

**成都市成华区残疾人联合会
2026 年部门预算**

2026 年 01 月

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 2026 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

2026 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）2026 年重点工作

2026 年，成华区残疾人联合会工作总的目标要求是：

（1）做实自助互助康复服务示范点。规范运行中途失聪者、脊髓损伤者等自助互助康复服务示范点，严格按照指南手册，围绕重建独立生活能力核心，全年开展标准化培训、同伴辅导、居

家指导等服务不少于**20**场次，服务核心成员**200**人次以上，形成可复制推广的自助互助康复服务模式。

（2）全面构建智慧残联保障系统。深度应用区残联智慧保障系统，实现残疾人关爱服务数据化、可视化、智能化管理。重点发挥其在居家安全智能监测、关爱需求精准定位、风险隐患早期预警与快速处置等方面的功能，力争实现对独居、重残等重点关爱对象智能监测覆盖率达到**90%**以上，系统预警处置平均响应时间不超过**30**分钟，显著提升残疾人居家安全保障水平。

（3）全力推进省级科技助残示范基地高效运营。在已建成的四川省科技助残示范基地基础上，着力提升各功能区运营效能与融合度。全年开展科技辅具体验、**AI**数据工坊实训、科技助残主题活动不少于**15**场，服务残疾人及家庭**800**人次以上，真正将基地打造成为科技赋能残疾人生活的综合服务平台和创新实践高地。

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 2026 年部门预算情况说明

一、2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算**4388.59**万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入**4371.46**万元,上年结转**17.13**万元；支出包括：社会保障和就业支出**4310.61**万元、卫生健康支出**24.21**万元、住房保障支出**39.14**万元，其他支出**14.64**万元。

二、2026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2026年一般公共预算当年拨款**4373.95**万元,比2025年预算数**4500.81**万元减少**126.86**万元,下降**2.82%**,变动的主要原因是残联新办公场地租金未纳入2026年预算,2026年无残疾人运动会预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出**4310.6**万元,占**98.55%**；卫生健康支出**24.21**万元,占**0.55%**；住房保障支出**39.14**万元,占**0.9%**。

（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**43.56**万元,比2025年预算数**42.12**万元增加**1.44**万元,增长**3.42%**,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**21.78**万元,比2025年预算数**21.06**万元增加**0.72**万元,增长**3.42%**,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**339.28**万元，比**2025**年预算数**237.32**万元增加**101.96**万元，增长**42.96%**，变动的主要原因是**2026**新增编外聘用人员经费预算。主要用于办公费、公务用车运行维护、编外聘用人员工资等。

4、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复预算数为**2035**万元，比**2025**年预算数**1809.53**万元增加**225.47**万元，增长**12.46%**，变动的主要原因是残疾儿童康复与白内障复明手术补助人数增加。主要用于白内障复明手术、精神病阳光救助、辅具采购、儿童康复训练等。

5、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业预算数为**74.75**万元，比**2025**年预算数**341.47**万元减少**266.72**万元，下降**78.11%**，变动的主要原因是**2026**年专干专委经费由街道申请预算，不纳入本单位预算。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。

6、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育预算数为**67**万元，比**2025**年预算数**160**万元减少**93**万元，下降**41.88%**，变动的主要原因是**2026**年无文体活动经费安排支出。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。

7、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**1727.9**万元，比**2025**年预算数**1357.71**万元增加**370.19**

万元，增长**27.27%**，变动的主要原因是**2026**年项目功能科目调整，单位综合运行经费等纳入该科目预算。主要用于单位物业费水电费伙食费等，资助贫困残疾人医疗保险、慰问残疾人、自强助学金、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。

8、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**1.34**万元，比**2025**年预算数**1.18**万元增加**0.16**万元，增长**13.56%**，变动的主要原因是基数调标。主要用于生育险、失业险缴费。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗预算数为**11.61**万元，比**2025**年预算数**11.37**万元增加**0.24**万元，增长**2.11%**，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。

10、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算数为**10.99**万元，比**2025**年预算数**10.48**万元增加**0.51**万元，增长**4.87%**，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-公务员医疗补助预算数为**1.38**万元，与**2025**年预算数**1.38**万元持平。主要用于公务员医疗补助。

12、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 **0.23** 万元，与 **2025** 年预算数 **0.23** 万元持平。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

13、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算数为 **39.14** 万元，比 **2025** 年预算数 **38.98** 万元增加 **0.16** 万元，增长 **0.41%**，变动的主要原因是基数调标。主要用于住房公积金支出。

三、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

区残联 **2026** 年一般公共预算基本支出 **657.06** 万元，其中：人员经费 **622.68** 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，编外聘用人员工资等；其中对个人和家庭的补助 **29.45** 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；

公用经费 **34.38** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、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。

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

2026 年预算和 **2025** 年预算均未安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 **0.1** 万元，与 **2025** 年预算数 **0.35** 万元减少 **0.25** 万元，下降 **71.43%**，主要原因是 **2026** 年预计公务接待人数

减少，经费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年预算安排公务用车购置及运行维护费**2**万元，与2025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。

2026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、2026年政府性基金预算收支及变化情况的说明

区残联2026年结转2025年体育事业彩票公益金**14.64**万元，比2025年**0**元增加**14.64**万元，主要用于残疾人参赛训练经费。

六、2026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，其他支出。区残联2026年收支总预算**4388.59**万元，比2025年预算数**4500.81**万元减少**112.22**万元，下降**2.49%**，变动的主要原因是：残联新办公场地租金未纳入2026年预算，2026年无残疾人运动会预算支出。

七、2026年收入预算情况说明

区残联2026年收入预算**4388.59**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**4371.46**万元，占**99.61%**，上年结转**17.13**万元，占**0.39%**。

八、2026 年支出预算情况说明

2026 年部门预算本年支出总计 **4388.59** 万元，其中：基本支出预算 **657.06** 万元，占 **14.97%**；部门项目支出预算 **3731.53** 万元，占 **85.03%**。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2026 年区残联政府采购预算总额 **158** 万元，为政府采购服务预算 **158** 万元。

（二）国有资产占有使用情况

2026 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。

2026 年部门预算未安排购置单位价值 **200** 万元以上大型设备。

（三）绩效目标设置情况

2026 年区残联实行绩效目标管理的项目 **16** 个，涉及一般公共预算 **3714.4** 万元；实行绩效目标管理的部门整体 **1** 个，涉及项目预算金额 **3714.4** 万元。

（四）重点支出和重大投资项目绩效情况说明

区残联 2026 年无重点支出和重大投资项目。

第三部分 名词解释

区残联 2026 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 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：

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	4,371.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	4,310.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.21
		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	39.14
		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	14.64
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,371.46	本年支出合计	4,388.59
七、上年结转	17.13		
收入总计	4,388.59	支出总计	4,388.59

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	4,388.59	657.06	3,731.53
					4,388.59	657.06	3,731.53
				成都市成华区残疾人联合会	4,388.59	657.06	3,731.53
208	05	05	505001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	
208	05	06	505001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	
208	11	01	505001	行政运行	339.28	339.28	
208	11	04	505001	残疾人康复	2,035.00		2,035.00
208	11	05	505001	残疾人就业	74.75		74.75
208	11	06	505001	残疾人体育	67.00		67.00
208	11	99	505001	其他残疾人事业支出	1,727.90	187.76	1,540.14
208	99	99	505001	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	11	01	505001	行政单位医疗	11.61	11.61	
210	11	02	505001	事业单位医疗	10.99	10.99	
210	11	03	505001	公务员医疗补助	1.38	1.38	
210	11	99	505001	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	02	01	505001	住房公积金	39.14	39.14	
229	60	03	505001	用于体育事业的彩票公益金支出	14.64		14.64

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,371.46	一、本年支出	4,388.59	4,373.95	14.64	
一般公共预算拨款收入	4,371.46	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	17.13	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2.49	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	14.64	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	4,310.61	4,310.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.21	24.21		
		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	39.14	39.14		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	14.64		14.64	
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	4,373.95	4,371.46	2.49
					4,373.95	4,371.46	2.49
				成都市成华区残疾人联合会	4,373.95	4,371.46	2.49
208	05	05	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.56	43.56	
208	05	06	505	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78	
208	11	01	505	行政运行	339.28	339.28	
208	11	04	505	残疾人康复	2,035.00	2,035.00	
208	11	05	505	残疾人就业	74.75	74.75	
208	11	06	505	残疾人体育	67.00	67.00	
208	11	99	505	其他残疾人事业支出	1,727.90	1,725.41	2.49
208	99	99	505	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	11	01	505	行政单位医疗	11.61	11.61	
210	11	02	505	事业单位医疗	10.99	10.99	
210	11	03	505	公务员医疗补助	1.38	1.38	
210	11	99	505	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	02	01	505	住房公积金	39.14	39.14	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	657.06	622.68	34.38
				657.06	622.68	34.38
		505001	成都市成华区残疾人联合会	657.06	622.68	34.38
		301	工资福利支出	570.10	570.10	
301	01	30101	基本工资	102.31	102.31	
301	02	30102	津贴补贴	35.43	35.43	
301	03	30103	奖金	91.85	91.85	
301	03	3010301	公务员基础绩效奖	52.64	52.64	
301	03	3010302	公务员年度绩效奖	30.68	30.68	
301	03	3010303	一个月基本工资	8.53	8.53	
301	07	30107	绩效工资	116.34	116.34	
301	07	3010701	事业基础绩效奖	49.91	49.91	
301	07	3010702	事业年度绩效奖	33.15	33.15	
301	07	3010703	绩效工资	33.29	33.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.56	43.56	
301	09	30109	职业年金缴费	21.78	21.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.02	1.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
301	12	3011201	工伤保险	0.54	0.54	
301	12	3011202	失业保险	0.79	0.79	
301	13	30113	住房公积金	39.14	39.14	
301	14	30114	医疗费	0.17	0.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	94.57	94.57	
301	99	3019903	编制外聘用人员经费	80.00	80.00	
301	99	3019904	应休未休补贴	14.57	14.57	
		302	商品和服务支出	57.50	23.12	34.38
302	01	30201	办公费	5.50		5.50
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	1.35		1.35
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	14.72	14.72	
302	28	30228	工会经费	7.21		7.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	8.40	8.40	
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.22		9.22
		303	对个人和家庭的补助	29.45	29.45	
303	07	30307	医疗费补助	0.42	0.42	
303	07	3030701	退休人员医疗补助	0.36	0.36	
303	07	3030702	退休人员医疗风险金	0.06	0.06	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	29.01	29.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	3,716.89
					3,716.89
				成都市成华区残疾人联合会	3,716.89
				残疾人康复	2,035.00
208	11	04	505001	残疾人康复经费(据实结算)	2,035.00
				残疾人就业	74.75
208	11	05	505001	残疾人居家灵活就业创业直补项目(据实结 算)	7.75
208	11	05	505001	残疾人就业服务、职业培训经费	67.00
				残疾人体育	67.00
208	11	06	505001	残疾人文化体育活动经费	67.00
				其他残疾人事业支出	1,540.14
208	11	99	505001	协会活动经费	15.00
208	11	99	505001	资助贫困残疾人购买医疗保险(据实结算)	255.50
208	11	99	505001	贫困残疾人慰问经费	144.00
208	11	99	505001	残疾人养老保险补贴(据实结算)	257.50
208	11	99	505001	量体裁衣式个性化服务工作经费	7.40
208	11	99	505001	残疾人自强助学金(据实结算)	80.00
208	11	99	505001	贫困残疾人特殊困难临时救助经费(据实结 算)	85.00
208	11	99	505001	残疾人无障碍环境建设经费	30.00
208	11	99	505001	阳光家园计划残疾人托养服务经费	400.00
208	11	99	505001	残疾人机动轮椅车燃油补贴(据实结算)	2.00
208	11	99	505001	2025年中央残疾人机动轮椅车燃油补贴残疾 人事业发展计划资金	0.26
208	11	99	505001	2025年省级阳光家园计划-智力精神和重度肢 体残疾人托养服务残疾人事业发展计划资金	2.24
208	11	99	505001	残疾人综合服务运行经费	233.41
208	11	99	505001	社区残疾人协会联络员人员经费(据实结算)	27.84

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	2.10		2.00		2.00	0.10
		2.10		2.00		2.00	0.10
505001	成都市成华区残疾人联合会	2.10		2.00		2.00	0.10

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	14.64		14.64
					14.64		14.64
				成都市成华区残疾人联合会	14.64		14.64
229	60	03	505001	用于体育事业的彩票公益金支出	14.64		14.64

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
505001	成都市成华区残疾人联合会						

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	
505-成都市成华区残疾人联合会		3,748.78										
残疾人康复经费（据实结算）	按照省、市、区残联民生工程目标任务工作要求，将开展白内障患者复明手术补贴、残疾儿童康复救助、严重精神障碍患者阳光救助等残疾人康复工作，基本型辅助器具和假肢适配，开展残疾人精准康复服务行动、残疾人家庭医生签约服务、孤独症儿童音乐治疗项目等工作，规范化运行残疾人康复服务阵地，加强残疾预防宣传，提高公众残疾预防意识。	2,035.00	产出指标	质量指标	补贴发放对象准确率	=	100	%	15		正向指标	
			产出指标	数量指标	补助人数	≥	6000	人/次	15		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	
			效益指标	社会效益指标	有需求残疾人基本辅具适配服务覆盖率	≥	95	%	10		正向指标	
			产出指标	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	有需求残疾人基本康复服务覆盖率	≥	95	%	10		正向指标	
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	20350000	元	15			
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	20350000	元	15			
	残疾人文化体育活动经费	开展残疾人文体活动，继续深入开展社区残疾人文体活动，进一步强化和完善各类残疾人运动员训练体系。举办形式多样的“书香成都”全民阅读暨残疾人文化宣讲活动、“残疾人文化周”，实施“残疾人文化社区、进家庭五个一”工程，组织开展残疾人无障碍旅游体验活动，提高残疾人文化素养和生活品质。	67.00	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	≤	670000	元	15		
				效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活幸福度	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	质量指标	文化体育活动举办覆盖率	≥	90	%	15		正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾人文化体育技能发展度	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动场次（次）	≥	10	次/年	15		正向指标
				产出指标	时效指标	活动开展及时性	=	100	%	15		正向指标
	残疾人居家灵活就业创业直补项目（据实结算）	为需要灵活就业（创业）的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。	7.75	产出指标	数量指标	残疾人灵活就业创业补贴人数	≥	20	人	10		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
				成本指标	经济成本指标	就业创业预算控制数	≤	77500	元	15		
				产出指标	时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	15		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
				产出指标	质量指标	补助发放对象准确率	=	100	%	15		正向指标
效益指标				可持续影响指标	补助管理机制健全性	=	100	%	10		正向指标	
残疾人就业服务、职业培训经费	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。	67.00	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%	2		正向指标	
			效益指标	社会效益指标	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	辅助性就业机构满意度	≥	95	%	2		正向指标	
			产出指标	数量指标	提供就业服务、培训人数	≥	1500	人/次	10		正向指标	
			产出指标	时效指标	就业服务、培训及时性	=	100	%	8		正向指标	
			产出指标	数量指标	残疾人辅助性就业机构个数	≥	1	个	4		正向指标	
			产出指标	质量指标	就业培训参与率	≥	90	%	10		正向指标	
			成本指标	经济成本指标	残疾扔就业服务、职业培训预算控制数	≤	670000	元	12			
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	4		正向指标	
			产出指标	时效指标	辅助性就业机构开展及时率	≥	95	%	4		正向指标	
效益指标	社会效益指标	社会知晓率	≥	95	%	5		正向指标				

505001-成都市成华区残疾人联合会			效益指标	社会效益指标	辅助性就业机构利用率	≥	95	%	15		正向指标	
			产出指标	质量指标	大赛参与率	≥	95	%	4		正向指标	
	协会活动经费	15.00	进一步发挥专委会“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。	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定性	≥	100	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	15		正向指标
				产出指标	质量指标	活动举办成功率(%)	=	100	%	15		正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本预算控制数	≤	150000	元	15		
				产出指标	数量指标	协会活动次数	≥	8	次	15		正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传活动知晓率	≥	90	%	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	≥	90	%	10		正向指标
	资助贫困残疾人购买医疗保险(据实结算)	255.50	预计为3120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。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2555000	元	10		
				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
				产出指标	时效指标	资助资金发放及时性	=	100	%	15		正向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗保险应补尽补率	=	100	%	10		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	医疗保险补助管理机制健全性	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	医疗保险资助人数	≥	3120	人/年	15		正向指标
				产出指标	质量指标	资助资格符合率(%)	=	100	%	20		正向指标
	贫困残疾人慰问经费	144.00	预计为1800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。	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	=	100	%	15		正向指标
				产出指标	数量指标	残疾人慰问人数	≥	1800	人	15		正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活幸福度	=	100	%	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
				产出指标	质量指标	慰问对象准确率	=	100	%	15		正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	=	100	%	10		正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1440000	元	15		
	残疾人养老保险补贴(据实结算)	257.50	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,提高老年残疾人生活水平及生活质量。	效益指标	可持续影响指标	养老保险补助管理机制健全性	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放对象准确率	=	100	%	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	≤	2575000	元	10			
产出指标				数量指标	养老保险补贴人数	≥	416	人/年	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	
产出指标				时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	15		正向指标	

量体裁衣式个性化服务 工作经费	7.40	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2万元；专干、专委工作培训4万；根据成都市残疾人联合会、成都市卫生健康委员会关于转发《四川省残疾人联合会 四川省卫生健康委员会关于开展“我为群众办实事”进一步做好残疾评定上门服务的通知》（成残联〔2021〕49号）通知要求，预计2026年残疾评定上门服务经费1.4万元（35人×388元/人）。	产出指标	时效指标	残疾评定完成时间	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	残疾评定人员合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	残疾评定人数	≥	35	人	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	74000	元	10	
			效益指标	社会效益指标	系统正常运转率	=	100	%	15	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	残疾人证发放人员资格达标率	=	100	%	5	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
			产出指标	数量指标	智能残疾人证办理人数	≥	1000	人	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	使用便捷度	≥	95	%	10	正向指标
残疾人自强 助学金（据 实结算）	80.00	预计为619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。	产出指标	时效指标	残疾人证发放及时性	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定性	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	资助标准符合率	=	100	%	15	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
			产出指标	数量指标	补助学生人数（人）	≥	619	人/年	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	800000	元	15	
			效益指标	社会效益指标	贫困学生应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
贫困残疾人 特殊困难临 时救助经费 （据实结 算）	85.00	预计为230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。	产出指标	时效指标	发放及时性	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	临时救助数	≥	230	人	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进社会稳定性	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	救助金发放标准符合率	=	100	%	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	850000	元	15	
			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
			产出指标	时效指标	发放及时性	=	100	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	困难残疾人应补尽补率	=	100	%	15	正向指标			
残疾人无障 碍环境建设 经费	30.00	预计为140户残疾人家庭完成无障碍改造，为残疾人生活提供便利的需求，打造无障碍示范社区。	产出指标	质量指标	家庭无障碍改造验收合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	残疾人无障碍改造个数	≥	140	户	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
			产出指标	时效指标	家庭无障碍改造及时性	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	无障碍改造覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	残疾人生活便捷度	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	无障碍环境建设成本	≤	300000	元	15	

阳光家园计划残疾人托养服务经费	400.00	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活发展条件，增强生活信心，提升参与社会能力，提高生活质量。	产出指标	数量指标	托养服务人数	≥	1636	人次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定性	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	资助（服务）资格符合率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4000000	元	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	托养补贴应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	托养服务（补贴）实施及时性	=	100	%	20	正向指标
			残疾人机动轮椅车燃油补贴（据实结算）	2.00	为具有成华区户籍的下肢残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。	效益指标	可持续影响指标	改善残疾人生活状况	=	100
成本指标	经济成本指标	燃油补贴年发放标准				=	365	元/人年	10	
产出指标	质量指标	残疾人机动轮椅车燃油补贴资格符合率				=	100	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利				=	100	%	15	正向指标
产出指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数				≥	54	人/年	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受燃油补贴残疾人满意度				≥	90	%	10	
产出指标	时效指标	补贴发放及时性				=	100	%	10	正向指标
残疾人综合服务运行经费	233.41	主要为办公大楼日常运转，包含物业管理、维修维护费、工作人员及阳光家园学员伙食费等。				产出指标	数量指标	扶残助残项目个数	=	1
			产出指标	数量指标	购买物业管理服务个数	=	1	个	10	
			产出指标	时效指标	服务及时性	=	100	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	科技助残服务机构数量	=	1	个	10	
			效益指标	社会效益指标	确保单位正常运转	=	100	%	15	
			产出指标	质量指标	机构服务管理达标率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	智慧保障系统运行机构数量	=	1	个	10	
			成本指标	经济成本指标	残疾人综合服务预算控制数	≤	2334100	元	5	
			效益指标	社会效益指标	促进单位安全稳定	=	100	%	15	正向指标
社区残疾人协会联络员人员经费(据实结算)	27.84	进一步加强和规范基层残疾人组织建设，为58名残疾人协会联络员发放补贴。	产出指标	时效指标	发放及时性	=	100	%	15	
			成本指标	经济成本指标	残疾人协会联络员补贴预算控制数	≤	278400	元	5	
			产出指标	数量指标	补贴发放对象人数	≥	58	人	15	
			效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	20	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人协会联络员满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	补贴政策制度健全率	=	100	%	15	正向指标

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2026

预算（单位）名称：505-成都市成华区残疾人联合会

单位：万元

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	4388.59	657.06	657.06			3731.53	3731.53		
整体绩效目标	2026年做实自助互助康复服务示范点。规范运行中途失聪者、脊髓损伤者等自助互助康复服务示范点，严格按照指南手册，围绕重建独立生活能力核心，全年开展标准化培训、同伴辅导、居家指导等服务不少于20场次，服务核心成员200人次以上，形成可复制推广的自助互助康复服务模式。全面构建智慧残联保障系统。深度应用区残联智慧保障系统，实现残疾人关爱服务数据化、可视化、智能化管理。重点发挥其在居家安全智能监测、关爱需求精准定位、风险隐患早期预警与快速处置等方面的功能，力争实现对独居、重残等重点关爱对象智能监测覆盖率达到90%以上，系统预警处置平均响应时间不超过30分钟，显著提升残疾人居家安全保障水平。全力推进省级科技助残示范基地高效运营。在已建成的四川省科技助残示范基地基础上，着力提升各功能区运营效能与融合度。全年开展科技辅具体验、AI数据工坊实训、科技助残主题活动不少于15场，服务残疾人及家庭800人次以上，真正将基地打造成为科技赋能残疾人生活的综合服务平台和创新实践高地。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	残疾人精准康复服务		按照省、市、区残联民生工程项目任务书要求，将开展白内障患者复明手术补贴、残疾儿童康复救助、严重精神障碍患者阳光救助等残疾人康复工作，基本型辅助器具和假肢适配，开展残疾人精准康复服务行动、残疾人家庭医生签约服务、孤独症儿童音乐治疗项目等工作，规范化运行残疾人康复服务阵地，加强残疾预防宣传，提高公众残疾预防意识。						
	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。						
	残疾人文化体育活动		开展群众性文体活动，在全国助残日、全国特奥日、国际残疾人日等重大节日开展各类残疾人事业宣传活动。						
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	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	精准康复服务受益人数（人）	≥	6000	人次	3		
			群众性文体活动开展场次（次）	≥	10	次/年	3		
			托养服务人数（人）	≥	1636	人次	3		
			养老保险资助人数（人）	≥	416	人	3		
			医疗保险资助人数（人）	≥	3120	人/年	3		
		质量指标	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		
			精准康复落实率	=	100	%	4		
			托养服务残疾人资格符合率	=	100	%	4		
			文体活动参与率	≥	95	%	4		
	时效指标	活动开展及时性	=	100	%	3			
		精准康复服务提供及时性	=	100	%	4			
		托养服务实施及时性	=	100	%	4			
		养老保险购买及时性	=	100	%	4			
		医疗保险购买及时性	=	100	%	4			
	效益指标	社会效益指标	残疾人文化体育技能发展度	=	100	%	3		
			促进社会和谐稳定性	=	100	%	3		
			养老保险补贴应补尽补率	=	100	%	3		
医疗保险补贴应补尽补率			=	100	%	3			
有需求残疾人基本康复服务与基本辅具适配覆盖率			≥	95	%	3			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥	90	%	3			
		残疾人满意度	≥	90	%	3			
成本指标	经济成本指标	康复服务项目预算控制数	≤	20350000	元	3			
		群众性文体活动预算控制数	≤	670000	元	3			
		托养服务项目预算控制数	≤	4000000	元	3			
		养老保险项目预算控制数	≤	2575000	元	3			
		医疗保险项目预算控制数	≤	2555000	元	3			
其他说明									