

**四川省残疾人联合会  
2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 四川省残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 四川省残疾人联合会 2023 年部门预算表

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（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 四川省残疾人联合会 2023 年部门预算情况

说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 四川省残疾人联合会 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）省残联职能简介

省残联是省政府批准的全省残疾人事业团体，是中国残联的地方组织。它是由全省各类残疾人的代表和残疾人工作者组成，既代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权利，又为残疾人服务，同时承担政府委托的任务，动员社会力量，推进残疾人事业。主要职责包括：适应社会主义现代化建设的需要，发展残疾人事业；动员社会发扬人道主义精神，理解、尊重、关心、帮助残疾人，促进残疾人平等参与社会生活；鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

### （二）省残联 2023 年重点工作

深入学习贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神以及省第十二次党代会和省委十二届二次全会精神；不断丰富完善新时代新征程促进四川残疾人事业全面发展的工作新思路；持续推动把残疾人作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点群体进行帮扶；推动完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系；提升残疾预防和残疾人康复服务水平；强化特殊教育普惠发展；促进残疾人就业创业；持续推动残疾人宣传文化体育工作；提升无障碍环境建设管理水平；保障残疾人合法权益，加强和改进残疾人信访工作；注重发挥直属事业单位示范性引领性和人才、资源、技术中心作用；持续推进“一网通办”前提

下的“最多跑一次”改革；增强残疾人事业服务保障能力；防范化解涉残重大风险；推动残联改革措施落地见效；切实发挥专门协会和助残社会组织作用；坚持和加强党对残疾人工作的领导；加强残联干部队伍建设；纵深推进残联全面从严治党。

## 二、部门预算单位构成

省残联下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	四川省残疾人联合会机关
2	四川省残疾人服务中心
3	四川省八一康复中心（四川省康复医院）
4	四川省听力语言康复中心

**第二部分 四川省残疾人联合会  
2023 年部门预算表**

## 部门收支总表

部门：510-四川省残疾人联合会

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	5,844.94	一、一般公共服务支出	0.30
二、政府性基金预算拨款收入	179.00	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	25,595.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	269.07
六、其他收入	1,204.92	六、科学技术支出	6.65
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	37,031.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	546.56
		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	747.39
		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	179.00
		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	<b>32,823.86</b>	本年支出合计	<b>38,780.03</b>
七、上年结转	5,956.17		
收入总计	<b>38,780.03</b>	支出总计	<b>38,780.03</b>

## 部门收入总表

部门：510-四川省残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	<b>38,780.03</b>	<b>5,956.17</b>	<b>5,844.94</b>	<b>179.00</b>		<b>25,595.00</b>		<b>1,204.92</b>			
		38,780.03	5,956.17	5,844.94	179.00		25,595.00		1,204.92			
510001	四川省残疾人联合会	3,032.13	79.01	2,774.12	179.00							
510902	四川省残疾人服务中心	694.23	77.00	617.23								
510903	四川省八一康复中心(四川省康复医院)	34,515.86	5,800.16	2,215.78			25,295.00		1,204.92			
510904	四川省听力语言康复中心	537.81		237.81			300.00					

## 部门支出总表

部门：510-四川省残疾人联合会

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	<b>38,780.03</b>	<b>22,611.86</b>	<b>16,168.17</b>
					38,780.03	22,611.86	16,168.17
				四川省残疾人联合会	3,032.13	1,835.65	1,196.48
201	36	99	510001	其他共产党事务支出	0.30		0.30
205	08	03	510001	培训支出	99.75	99.75	
208	05	01	510001	行政单位离退休	4.93	4.93	
208	05	05	510001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.72	138.72	
208	11	01	510001	行政运行	1,294.83	1,294.83	
208	11	02	510001	一般行政管理事务	462.99		462.99
208	11	04	510001	残疾人康复	79.01		79.01
208	11	99	510001	其他残疾人事业支出	475.18		475.18
210	11	01	510001	行政单位医疗	91.84	91.84	
210	11	03	510001	公务员医疗补助	18.22	18.22	
221	02	01	510001	住房公积金	117.24	117.24	
221	02	03	510001	购房补贴	70.12	70.12	
229	60	03	510001	用于体育事业的彩票公益金支出	179.00		179.00
				四川省残疾人服务中心	694.23	333.70	360.53
205	08	03	510902	培训支出	0.80	0.80	
208	05	05	510902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.60	25.60	
208	05	06	510902	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	
208	11	05	510902	残疾人就业	263.80		263.80
208	11	99	510902	其他残疾人事业支出	335.91	239.18	96.73
210	11	02	510902	事业单位医疗	22.00	22.00	
221	02	01	510902	住房公积金	24.00	24.00	
221	02	03	510902	购房补贴	9.32	9.32	
				四川省八一康复中心(四川省康复医院)	34,515.86	20,102.70	14,413.16
205	08	03	510903	培训支出	160.52	160.52	
206	02	06	510903	专项基础科研	6.65		6.65
208	05	05	510903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.65	495.65	
208	05	06	510903	机关事业单位职业年金缴费支出	247.83	247.83	
208	11	99	510903	其他残疾人事业支出	32,697.00	18,290.49	14,406.51
210	11	02	510903	事业单位医疗	399.50	399.50	
221	02	01	510903	住房公积金	508.71	508.71	
				四川省听力语言康复中心	537.81	339.81	198.00
205	08	03	510904	培训支出	8.00	8.00	
208	05	05	510904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
208	05	06	510904	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
208	11	04	510904	残疾人康复	474.81	276.81	198.00
210	11	02	510904	事业单位医疗	15.00	15.00	
221	02	01	510904	住房公积金	18.00	18.00	

## 财政拨款收支预算总表

部门：510-四川省残疾人联合会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,023.94	一、本年支出	6,500.32	6,321.32	179.00	
一般公共预算拨款收入	5,844.94	一般公共服务支出	0.30	0.30		
政府性基金预算拨款收入	179.00	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	476.38	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	476.38	教育支出	108.55	108.55		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	6.65	6.65		
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	5,538.08	5,538.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	270.06	270.06		
		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	397.68	397.68		
		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	179.00		179.00	
		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：510-四川省残疾人联合会

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	<b>6,321.32</b>	<b>5,844.94</b>	<b>476.38</b>
					6,321.32	5,844.94	476.38
				四川省残疾人联合会部门	6,321.32	5,844.94	476.38
201	36	99	510	其他共产党事务支出	0.30	0.30	
205	08	03	510	培训支出	108.55	108.55	
206	02	06	510	专项基础科研	6.65	5.00	1.65
208	05	01	510	行政单位离退休	4.93	4.93	
208	05	05	510	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.32	400.32	
208	05	06	510	机关事业单位职业年金缴费支出	130.80	130.80	
208	11	01	510	行政运行	1,294.83	1,294.83	
208	11	02	510	一般行政管理事务	462.99	462.99	
208	11	04	510	残疾人康复	308.82	229.81	79.01
208	11	05	510	残疾人就业	263.80	186.80	77.00
208	11	99	510	其他残疾人事业支出	2,671.59	2,352.87	318.72
210	11	01	510	行政单位医疗	91.84	91.84	
210	11	02	510	事业单位医疗	160.00	160.00	
210	11	03	510	公务员医疗补助	18.22	18.22	
221	02	01	510	住房公积金	318.24	318.24	
221	02	03	510	购房补贴	79.44	79.44	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：510-四川省残疾人联合会

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	4,119.94	3,551.71	568.23
				4,119.94	3,551.71	568.23
		510001	四川省残疾人联合会	1,835.65	1,372.02	463.63
		301	工资福利支出	1,306.99	1,306.99	
301	01	30101	基本工资	314.78	314.78	
301	02	30102	津贴补贴	305.90	305.90	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	235.78	235.78	
301	02	3010203	其他津贴补贴	70.12	70.12	
301	03	30103	奖金	310.40	310.40	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	26.23	26.23	
301	03	3010303	基础绩效奖	284.17	284.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.72	138.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	91.84	91.84	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18.22	18.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	12	3011202	工伤保险	1.95	1.95	
301	13	30113	住房公积金	117.24	117.24	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.94	7.94	
301	99	3019999	其他工资福利支出	7.94	7.94	
		302	商品和服务支出	527.85	64.22	463.63
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	03	30203	咨询费	25.82		25.82
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	7.50		7.50
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	09	30209	物业管理费	32.00		32.00
302	11	30211	差旅费	63.00		63.00
302	15	30215	会议费	28.25		28.25
302	16	30216	培训费	99.75		99.75
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	9.00		9.00
302	28	30228	工会经费	19.54		19.54
302	29	30229	福利费	29.31		29.31
302	31	30231	公务用车运行维护费	24.80		24.80
302	39	30239	其他交通费用	64.22	64.22	
302	39	3023901	公务交通费用	64.22	64.22	
302	99	30299	其他商品和服务支出	83.66		83.66
302	99	3029901	离退休公用经费	4.22		4.22
302	99	3029903	机动经费	13.40		13.40
302	99	3029909	其他商品和服务支出	66.04		66.04
		303	对个人和家庭的补助	0.81	0.81	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
		510902	四川省残疾人服务中心	333.70	264.10	69.60
		301	工资福利支出	257.87	257.87	
301	01	30101	基本工资	85.20	85.20	
301	02	30102	津贴补贴	11.18	11.18	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.86	1.86	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.32	9.32	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：510-四川省残疾人联合会

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	07	30107	绩效工资	71.69	71.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.60	25.60	
301	09	30109	职业年金缴费	12.80	12.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
301	12	3011201	失业保险	1.00	1.00	
301	12	3011202	工伤保险	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	24.00	24.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.00	4.00	
		302	商品和服务支出	75.80	6.20	69.60
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	26.32		26.32
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.38		0.38
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.32		4.32
302	29	30229	福利费	2.52		2.52
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	30239	其他交通费用	6.20	6.20	
302	39	3023902	其他交通费用	6.20	6.20	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.06		4.06
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.06		4.06
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.03	0.03	
		510903	四川省八一康复中心(四川省康复医院)	1,910.78	1,910.78	
		301	工资福利支出	1,910.78	1,910.78	
301	01	30101	基本工资	843.00	843.00	
301	02	30102	津贴补贴	18.00	18.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	18.00	18.00	
301	07	30107	绩效工资	369.78	369.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.00	236.00	
301	09	30109	职业年金缴费	118.00	118.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	138.00	138.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
301	12	3011201	失业保险	8.00	8.00	
301	12	3011202	工伤保险	3.00	3.00	
301	13	30113	住房公积金	177.00	177.00	
		510904	四川省听力语言康复中心	39.81	4.81	35.00
		301	工资福利支出	4.81	4.81	
301	01	30101	基本工资	4.81	4.81	
		302	商品和服务支出	35.00		35.00
302	09	30209	物业管理费	22.00		22.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：510-四川省残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,201.38
					2,201.38
				四川省残疾人联合会	1,017.48
				其他共产党事务支出	0.30
201	36	99	510001	单位运转项目（其他）	0.30
				一般行政管理事务	462.99
208	11	02	510001	手语和盲文规范化工作经费	25.00
208	11	02	510001	省残联第八次代表大会会议经费	46.00
208	11	02	510001	单位运转项目（其他）	79.55
208	11	02	510001	残疾人救助及法律援助经费	50.00
208	11	02	510001	信息系统运行维护经费	188.00
208	11	02	510001	设备购置经费510001	74.44
				残疾人康复	79.01
208	11	04	510001	继续实施项目-四川省残疾人辅助器具资源中心建设	79.01
				其他残疾人事业支出	475.18
208	11	99	510001	购买残疾人艺术服务经费	300.00
208	11	99	510001	宣传文化经费	141.80
208	11	99	510001	单位运转项目（其他）	33.38
				四川省残疾人服务中心	360.53
				残疾人就业	263.80
208	11	05	510902	残疾人事业发展补助资金-盲人按摩高级培训和残疾人就业典型宣传项目	77.00
208	11	05	510902	参加全国残疾人职业技能大赛	111.00
208	11	05	510902	残疾人就业创业及宣传经费	75.80
				其他残疾人事业支出	96.73
208	11	99	510902	残疾人就业创业及宣传经费	13.00
208	11	99	510902	服务中心单位运转项目（其他）	82.53
208	11	99	510902	设备购置经费510902	1.20
				四川省八一康复中心（四川省康复医院）	625.37
				专项基础科研	6.65
206	02	06	510903	上年结转-神经干细胞治疗猴大脑中动脉梗塞的临床研究	1.65
206	02	06	510903	数据赋能的四川省老龄人群医养融合升级路径研究	5.00
				其他残疾人事业支出	618.72
208	11	99	510903	单位运转项目	251.85
208	11	99	510903	中央空调管网及给排水管网改造项目	308.58
208	11	99	510903	残疾人事业补助资金-四川探索残疾儿童康复服务标准化体系建设试行项目	58.29
				四川省听力语言康复中心	198.00
				残疾人康复	198.00
208	11	04	510904	单位运转项目(不可细化)	198.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：510-四川省残疾人联合会

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	36.18		31.80		31.80	4.38
		36.18		31.80		31.80	4.38
510001	四川省残疾人联合会	28.80		24.80		24.80	4.00
510902	四川省残疾人服务中心	7.38		7.00		7.00	0.38
510903	四川省八一康复中心（四川省康复医院）						
510904	四川省听力语言康复中心						

## 政府性基金预算支出预算表

部门：510-四川省残疾人联合会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	179.00		179.00
					179.00		179.00
				四川省残疾人联合会	179.00		179.00
229	60	03	510001	用于体育事业的彩票公益金支出	179.00		179.00

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：510-四川省残疾人联合会

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						
510001	四川省残疾人联合会						

（空表说明：2023年省残联部门预算中没有使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出。）

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：510-四川省残疾人联合会

金额单位：万元

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

（空表说明：2023年省残联部门预算中没有国有资本经营预算安排的支出。）

## 部门预算项目支出绩效目标表

部门公开表6（1）

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
510-四川省残疾人联合会部门		15,691.79									
510001-四川省残疾人联合会	残疾人群众体育经费	67.00	参加全国性残疾人社会体育指导员培训，协会组织4场残疾人体育活动，增强我省组织残疾人群众性体育活动能力、推动我省残疾人群众体育更好发展。	产出指标	数量指标	体育画册制作	≥	300	套	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动（培训）人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾人参加体育锻炼的热情	定性	有所增强		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基层开展残疾人群众性体育活动能力	定性	有所提升		20	正向指标
				产出指标	数量指标	协会体育活动场数	=	4	场	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	2023年参加培训人员	≥	9	人次	10	
	残疾人参赛训练经费	112.00	通过训练，提高项目竞技水平和队伍梯队建设，为国家运动队输送优秀人才。	效益指标	可持续影响指标	通过集训为备战下一届全国残运会、残奥会打下基础	定性	效果显著		10	正向指标
				产出指标	数量指标	训练天数	≥	90	天	20	
				效益指标	社会效益指标	促进残疾人体育事业发展	定性	有所提高		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	运动队伍建设	定性	有所提升		20	正向指标
	购买残疾人艺术服务经费	300.00	购买30场残疾人特殊艺术巡演，以特殊艺术形式，讲述残疾人自强不息故事，向社会传递坚强、传递温暖、传播希望、传达正能量。	产出指标	数量指标	购买残疾人艺术巡演	=	30	场	20	正向指标
				产出指标	质量指标	演出质量达标率	≥	80	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	弘扬残疾人自强不息精神，引领残疾人感党恩、听党话、跟党走	定性	效果显著		30	正向指标
	手语和盲文规范化工作经费	25.00	加强国家通用手语和通用盲文宣传推广工作，手语和盲文规范化、标准化、信息化水平得到提高，增进社会对听障视障朋友的理解，营造全社会关心关爱的氛围。	满意度指标	服务对象满意度指标	手语盲文使用者满意度	≥	90	%	15	
				产出指标	数量指标	举办四川省国家通用手语培训	=	1	期	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	拍摄宣传推广视频	=	3	期	10	
				效益指标	社会效益指标	增进社会对听障视障朋友的理解、营造关心关爱的氛围，促进听障视障残疾人状况改善	定性	影响显著		20	
				产出指标	数量指标	举办四川省国家通用盲文培训	=	1	期	5	
				产出指标	质量指标	手语盲文推广规范化、标准化、信息化水平	定性	不断提高		20	
				产出指标	数量指标	举办四川省盲文摸读、书写比赛	=	1	次	5	

## 部门预算项目支出绩效目标表

部门公开表6（2）

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
510001-四川省残疾人联合会	宣传文化经费	141.80	目标1：扎实推进全省残联系统常态化抓好对党的二十大精神学习宣传贯彻工作的宣传；加大对残联系统换届残疾人事业发展取得的新成就的宣传；利用重大节日、重要活动做好事业宣传，弘扬社会主义核心价值观和人道主义思想，推动“平等参与共享”现代残疾人观深入人心，推动形成关心关爱尊重残疾人的良好社会氛围。目标2：及时介绍党和政府惠残政策、制度，让广大听（观）众及时了解我省残疾人事业发展状况；引领残疾人听党话、感党恩、跟党走；讲述残疾人自强不息故事、传递正能量，激发广大听（观）众的内生动力；弘扬助残扶残理念，营造良好社会氛围，引导社会对残疾人群体的格外关心、格外关注。	产出指标	数量指标	在四川日报、华夏时报等主流或重要媒体上刊登残疾人事业宣传专版	≥	2	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收听、收看节目的残疾人满意度	≥	80	%	5	
				效益指标	社会效益指标	关心关爱尊重残疾人的良好社会氛围	定性	不断提高		15	
				产出指标	数量指标	开展省级电视台手语新闻栏目	=	52	期	10	
				效益指标	可持续影响指标	残疾人事业宣传影响力	定性	不断提高		15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	微信公众号、微博、抖音等宣传平台粉丝满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	支持四川残联宣传平台	=	3	个	10	
				产出指标	数量指标	开展省级广播电台残疾人专栏节目	=	52	期	10	
	省残联第八次代表大会会议经费	46.00	谋划好未来五年残疾人工作；选举产生新一届残联领导班子，更好团结凝聚残疾人，提高残疾人民主参与积极性。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表及残疾人满意度	≥	85	%	5	
				产出指标	质量指标	会务保障程度及会议质量	定性	高		10	
				效益指标	社会效益指标	残疾人获得感幸福感安全感	定性	不断提高		10	
				产出指标	数量指标	参会代表（正式代表、特邀代表）人数	≥	240	人	20	
				效益指标	社会效益指标	社会尊残扶残助残氛围浓厚程度	定性	不断提高		10	
				效益指标	社会效益指标	残疾人事业发展知晓度	定性	不断提高		10	
				效益指标	可持续影响指标	残疾人听党话感党恩跟党走的决心	定性	更加坚定		10	
	单位运转项目（其他）	113.23	对会议室音视频设备进行升级改造，以适配全国残联会议系统技术要求；购置一批办公设备及家具，进一步改善办公环境，提升机关办公效能；培训一批无障碍环境建设督导员，提升残疾人对无障碍环境建设的参与度和监督能力；更好履行“代表、服务、维权、监督”职能，有效发挥各专门协会在残联组织中的主体作用，激发协会工作活力。	产出指标	数量指标	培训残疾人无障碍督导员人数	≥	250	人	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	五大协会及各类别残疾人满意度	≥	90	%	4	
				产出指标	质量指标	残疾人无障碍监督员培训合格率	≥	85	%	15	
				效益指标	社会效益指标	专门协会的作用充分发挥，丰富本类别残疾人文化、体育生活，密切与各类别残疾人的联系	定性	影响显著		30	
				产出指标	数量指标	各专门协会开展活动场次	≥	16	场	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥	90	%	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人满意度	≥	90	%	3	

## 部门预算项目支出绩效目标表

部门公开表6（3）

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			
510001-四川省残疾人联合会	残疾人救助及法律援助经费	50.00	计划走访慰问125名困难残疾人，让他们充分感受到党和国家对残疾人的关心和温暖；计划帮扶救助35名困难残疾人，充分发挥残联组织在社会救助工作中的积极作用，切实帮助困难残疾人渡过暂时性难关，促进社会和谐稳定。	效益指标	社会效益指标	减轻困难残疾人经济负担，促进社会和谐稳定	定性	影响显著			15			
				成本指标	经济成本指标	慰问金额	≤	800	元/人	10				
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥	95	%	10				
				产出指标	数量指标	紧急救助残疾人数量	≥	35	人	15				
				效益指标	社会效益指标	重大节日或重大灾情期间对困难残疾人走访慰问，发放慰问金，让残疾人切实感受到党和政府的温暖，提升获得感、幸福感和安全感	定性	效果显著		15				
				产出指标	数量指标	走访慰问残疾人数	≥	125	人	15				
				产出指标	时效指标	紧急救助资金到账时间	≤	20	个工作日	10				
	信息系统运行维护经费	188.00	目标1：做好2022年度“量服”平台及手持终端日常维护；按照有关业务需求进行平台功能优化，做好与全国残联信息化服务平台、省共享交换平台之间的数据推送处理；做好网络安全防护和个人信息保护，为省残联机关干部职工提供流量和云办公保障；根据公安要求，完成系统等保测评。目标2：实现残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统的安全、稳定运行，与税务部门实现残疾人按比例就业数据和残疾人就业保障金征收数据的实时共享，与四川政务服务网实现无缝对接。确保“一件事一次办—残疾人就业保障金一件事”任务目标的顺利完成。目标3：完成省残联官方网站IPV6改造，做好网站日常维护，加强域名安全保护，完成等保测评。	效益指标	社会效益指标	支撑“量服”平台、全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”系统、门户网站正常运转	定性	效果显著				3		
				效益指标	可持续影响指标	为《四川省“十四五”残疾人保障和发展规划》执行情况评估提供部分数据支撑	定性	效果显著					6	
				效益指标	社会效益指标	为涉残服务提供有效数据支撑	定性	效果显著					6	
				效益指标	社会效益指标	推动全社会更加支持残疾人就业，促进机关、事业单位、企业拿出更多岗位安置残疾人就业	定性	影响显著					6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	申报按比例就业联网认证的用人单位满意度	≥	80	%	5				
				满意度指标	服务对象满意度指标	“量服”平台用户满意度	≥	90	%	5				
				产出指标	数量指标	推送至全国残联信息化服务平台的全省残疾人基础状况和服务需求信息	≥	280	万条	12				
				产出指标	质量指标	高质量完成按比例就业联网认证，为用人单位减免残疾人就业保障金提供服务	定性	效果显著			8			
				产出指标	质量指标	通过等级保护测评，测评分数	≥	60	分	8				
				产出指标	数量指标	推送至省共享交换平台的残疾人基础状况等数据	=	2	项	10				
				效益指标	社会效益指标	确保官方网站正常运行，社会公众能够正常访问	定性	效果显著			3			
				产出指标	数量指标	每年联网认证全省各地安置残疾人就业的用人单位数量	≥	2	万家	12				
效益指标	可持续影响指标	残疾人实现更加充分、更高质量就业	定性	不断提升			6							

## 部门预算项目支出绩效目标表

部门公开表6（4）

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
510001-四川省残疾人联合会	设备购置经费510001	74.44	对会议室音视频设备进行升级改造，以适配全国残联会议系统技术要求；购置一批办公设备及家具，进一步改善办公环境，提升机关办公效能。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	17	台（套）	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
510902-四川省残疾人服务中心	参加全国残疾人职业技能大赛	111.00	根据《残疾人就业条例》规定：“各级人民政府和有关部门应当为就业困难的残疾人提供有针对性的就业援助服务，鼓励和扶持职业培训机构为残疾人提供职业培训，并组织残疾人定期开展职业技能竞赛。”根据全国残疾人职业技能竞赛赛制安排和中国残联工作部署，第七届全国残疾人职业技能大赛暨第四届全国残疾人展能节计划于2023年在山东省举行，四川省要选拔参赛残疾人选手30人左右集训和参赛，并在比赛中取得优异的成绩。	产出指标	质量指标	四川代表队取得优异的比赛成绩	定性	良		20	
				效益指标	社会效益指标	展现残疾人的技能风采、残疾人事业发展成果	定性	良		20	
				满意度指标	满意度指标	参赛残疾人满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	平均每名参赛人员成本	≤	4	万元	10	
				产出指标	数量指标	参赛残疾人选手	≥	30	人	20	
				效益指标	可持续影响指标	提升技能水平，促进更多残疾人就业创业，达到共同富裕	定性	良		10	
	残疾人就业创业及宣传经费	88.80	1、征集适残企业约150多家、提供约700多个就业岗位，线上+线下服务求职残疾人约1000多人，为400多名高校残疾人毕业生提供职业指导、职业评估服务。2、围绕职业指导、职业介绍、职业规划等业务工作和“残疾人就业实名制系统”、“残疾人就业创业服务平台”、“残疾人按比例就业联网认证”等系统操作使用，对各市（州）残疾人就业服务机构人员开展培训，进一步提升其业务能力和信息化水平，更好地促进残疾人就业创业。3、组织30名有一定文化和技艺基础的残疾人，依托国家级、省级基地，集中开展蜀绣或剪纸、竹编等非遗技能培训。4、组织残疾人考生（约50-60名）前往贵州区域考试中心参加全国盲人医疗按摩人员考试。5、2022年拟开展20场报告会，受众达2万人以上，走进学校、机关、企业，进一步扩大报告会的覆盖面和影响力，为残疾人就业（创业）营造良好的社会氛围。	产出指标	质量指标	盲考考试合格率	≥	60	%	5	
				效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业增收，共同富裕	定性	良		15	
				产出指标	数量指标	参加盲考残疾人（盲人）	≥	50	人	5	
				产出指标	数量指标	线上+线下服务求职残疾人	≥	800	人	5	
				效益指标	社会效益指标	营造社会助残扶残氛围、激发残疾人内生动力	定性	良		10	
				产出指标	数量指标	线上线下残疾人励志报告会	=	20	场	5	
				产出指标	质量指标	适残就业岗位征集费	≤	4	万元	5	
				产出指标	数量指标	提供残疾人就业岗位	≥	500	个	5	
				效益指标	社会效益指标	提升就业服务机构业务能力	定性	良		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	每名盲人参加考试成本	≤	0.7	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	传承非遗技能，提升残疾人技能水平，支持残疾人非遗传承保护工作	定性	良		10	
				产出指标	数量指标	非遗传承培训残疾人人数	≥	30	人	5	
				服务中心单位运转项目（其他）	82.53	保障单位劳务外派和聘用人员工资及临时劳务，保证单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	总成本	≤	82.53
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥				80	%	20		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性				良		40		
产出指标	数量指标	保障外派和聘用人员人数	≥				3	人	20		
设备购置经费510902	1.20	我中心办公用一体机不足，已影响正常办公，为保障中心正常运转，按照财政厅关于印发《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的通知（川财资【2017】20号）的要求购买一体机4台：0.3万元/台*4=1.2万元。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	20	正向指标	

## 部门预算项目支出绩效目标表

部门公开表6（5）

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
510902-四川省残疾人服务中心	设备购置经费510902	1.20	我中心办公用一体机不足，已影响正常办公，为保障中心正常运转，按照财政厅关于印发《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的通知（川财资【2017】20号）的要求购买一体机4台：0.3万元/台*4=1.2万元。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	4	台（套）	20	正向指标
510903-四川省八一康复中心 （四川省康复医院）	中央空调管网及给排水管网改造项目	464.00	全面落实医院“十四五”发展规划，确保医院高质量发展；保证中央空调正常使用，排除安全隐患，改善医院基础配套设施，提升医院服务能力，为医患人员提供舒适的办公及就医环境；切实做好节能减排，减少水资源的流失，降低用电使用量，保障医院持续稳定健康发展。	效益指标	社会效益指标	改善医务人员工作环境，为病患提供良好的就医环境，积极推进健康中国建设，推动当地医疗卫生事业发展。	定性	有效改善		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2	年	15	反向指标
				产出指标	质量指标	工程质量符合相关质量验收标准	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对旧设备和管网实施更新改造，杜绝能源浪费、降低运营能耗，推动医院绿色健康发展。	定性	有效降低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	所需管网材料	≥	80000	米	7.5	正向指标
				产出指标	数量指标	中央空调管网及给排水管网改造面积	=	91685.06	平方米	7.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	5	正向指标
	成本指标	经济成本指标	合理控制成本支出	≤	464	万元	15	反向指标			
	3.0T磁共振诊断成像仪购置经费	1,250.00	1、保障医疗设备的正常运行，提供患者满意度。2、支持教研及医学影像科的学科发展，满足临床的使用需要，给医者和患者带来更高的安全保障，增加临床检查和治疗的手段。3.加强医院的整体医疗水平，提高医院业务能力。4.确保医院的稳步发展。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）	15	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
产出指标				质量指标	设备故障率	≤	5	%	15	反向指标	
产出指标				质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标				
数据赋能的四川省老龄人群医养融合升级路径研究	5.00	本课题对于数据赋能四川省老龄人群医养融合升级发展问题的研究和实践具有好的理论与实践意义与实践价值。	产出指标	质量指标	专利申请数	≥	1	项	5	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	≥	1	支	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	份	40	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥	1	人	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	分析、测试报告数量	≥	1	份	5	正向指标	

## 部门预算项目支出绩效目标表

部门公开表6（6）

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
510903-四川省八一康复中心 (四川省康复医院)	八一康复中心单位运转项目(其他)	7,865.09	一是采购药品、卫生材料、总务物资,保障医院日常医疗业务活动的有序开展;二是开展疫情常态化防控日常工作,确保患者、职工健康安全;三是开展科研业务,提高医院科研水平,为患者提供更好的医疗服务;四是对相关设施设备进行必要的大型修缮和日常维护(护),改善患者就医体验,保障医院运行环境安全;五是及时办理接受捐赠辅具用车购置税缴纳,保障出行开展医疗业务活动用车需求。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2	年	2	
				产出指标	数量指标	耗材购买量	≥	150	万件次	4	
				产出指标	数量指标	基本用药供应目录品规数(西药)	≤	1000	个	4	
				产出指标	数量指标	住院康复和治疗儿童患者量	≥	510	人次	4	
				产出指标	数量指标	住院康复和治疗成人患者量	≥	5200	人次	4	
	八一康复中心单位运转项目(其他)	7,865.09	一是采购药品、卫生材料、总务物资,保障医院日常医疗业务活动的有序开展;二是开展疫情常态化防控日常工作,确保患者、职工健康安全;三是开展科研业务,提高医院科研水平,为患者提供更好的医疗服务;四是对相关设施设备进行必要的大型修缮和日常维护(护),改善患者就医体验,保障医院运行环境安全;五是及时办理接受捐赠辅具用车购置税缴纳,保障出行开展医疗业务活动用车需求。	成本指标	经济成本指标	合理有效控制成本支出	≤	7865.09	万元	4	
				产出指标	质量指标	药品、卫生材料等资产合格率	≥	95	%	4	
				效益指标	可持续发展指标	保障医院安全有序的良性运转	定性	有效保障		6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	4	
				产出指标	数量指标	门诊康复和治疗成人患者量	≥	148900	人次	4	
				产出指标	数量指标	基本用药供应目录品规数(中成药)	≤	200	个	4	
				产出指标	数量指标	康复患者治疗次数	≥	430000	人次	4	
				效益指标	社会效益指标	政府指令性任务完成率	=	100	%	7	
				效益指标	社会效益指标	为患者、职工提供安全温馨整洁的就医环境和工作环境	定性	有效保障		7	
				产出指标	数量指标	残疾患者就诊人次	≥	4600	人次	4	
				产出指标	质量指标	手术患者并发症发生率	≤	1	%	4	
				产出指标	数量指标	门诊康复和治疗儿童患者量	≥	8000	人次	4	
				产出指标	数量指标	职工核酸检测人次	≥	20000	人次	4	
				产出指标	质量指标	患者治愈好转率	≥	95	%	4	
	产出指标	质量指标	日常生活活动能力改善率	≥	85	%	4				
	设备购置经费510903	4,508.70	一是通过医疗设备购置更新,增加临床检查和治疗的手段,建设ICU重症监护室、促醒中心、高新社区医疗服务点等,进一步提升医院医疗服务能力,满足临床开展医、教、研业务活动需要,提高医务人员和患者满意度。二是通过更新购置办公设备及家具,满足全院各科室的工作需求。三是通过增添消防安保设备,提升医院物防、技防水平,为医院安全生产提供保障。四是通过加强医院信息化建设,满足医院对于智慧医院建设基础功能和ICU及重症监护数据采集功能需求、绩效核算和运营管理需求、信息发布和信息公开需求、社区医院开展康复业务和服务患者需求。五是完成配送机器人建设,提升医疗质量,减轻临床医护人员的工作压力,降低人力成本。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	购置设备数量	≥	100	台(套)	15	正向指标	

## 部门预算项目支出绩效目标表

部门公开表6(7)

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
510904-四川省听力语言康复中心	单位运转项目(不可细化)	198.00	切实发挥省级听力语言康复中心的职能。一是承担学龄前听障儿童听觉干预、听觉言语康复、言语矫治等康复服务；二是为全年龄段的听力语言残疾人提供听能管理服务；三是负责国家及省听力助残项目的管理和组织实施。	成本指标	经济成本指标	补贴每名聋儿训练经费	≤	1	万元	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受惠家庭满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	改善残疾儿童功能状况，提升进入普校就读率	≥	80	%	20	
				产出指标	数量指标	受益残疾儿童数	≥	160	人	15	
				产出指标	数量指标	物业管理面积	≥	8000	平方米	15	
				产出指标	质量指标	聋儿语言能力提升率	≥	80	%	15	

# 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门公开表7(1)

部门名称		四川省残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加强残疾人宣传文化工作	围绕推进文化自信自强，不断丰富残疾人工作者和残疾人价值认同，广泛组织残疾人艺术团和励志报告团演出演讲，展示残疾人是“两支重要力量”和自信自强的精神状态，引导广大残疾人感恩奋进；利用重大节日契机，精心策划示范性引领性活动，营造尊残扶残助残的浓厚氛围；开展残疾人文化进家庭“五个一”项目。			
	大力推进残疾人体育工作	大力推动残疾人体育发展，做好四川省第十届残运会暨第五届特奥会、四川省第四届全民健身运动会残疾人体育项目的承办和参赛工作；继续实施好“体育复健进校园项目”；推广残疾人群众体育活动，建立市、县两级定期举办残疾人体育比赛（活动）机制；推动残疾人康复健身体育身边化服务。			
	做好重点群体就业创业工作，加强就（创）业典型引领	加强残疾人大学毕业生就业工作；加大残疾人就（创）业典型宣传；落实《盲人医疗按摩管理办法》，开展盲人医疗按摩资格考试。			
	推进省八一康复中心（省康复医院）业务活动开展，加强残疾康复服务，推动残疾人服务体系建设	开展全方位残疾人康复服务，指导引领全省残疾人康复服务能力建设；规范采购药品、卫生材料、总务物资等，强化日常管理、成本管控等相关工作。			
	推进省八一康复中心（省康复医院）可持续高质量发展	进行必要的大型修缮，改善患者就医环境；加强信息化建设，提升信息化支撑作用，提高医院服务能力和服务质量；强化技术攻关、推动科技成果转化；加强学科建设，强化专业技术人才支撑；购置更新专用设备，保障医院可持续性发展。			
	落实残疾儿童康复救助制度，开展听力康复服务	开展聋儿语言训练，听力障碍人员听力测试和助听器验配服务。			
	推进城乡无障碍环境建设	推动建立残疾人无障碍督导员队伍，加强无障碍监督，保障残疾人、老年人等通行安全和便利。			
	不断夯实残疾人实现美好生活的底线工程	围绕完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，进一步促进残疾人应享尽享社会救助政策，开展上门评残服务、紧急救助、“温暖万家行”走访慰问活动，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴，实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。			
	持续推动残疾预防和残疾人康复工作	围绕推进健康中国建设，持续推动残疾预防，推进残疾人基本康复、残疾人家庭医生签约服务，落实残疾儿童康复救助制度，推动康复辅助器具服务提质升级。			
	扩大残疾人就业服务供给，多渠道、多形式促进残疾人就业	围绕实施就业优先战略，加强困难群体就业兜底帮扶，多渠道推动残疾人就业，依托适合残疾人就业机构促进残疾人辅助性就业，鼓励支持残疾人通过电子商务、非遗文创等新业态实现就业创业，进一步提升残疾人职业素质和就业创业能力。			
年度部门整体支出预算（金额单位：万元）		资金总额	财政拨款	其他资金	
		91,493.03	59,213.32	32,279.71	
年度总体目标	学习宣传贯彻党的二十大精神，按照中国残联、省委决策部署，以“四化同步、城乡融合、五区共兴”为总抓手，继续履行好根本政治职责、基本职能职责和协调参谋职责，在服务党委领导政府负责的残疾人事业中发挥作用、在协调推动政府残工委成员单位履职尽责中发挥作用、在动员社会广泛参与尊残扶残助残中发挥作用。将党的二十大主题贯穿到治蜀兴川残疾人事业全面发展各方面全过程，按照“九个围绕”工作思路，坚定推动党的二十大决策部署在四川残疾人事业落地生根、开花结果，“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”，加强残疾人康复，促进残疾人就业增收，推动残疾人文化体育事业发展，推进城乡无障碍建设，维护残疾人合法权益，不断增强全省残疾人获得感、幸福感、安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	参加全国职业技能大赛培训的残疾人数	≥20人	
			参加盲人按摩资格考试残疾人人	≥50人	
			残疾患者就诊人次	≥4600人次	
			残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥20800户	
			得到残疾评定补贴的残疾人数	≥5480人	
			得到康复救助的残疾儿童数量	≥10056人	
			电视台手语栏目及融媒体中心建设数量	=5个	

# 部门整体支出绩效目标表

部门公开表7（2）

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴数量	≥6066辆	
			发放灵活就业补贴和一次性创业补贴	≥74953人	
			辅助器具配发人数	≥80340人	
			购买残疾人艺术巡演	=30场	
			患者康复治疗次数	≥43万人次	
			基本用药供应目录品规数（西药）	≤1000个	
			基本用药供应目录品规数（中成药）	≤200个	
			建立无障碍督导员队伍	=250人	
			接受基本康复服务的残疾人数	≥423264人	
			接受农村实用技术培训人数	≥39074人	
			就业服务机构参训人员数量	≥63人	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	≥15005户	
			励志报告团线上线下报告会场数	≥20场	
			门诊康复和治疗儿童患者量	≥8000人次	
			听力残疾儿童接受语言训练数量	≥220人	
			医疗设备购买量	≥101台（套）	
			招聘会线上+线下服务求职残疾人人	≥800人	
			住院康复和治疗成人患者量	≥5200人次	
			住院康复和治疗儿童患者量	≥510人次	
			资助接受托养服务人数	≥79040人	
		门诊康复和治疗成人患者量	≥148900人次		
		质量指标		手术患者并发症发生率	≤1%
				通过量服平台、一网通办提升全省残联系统业务工作效率	定性优良中低差
药品、卫生材料等资产合格率	≥95%				
有需求残疾儿童得到康复救助覆盖率	≥90%				
时效指标		相关项目完成时限	≤1年		
效益指标	社会效益指标	困难残疾人受到关爱和帮扶程度	定性高中低		
		全省残联系统残疾人康复服务水平	定性优良中低差		

## 部门整体支出绩效目标表

部门公开表7（3）

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过残疾人按比例就业跨省通办，提升残疾人就业安置单位数据申报便利	定性高中低		
			增进社会对听障、视障朋友的理解，营造关心关爱的氛围	定性优良中低差		
			专门协会的作用充分发挥，丰富本类别残疾人文化、体育生活，密切与各类别残疾人的联系	定性优良中低差		
			八一康复中心（省康复医院）为患者、职工提供安全温馨的就医环境和工作环境	定性优良中低差		
			残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	定性优良中低差		
			残疾人享有的公共文化服务水平	定性优良中低差		
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性优良中低差		
			接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	定性优良中低差		
			可持续发展指标	可持续发展指标	八一康复中心（省康复医院）安全有序的良好性运转	定性优良中低差
					残疾人融入社会的能力	定性优良中低差
					残疾人体育项目竞技水平	定性优良中低差
					持续加强残疾人事业宣传	定性优良中低差
					组织残疾人群众性体育活动的的能力	定性优良中低差
					满意度指标	服务对象满意度指标
	参加相关活动（培训）人员满意度	≥90%				
	残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥80%				
	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%				
	收听、收看残疾人专题节目的残疾人满意度	≥90%				

# 第三部分 四川省残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共预算服务支出、教育支出、科学技术支出、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。省残联 2023 年收支预算总数 38780.03 万元，比 2022 年收支预算总数增加 3475.99 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转增加。

### （一）收入预算情况

省残联 2023 年收入预算 38780.03 万元，其中：上年结转 5956.17 万元，占 15.36%；一般公共预算拨款收入 5844.94 万元，占 15.07%；政府性基金预算拨款收入 179.00 万元，占 0.46%；事业收入 25595.00 万元，占 66.00%；其他收入 1204.92 万元，占 3.11%。

### （二）支出预算情况

省残联 2023 年支出预算 38780.03 万元，其中：基本支出 22611.86 万元，占 58.31%；项目支出 16168.17 万元，占 41.69%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省残联 2023 年财政拨款收支预算总数 6500.32 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1445.67 万元，主要原因：一是 2022 年部门财政拨款收支预算中安排了“继续实施项目-四川省残疾人辅助器具资源中心建设”项目，2023 年只

结转了部分资金；二是 2022 年部门财政拨款收支预算中安排了专用设备购置经费等一次性项目，2023 年未作安排。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5844.94 万元、本年政府性基金预算拨款收入 179.00 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 476.38 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.30 万元、教育支出 108.55 万元、科学技术支出 6.65 万元、社会保障和就业支出 5538.08 万元、卫生健康支出 270.06 万元、住房保障支出 397.68 万元、其他支出 179.00 万元。

### **三、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**

省残联 2023 年一般公共预算当年拨款 5844.94 万元，比 2022 年预算数减少 1087.64 万元，主要原因：一是 2022 年部门财政拨款收支预算中安排了“继续实施项目-四川省残疾人辅助器具资源中心建设”项目，2023 年只结转了部分资金；二是 2022 年部门财政拨款收支预算中安排了专用设备购置经费等一次性项目，2023 年未作安排。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 0.30 万元，占 0.01%；教育支出 108.55 万元，占 1.85%；科学技术支出 5.00 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 5063.35 万元，占 86.63%；卫生健康支出 270.06 万元，占 4.62%；住房保障支出 397.68 万元，占 6.80%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为0.3万元，主要用于：四川省残疾人福利基金会党支部党建工作，加强基层党组织建设。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为108.55万元，主要用于：省残联系统干部培训，提升干部工作能力。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2023年预算数为5.00万元，主要用于：老龄人群医养融合升级路径研究，提升医院科研能力。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为4.93万元，主要用于：离退休人员支出，保障机构正常运转。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为400.32万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险的单位缴费，保障机构正常运转。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为130.80万元，主要用于：职工年金的单位缴费，保障机构正常运转。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算数为1294.83万元，主要用于：省残联机关人员和公用经费，保障机构正常运转。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为462.99万元，主要用于：劳务费、“温暖万家行”慰问活动、残疾人紧急救助、手语和盲文规范化工作、各专门协会开展活动和信息系统运行维护等，保障机构有效运转，改善困难残疾人的生活，加强国家通用手语和通用盲文的宣传推广，有效发挥各专门协会在残联组织中的主体作用，提升残联系统信息化水平。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023年预算数为229.81万元，主要用于：四川省残疾人辅助器具资源中心建设和残疾儿童语言训练补助经费等，加强残疾人康复设施建设，提升康复服务能力和水平。

10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算数为186.80万元，主要用于：全国残疾人按比例就业情况“跨省通办”项目、盲人医疗按摩人员考试和残疾人专场招聘会经费等，为服务残疾人就业提供便利平台，提高残疾人职业技能水平，为残疾人更好的就业提供帮助。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为2352.87万元，主要用于：保障省残疾人服务中心运行，购买残疾人艺术服务，开展残疾人专题节目制作、宣传文化活动等，营造知残尊残扶残助残的良好社会氛围，丰富残疾人文化生活。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为91.84万元，主要用于：机关职工医疗保险的缴费，保障机构正常运转。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为160.00万元，主要用于：事业单位职工医疗保险的缴费，保障机构正常运转。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为18.22万元，主要用于：机关职工公务员医疗补助缴费，保障机构正常运转。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为318.24万元，主要用于：用于解缴职工住房公积金，保障机构正常运转。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数79.44万元，主要用于：职工购房补贴，保障机构正常运转。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省残联2023年一般公共预算基本支出4119.94万元，其中：

人员经费3551.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 568.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省残联 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 36.18 万元，其中：公务接待费 4.38 万元，公务用车购置及运行维护费 31.80 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### **（一）公务接待费与 2022 年预算持平。**

2023 年公务接待费计划用于中国残联及其他省市残联来川接待。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。**

部门现有公务用车 15 辆，其中：轿车 5 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 1 辆，大中型客、货车 3 辆，其他车 4 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 31.8 万元，用于 6 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障下基层调研等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省残联 2023 年政府性基金预算支出 179 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 179 万元，比 2022 年预算数减少 578.68 万元，主要原因是 2023 年无上年结转结余体彩资金、未安排“残疾人体训中心综合馆升级改造经费”一次性

项目。

## 七、国有资本经营预算情况说明

省残联 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，省残联下属四川省残疾人联合会机关 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 463.63 万元，比 2022 年预算增加 82.38 万元，增长 21.61%。主要原因是人员增加，定额公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，省残联安排政府采购预算 8045.28 万元，其中，政府采购货物预算 5335.84 万元；政府采购工程预算 625.89 万元；政府采购服务预算 2083.55 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省残联所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 15 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 17 台(套)。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 1600.00 万元，购置彩色多普勒超声诊断仪 1 台，购置 3.0T 磁共振诊断成像仪 1 台。

### （四）预算绩效情况

2023 年省残联开展绩效目标管理的项目 52 个，涉及预算 38780.03 万元。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 18208.27 万元；运转类项目 24 个，涉及预算 18038.23 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 2533.53 万元。

## 第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。
- 4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
- 6.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。
- 7.社会保障和就业支出（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）：反映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。
- 8.社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业等方面的支出。

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

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

16.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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的支出。

17.卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴支出。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指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)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。