买城乡居民基本医疗保险、大病互助医疗保险支出，确保所有残疾人都能参加医疗保险，实现医疗保险，减轻家庭负担，此经费使成华区所有特殊人群看病享受“两报销”，有效缓解特殊困难群众看不起病的问题，大幅减轻他们的医疗花费。							
绩 效 指 标	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
	产出指标	数量指标	医疗保险资助人数	≤	3500	人/年	15	正向指标
		质量指标	资助资格符合率（%）	=	100	%	20	正向指标
		时效指标	资助资金发放及时性	定性	优良中低差		15	正向指标
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定性	定性	优良中低差		20	正向指标
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2385350	元	10	

专项预算项目绩效目标申报表 (2024年度)									
项目名称					协会活动经费				
预算单位					成都市成华区残疾人联合会				
项目类型									
项 目 概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式				☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据								
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限				2021-9999				
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00				
			其中：财政拨款		5.00				
			其他资金		0.00				
总 体 目 标	年度目标								
	进一步发挥专门协会“代表、服务、维权、监督”职能和桥梁纽带作用，丰富残疾人的精神文化生活，促进残疾人实现自我价值、体验竞争、积极融入社会。								
绩 效 指 标	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	
	产出指标	数量指标	协会活动次数	≥	10	次	15	正向指标	
		质量指标	活动举办成功率（%）	=	100	%	15	正向指标	
		时效指标	资金拨付及时性	定性	优良中低差		15	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	宣传活动知晓率	≥	90	%	20	正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制数	≤	50000	元	15		

专项预算项目绩效目标申报表 (2024年度)									
项目名称				残疾人养老保险补贴（据实结算）					
预算单位				成都市成华区残疾人联合会					
项目类型									
项 目 概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）								
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据								
	使用范围								
	申报（补助）条件								
	项目起止年限			2021-9999					
项目资金（万元）		年度资金总额：		260.55					
		其中：财政拨款		260.55					
		其他资金		0.00					
总 体 目 标	年度目标								
	预计为460名（据实结算）重度残疾人及60岁以上残疾人资助购买城乡居民基本养老保险和企业职工基本养老保险，减轻残疾家庭生活负担，提高老年残疾人生活水平及生活质量。								
绩 效 指 标	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	
	产出指标	数量指标	养老保险补贴人数	≥	460	人/年	15	正向指标	
		质量指标	补助发放对象准确率	=	100	%	10	正向指标	
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	15	正向指标	
	效益指标	社会效益指标	养老保险补贴应补尽补率	=	100	%	20	正向指标	
		可持续影响指标	养老保险补助管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	成本指标	经济成本指标	养老保险补贴预算控制数	≤	2605500	元	10		

专项预算项目绩效目标申报表 (2024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）				
预算单位				成都市成华区残疾人联合会				
项目类型								
项 目 概 况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式			☒ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合	
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限			2021-9999				
项目资金（万元）		年度资金总额：		70.00				
		其中：财政拨款		70.00				
		其他资金		0.00				
总 体 目 标	年度目标							
	预计为200名申请临时救助的残疾人发放救助补贴，为进一步完善残疾人救助体系，妥善解决贫困残疾人临时空发性特殊困难。							
绩 效 指 标	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
	产出指标	数量指标	临时救助数	≥	200	人	15	正向指标
		质量指标	救助金发放标准符合率	=	100	%	15	正向指标
		时效指标	发放及时性	定性	优良中低差		15	正向指标
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	定性	高中低		20	正向指标
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	700000	元	15	

整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

单位：万元

部门名称			成都市成华区残疾人联合会本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金	
	3,998.82		3,998.82			0.00	
年度总体目标	2024年持续加强宣传教育，高标准推进托养服务，加强残疾预防和康复服务，促进残疾人充分就业，做好常态化疫情防控。2024年整体目标如下一是持续筑牢思想根基。全面深入学习贯彻党的二十大精神，准确把握中央、省、市、区部署要求，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。二是强化群众工作能力，密切联系残疾群众。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，不断完善培养、使用、激励等机制，提升“代表、服务、管理”能力，强化街道残联和社区残协服务职能。三是实施扶残助残行动。健全“普惠+特惠”救助保障体系，健全公共突发事件、临时困难、医疗等残疾人专项救助政策，推动无障碍环境建设，加大对残疾人在就业、就医、就学、养老、托养等方面的政策扶持力度，逐步提标扩面。四是实施就业援助行动。鼓励企业开发适合残疾人的岗位，推动制定残疾人稳岗就业政策，逐步提高就业创业扶持力度。发挥残疾人就业创业指导中心的指导作用，加强对残疾人就业的指导和培训。五是着力提升服务质量。围绕群团服务体系建设，依托街道群团服务分中心，打造具有成华特色的辅具适配中心、“融乐阳光家园”、社区康复站（点）等阵地。整合资源，充分挖掘现有专业康复机构的潜力，引进社会企业、社会组织等专业机构，通过整体托管、购买服务等运行模式参与就业、康复、托养等服务。六是着力提高服务效能。利用区群团服务中心信息化系统，打造“智慧残联——成华区残疾人帮扶信息系统”，实现“互联网+政务服务”一网通办。以具体项目为依托，打造无障碍政务服务、无障碍旅游、文化创意助残服务品牌，不断提升残疾人的获得感和幸福感。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	残疾人医疗保险		为具有成华区户籍，持有第二代残疾人证的困难残疾人购买城乡居民基本医疗保险，大病互助医疗保险，确保所有残疾人都能参加医疗保险，实现医疗保险，减轻家庭负担。				
	残疾人养老保险		为重度残疾人及60岁以上残疾人资助购买城乡居民基本养老保险和企业职工基本养老保险，减轻残疾人家庭生活负担，提高老年残疾人的生活水平及生活质量。				
	残疾人托养服务		为残疾人提供日间托养、居家托养、寄宿制托养服务，基本满足残疾人的托养服务需求，让残疾人的生活状况和健康发展得到改善，减轻残疾人的家庭负担。				
	残疾人精准康复服务		为残疾儿童康复救助、白内障患者复明手术，阳光救助，精神残疾人扶摇补贴，为残疾人发放基本型辅具器具和假肢适配，开展残疾人精准康复服务行的，残疾预防等工作，规范化运行残疾人康复服务阵地。				
	残疾人就业服务、职业培训计划		为残疾人提供就业培训服务，提高残疾人技能水平和社会竞争力，实现残疾人就业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	托养服务人数（人）	≥	1900	人	4
			养老保险资助人数（人）	≥	460	人	4
			医疗保险资助人数（人）	≥	3500	人	4
			精准康复服务受益人数（人）	≥	14732	人	4
			提供就业服务、培训人数（人）	≥	340	人	4
		质量指标	托养服务残疾人资格符合率	=	100	%	4
			就业创业服务培训成果率	=	100	%	4
			残疾人养老保险资助资格符合率	=	100	%	4
			残疾人医疗保险资助资格符合率	=	100	%	4

年度绩效指标		时效指标	精准康复落实率	=	100	%	4
			精准康复服务提供及时性	定性	高中低		4
			就业服务、培训及时性	定性	高中低		4
			托养服务实施及时性	定性	高中低		4
			养老保险购买及时性	定性	高中低		4
			医疗保险购买及时性	定性	高中低		4
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业提升率	≥	90	%	3
			残疾人养老保险覆盖率	≥	90	%	3
			残疾人医疗保险覆盖率	≥	90	%	3
			促进社会和谐稳定性	定性	优良中低差	%	2
			精准康复服务有效率	≥	90	%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	2
		帮扶对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥	95	%	2
		满意度指标	群众满意度	≥	95	%	2
	成本指标	经济成本指标	就业、职业培训项目预算控制数	≤	390000	元/年	4
			康复服务项目预算控制数	≤	16248500	元/年	4
			托养服务项目预算控制数	≤	3351200	元/年	4
			养老保险项目预算控制数	≤	2605500	元/年	4
			医疗保险项目预算控制数	≤	2385350	元/年	4