

四川省残疾人联合会机关 2024 年单位预算

目 录

第一部分 四川省残疾人联合会机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省残疾人联合会机关 2024 年单位预算 表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省残疾人联合会机关 2024 年单位预算 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 机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）省残联机关职能简介

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）省残联机关 2024 年重点工作

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。深入学习贯彻党的创新理论和党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示精神，全面贯彻落实中国残联和省残联八代会精神。**二是**巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强残疾人动态监测和数据比对共享，聚焦困难残疾人群体开展帮扶，落实浙川残联系统残疾人帮扶协作框架协议，加大农村残疾人就业帮扶力度。**三是**织密兜牢残疾人社会保障网。努力扩大残疾人社会保障覆盖面，努力提高残疾人社会保障水平，扩大重度残疾人托养照护服务供给。**四是**促进残疾人就业创业。全面完成《促进残疾人就业三年行动方案

（2022—2024年）》，拓宽残疾人就业途径，常态化推进残疾人职业能力测评、职业技能培训等工作，强化残疾人就业创业指导。**五是**优化残疾人教育。全面摸排掌握残疾学生情况，分类实施残疾人特殊教育提升行动，持续增加教育资源供给，加大残疾人教育支持资助力度。**六是**提升残疾预防和康复服务质效。持续实施残疾人精准康复服务行动，全面推广残疾人自助互助康复服务，深化康复领域区域合作，全面提升残疾人康复服务质量，加强残疾预防和残疾人健康服务。**七是**丰富残疾人文化体育生活。营造自强与助残良好社会氛围，发展残疾人体育，繁荣残疾人文化。**八是**全力维护残疾人合法权益。不断加强残疾人司法保护，上线“惠残通”小程序，推动残疾人信访工作法治化建设。**九是**推动残疾人无障碍环境建设。广泛宣传贯彻《中华人民共和国无障碍环境建设法》，高质量实施家庭无障碍改造，积极创建无障碍环境。**十是**抓实残联组织建设。加强基层残联组织建设，建立困难重度残疾人常态化联系制度，动员社会力量扶残助残，加强队伍建设。**十一是**统筹残疾人事业高质量发展和高水平安全。防范化解残疾人工作领域风险挑战。**十二是**全面加强残联党的建设。坚持党对残疾人事业的全面领导，持之以恒推进全面从严治党，确保残疾人领域意识形态安全，树牢和践行造福人民的政绩观。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省残疾人联合会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省残疾人联合会机关 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：510001-四川省残疾人联合会

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	2,967.92	一、一般公共服务支出	0.30
二、政府性基金预算拨款收入	464.00	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	99.75
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	2,592.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	113.92
		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	197.09
		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	464.00
		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	3,431.92	本 年 支 出 合 计	3,467.92
八、上年结转	36.00		
收 入 总 计	3,467.92	支 出 总 计	3,467.92

单位收入总表

单位：510001-四川省残疾人联合会

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	3,467.92	36.00	2,967.92	464.00							
510001	四川省残疾人联合会	3,467.92	36.00	2,967.92	464.00							

单位支出总表

单位：510001-四川省残疾人联合会

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,467.92	2,051.87	1,416.05
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	05	510001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.01	144.01	
208	11	01	510001	行政运行	1,497.10	1,497.10	
208	11	02	510001	一般行政管理事务	397.63		397.63
208	11	04	510001	残疾人康复	58.00		58.00
208	11	99	510001	其他残疾人事业支出	496.12		496.12
210	11	01	510001	行政单位医疗	95.33	95.33	
210	11	03	510001	公务员医疗补助	18.59	18.59	
221	02	01	510001	住房公积金	121.69	121.69	
221	02	03	510001	购房补贴	75.40	75.40	
229	60	03	510001	用于体育事业的彩票公益金支出	464.00		464.00

财政拨款收支预算总表

单位：510001-四川省残疾人联合会

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	3,431.92	一、本年支出	3,467.92	3,003.92	464.00	
一般公共预算拨款收入	2,967.92	一般公共服务支出	0.30	0.30		
政府性基金预算拨款收入	464.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	36.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	36.00	教育支出	99.75	99.75		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2,592.86	2,592.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	113.92	113.92		
		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	197.09	197.09		
		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	464.00		464.00	
		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				

金额单位：万元

一般公共预算支出预算表

单位：510001-四川省残疾人联合会

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	科目名称			
			合 计	3,003.92	2,967.92	36.00
			一般公共服务支出	0.30	0.30	
			其他共产党事务支出	0.30	0.30	
201	36	99	其他共产党事务支出	0.30	0.30	
			教育支出	99.75	99.75	
			进修及培训	99.75	99.75	
205	08	03	培训支出	99.75	99.75	
			社会保障和就业支出	2,592.86	2,556.86	36.00
			行政事业单位养老支出	144.01	144.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.01	144.01	
			残疾人事业	2,448.85	2,412.85	36.00
208	11	01	行政运行	1,497.10	1,497.10	
208	11	02	一般行政管理事务	397.63	361.63	36.00
208	11	04	残疾人康复	58.00	58.00	
208	11	99	其他残疾人事业支出	496.12	496.12	
			卫生健康支出	113.92	113.92	
			行政事业单位医疗	113.92	113.92	
210	11	01	行政单位医疗	95.33	95.33	
210	11	03	公务员医疗补助	18.59	18.59	
			住房保障支出	197.09	197.09	
			住房改革支出	197.09	197.09	
221	02	01	住房公积金	121.69	121.69	
221	02	03	购房补贴	75.40	75.40	

一般公共预算基本支出预算表

单位：510001-四川省残疾人联合会

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					
			合 计	2, 051. 87	1, 513. 46	538. 41
		301	工资福利支出	1, 511. 56	1, 511. 56	
301	01	30101	基本工资	330. 94	330. 94	
301	02	30102	津贴补贴	331. 81	331. 81	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13. 24	13. 24	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	243. 17	243. 17	
301	02	3010203	其他津贴补贴	75. 40	75. 40	
301	03	30103	奖金	320. 69	320. 69	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	27. 58	27. 58	
301	03	3010303	基础绩效奖	293. 11	293. 11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144. 01	144. 01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	95. 33	95. 33	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18. 59	18. 59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2. 03	2. 03	
301	12	3011202	工伤保险	2. 03	2. 03	
301	13	30113	住房公积金	121. 69	121. 69	
301	99	30199	其他工资福利支出	146. 47	146. 47	
301	99	3019999	其他工资福利支出	146. 47	146. 47	
		302	商品和服务支出	538. 41		538. 41
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	20. 00		20. 00
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	70. 00		70. 00
302	15	30215	会议费	23. 61		23. 61
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	20. 29		20. 29
302	29	30229	福利费	31. 43		31. 43
302	31	30231	公务用车运行维护费	27. 80		27. 80
302	39	30239	其他交通费用	68. 25		68. 25
302	39	3023901	公务交通费用	68. 25		68. 25
302	99	30299	其他商品和服务支出	87. 78		87. 78
302	99	3029901	离退休公用经费	5. 50		5. 50
302	99	3029903	机动经费	17. 24		17. 24
302	99	3029909	其他商品和服务支出	65. 04		65. 04
		303	对个人和家庭的补助	1. 90	1. 90	
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	1. 80	1. 80	

一般公共预算项目支出预算表

单位：510001-四川省残疾人联合会

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	952.05
				其他共产党事务支出	0.30
201	36	99	510001	全省性社会组织党组织党建工作经费	0.30
				一般行政管理事务	397.63
208	11	02	510001	手语和盲文规范化工作经费	25.00
208	11	02	510001	单位运转项目（其他）	115.68
208	11	02	510001	残疾人救助及法律援助经费	60.00
208	11	02	510001	信息系统运行维护经费	115.93
208	11	02	510001	设备购置经费510001	46.02
208	11	02	510001	残疾人证信息数据处理服务经费	10.00
208	11	02	510001	安全维修经费	25.00
				残疾人康复	58.00
208	11	04	510001	单位运转项目（其他）	58.00
				其他残疾人事业支出	496.12
208	11	99	510001	宣传文化经费	141.80
208	11	99	510001	单位运转项目（其他）	54.32
208	11	99	510001	购买残疾人特殊艺术服务经费	300.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：510001-四川省残疾人联合会

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	31.80		27.80		27.80	4.00
510001	四川省残疾人联合会	31.80		27.80		27.80	4.00

政府性基金支出预算表

单位：510001-四川省残疾人联合会

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	464.00		464.00
229	60	03	510001	用于体育事业的彩票公益金支出	464.00		464.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：510001-四川省残疾人联合会

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：2024年省残联机关单位预算中没有使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出，此表为空表。）

国有资本经营预算支出预算表

单位：510001-四川省残疾人联合会

金额单位：万元

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

（空表说明：2024年省残联机关单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出，此表为空表。）

单位预算项目绩效目标表（2024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
510-四川省残疾人联合会部门		1,918.46									
510001-四川省残疾人联合会	日常公用经费	119.86	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	257.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	离退休公用	5.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	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、信息化水平进一步提升，增进社会对听障、视障人士的理解，努力为残疾人创造无障碍交流环境，营造全社会关心关爱的氛围。	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	拍摄宣传推广视频	=	1	期	20	
				产出指标	数量指标	举办四川省国家通用手语培训	=	1	期	20	

单位预算项目绩效目标表（2024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
510001-四川省残疾人联合会	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、信息化水平进一步提升，增进社会对听障、视障人士的理解，努力为残疾人创造无障碍交流环境，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	%	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，促进听视障残疾人状况改善	定性	影响显著		20	
	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贯彻工作的宣传；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	支持四川残联宣传平台	=	4	个	10	
				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	不断增强		15	
				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	
				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	
				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	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	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	≥	3	次	10	
	单位运转项目（其他）	228.00	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；开展残疾预防线上讲座、线下宣传，普及残疾预防知识；促进川渝两地残联深度合作，全面推进成渝地区残疾人事业高质量发展。	产出指标	数量指标	培训励志报告团宣讲成员	≥	30	人	5	
				产出指标	数量指标	开展残疾人事业资金绩效评价点位	=	21	个	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人满意度	≥	90	%	5	

单位预算项目绩效目标表（2024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
510001-四川省残疾人联合会	单位运转项目（其他）	228.00	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；开展残疾预防线上讲座、线下宣传，普及残疾预防知识；促进川渝两地残联深度合作，全面推进成渝地区残疾人事业高质量发展。	效益指标	可持续影响指标	促进川渝两地残疾人康复、教育、就业等领域交流合作	定性	效果显著		10	
				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		10	
				产出指标	数量指标	开展专场励志报告会	=	1	场	5	
				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	%	5	
				产出指标	数量指标	培训残疾人无障碍督导员人数	≥	250	人	10	
				效益指标	社会效益指标	社会大众广泛参与残疾预防宣传活动，营造知残尊残扶残助残的良好社会氛围	定性	效果显著		10	
				产出指标	数量指标	各专门协会开展活动场次	≥	20	场	10	
				产出指标	数量指标	实地观摩残疾人服务机构、场所的残联系统干部人数	≥	150	人	5	
				产出指标	质量指标	残疾人无障碍监督员培训合格率	≥	85	%	10	
	残疾人救助及法律援助经费	60.00	计划走访慰问187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38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	
				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	影响显著		15	
				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	走访慰问残疾人数量	≥	187	人	15	
				产出指标	数量指标	紧急救助残疾人数量	≥	38	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	

单位预算项目绩效目标表（2024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
510001-四川省残疾人联合会	信息系统运行维护经费	115.93	目标1：做好2024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、机要部门要求，完成系统密码安全性改造，并通过年度等保测评和密码安全评估。改进数据运用新模式。 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：完成省残联官方门户网站日常维护和安全防护。	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	10	
				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		10	
				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		10	
				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	
				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		10	
				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	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		10	
				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	≥	6	项	10	
				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	
				产出指标	质量指标	完成系统密码安全性改造，并通过年度等保测评和密码安全评估	≥	60	分	10	
	体检费	13.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

单位预算项目绩效目标表（2024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
510001-四川省残疾人联合会	其他运转支出	45.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%}{}$]	≤	100	%	20	反向指标
	设备购置经费510001	10.02	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。	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
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	14	台（套）	10	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
	残疾人证信息数据处理服务费	10.00	按照四川省惠民惠农财政补贴“一卡通”阳光审批平台等平台对残疾人证信息数据需求以及全省统一接口标准开发访问查询接口。	效益指标	社会效益指标	通过开发残疾人证信息数据访问查询接口，提升数据共享便利程度	定性	效果显著		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据访问接口使用者满意度	≥	80	%	5	
				产出指标	数量指标	开发访问查询接口	=	1	个	30	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	接口开发服务成本	≤	10	万元	5	
	全省性社会组织党组织党建工作经费	0.30	通过开展丰富多彩的党建活动,提升我会主管社会组织四川省残疾人福利基金会党支部的基层党组织建设能力。	产出指标	数量指标	购买学习资料	=	10	本	10	
				产出指标	数量指标	开展党建活动	=	1	场	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	邀请专家讲党课	=	1	次	10	
				效益指标	社会效益指标	加强党支部标准化、规范化建设，不断提高党支部建设质量	定性	效果显著		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员对开展的党建活动满意度	≥	90	%	10	

单位预算项目绩效目标表（2024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
510001-四川省残疾人联合会	福利费	9.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	工会经费	20.29	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	公务交通费用	68.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

单位预算项目绩效目标表（2024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
510001-四川省残疾人联合会	安全维修经费	25.00	牢固树立安全发展理念，强化底线思维，压实各方责任，举一反三深入排查残疾人工作领域风险隐患，坚决守住安全生产底线，切实保障人员生命和财产安全。	产出指标	质量指标	消防控制室进行全面维修后合格率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	营造更加安全的机关办公环境	定性	效果显著		30	
				产出指标	数量指标	更换应急备用电源和燃气泄漏报警装置	≥	2	台	15	
				产出指标	质量指标	残疾人工作领域安全教育覆盖率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	消防、配电、监控正常运转率	=	100	%	15	
	购买残疾人特殊艺术服务经费	300.00	购买25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	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	弘扬残疾人自强不息精神，引领残疾人听党话、感党恩、跟党走	定性	优良中低差		30	
				产出指标	数量指标	购买残疾人艺术巡演	=	25	场次	20	
				产出指标	质量指标	演出质量达标率	≥	80	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	10	
	残疾人参赛训练经费项目	325.00	通过开展残疾人网球、硬地滚球、举重1队3个项目2024年度集训，提高项目竞技水平和队伍梯队建设，全力备战2025年全国第十二届残运会，配合完成好2024年巴黎残奥会相关集训参赛任务。建设我省残疾人运动员注册管理系统，进一步提高我省残疾人运动员注册管理水平。	效益指标	社会效益指标	促进残疾人体育事业发展	定性	优良中低差		10	
				产出指标	数量指标	入驻集训队伍数	=	3	支	15	
				产出指标	数量指标	参训运动员人数	≥	45	人	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目竞技水平	定性	不断提高		10	
				产出指标	数量指标	建设残疾人运动员注册管理系统	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	训练天数	≥	290	天	10	
				效益指标	可持续影响指标	队伍梯队建设水平	定性	不断提高		10	

单位预算项目绩效目标表（2024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
510001-四川省残疾人联合会	残疾人群众体育经费项目	139.00	目标1：组织人员参加中国残联组织的体育专项培训，组织开展我省残疾人体育事业宣传及推广培训，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蓬勃发展。 目标2：贯彻落实中、省残联第八次代表大会精神，让省级专门协会更好履行“代表、服务、维权、监督”职能，有效发挥协会在残联组织中的主体作用，激发协会工作活力。开展示范性、引领性活动常态化完成上级组织赋予的工作任务。	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	高中低		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	%	5	
				产出指标	数量指标	参加中国残联专项体育培训人员	≥	12	人	15	
				产出指标	数量指标	组织开展残疾人体育推广（培训）活动	≥	1	次	15	
				产出指标	数量指标	组织开展专门协会示范性、引领性群众体育活动	≥	20	场	15	
				效益指标	社会效益指标	残疾人参加体育锻炼的热情	定性	高中低		10	
				效益指标	社会效益指标	组织残疾人群众性体育活动能力	定性	不断提高		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	90	%	5	

第三部分 四川残疾人联合会机关 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省残联机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、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。省残联机关 2024 年收支预算总数 3467.92 万元,比 2023 年收支预算总数增加 435.79 万元，主要原因是残疾人参赛训练经费和残疾人群众体育经费等政府性基金项目预算安排比 2023 年显著增加。

（一）收入预算情况

省残联机关 2024 年收入预算 3467.92 万元，其中：上年结转 36.00 万元，占 1.04%；一般公共预算拨款收入 2967.92 万元，占 85.58%；政府性基金预算拨款收入 464.00 万元，占 13.38%。

（二）支出预算情况

省残联机关 2024 年支出预算 3467.92 万元，其中：基本支出 2051.87 万元，占 59.17%；项目支出 1416.05 万元，占 40.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省残联机关 2024 年财政拨款收支预算总数 3467.92 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 435.79 万元，主要原因是残疾人参赛训练经费和残疾人群众体育经费等政府性基金项目预算安排比 2023 年显著增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2967.92 万元、本年政府性基金预算拨款收入 464.00 万元、上年结转 36.00

万元；支出包括：一般公共服务支出 0.30 万元、教育支出 99.75 万元、社会保障和就业支出 2592.86 万元、卫生健康支出 113.92 万元、住房保障支出 197.09 万元、其他支出 464.00 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

省残联机关 2024 年一般公共预算当年拨款 2967.92 万元，比 2023 年预算数增加 193.80 万元，主要原因是机关人员增加，行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、住房公积金等基本支出相应增加。

（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 99.75 万元，占 3.36%；社会保障和就业支出 2556.86 万元，占 86.15%；卫生健康支出 113.92 万元，占 3.84%；住房保障支出 197.09 万元，占 6.64%。

（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）2024 年预算数为 0.30 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）2024 年预算数为 99.75 万元，主要用于：省残联机关自身干部培训和举办的业务培训，提升干部工作能力，促进残联系统人才队伍建设。

3.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）2024 年预算数为 144.01 万元，主要用于：省残联机关缴纳的基本养老保险支出，保障基本养老保险及时缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1497.10 万元，主要用于：省残联机关的运转支出，保障机关运转。

5.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）2024 年预算数为 361.63 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。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024 年预算数为 58.00 万元，主要用于：康复专业技术人员规范化培训，全国残疾预防日宣传活动，黄河流域残疾人康复服务项目，提升康复服务能力和水平。

7.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）2024 年预算数为 496.12 万元，主要用于：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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 95.33 万元，主要用于：省残联机关缴纳的基本医疗保险支出，保障基本医疗保险及时缴

纳。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为18.59万元，主要用于：省残联机关职工公务员医疗补助支出，保障公务员医疗补助及时缴纳。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为121.69万元，主要用于：省残联机关为在职人员缴纳的住房公积金支出，保障住房公积金及时缴纳。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数75.40万元，主要用于：省残联机关在职人员购房补助支出，保障职工住房改革权益。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省残联机关2024年一般公共预算基本支出2051.87万元，其中：

人员经费1513.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费538.41万元，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、其他交通费用、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

省残联机关 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 31.80 万元，其中：公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行维护费 27.80 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 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较 2023 年预算增长 12.10%。主要原因是机关原有的一辆小轿车与省残疾人服务中心的越野车进行了调换，越野车排量更大，运行维护费增加。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 27.80 万元，用于 5 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

省残联机关 2024 年政府性基金预算支出 464.00 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 464.00 万元，比 2023 年预算数增加 285.00 万元，主要原因是 2024 年残疾人运动员参赛集训人数和天数增加，残疾人群众体育活动更加丰富，预算增加。

七、国有资本经营预算情况说明

省残联机关 2024 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

2024 年，省残联机关的机关运行经费财政拨款预算为 538.41 万元，比 2023 年预算增加 74.78 万元，增长 16.13%。主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，省残联机关安排政府采购预算 396.90 万元，其中，政府采购货物预算 2.90 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 394.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省残联机关共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年省残联机关开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 3467.92 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1513.46 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 1944.16 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 10.30 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.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。
- 3.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。
- 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
- 9.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。
- 10.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。

11.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。

12.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

13.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):反映用于残疾人康复及宣传文化等残疾人事业的彩票公益金支出。

14.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。

15.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。

16.“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。