遂宁市残疾人联合会
2023 年部门预算

目　录

第一部分　2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分　2023 年部门预算报表

表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分　2023 年部门预算项目绩效目标表

表 1.部门整体支出绩效目标表

表 2.部门预算项目支出绩效目标表

遂宁市残疾人联合会
2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 市残联职能简介

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、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，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会等与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、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。

5、协助政府研究制定和起草、实施残疾人事业的政策法规、规划、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。

6、承担市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。

7、提供残疾人就业服务，配合税务机关做好残疾人就业保障金相关征收工作，按规定使用残疾人就业保障金。

8、协助县(区)党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作。

9、指导和管理各类残疾人社团组织。

10、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11、开展残疾人事业的对外交流与合作。

12、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

13、负责落实残疾人优惠政策，保障残疾人合法权益等方面工作。

（二）市残联2023年重点工作

一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会以及省委十二届二次全会精神。

二是推动“3+4+5”总体工作思路落实落细。打造有情怀、有本领、有效率的“三有干部队伍”。建设政治机关、法治机关、温馨机关、智慧机关“四个机关”。实施残疾人民生保障工程、残疾人就业创业促进工程、残疾儿童康复救助工程、残疾人权益保障工程、残疾人文体事业提升工程“五大工程”。

三是持续推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。计划扶持710名农村困难残疾人参加实用技术培训，

扶持1913名残疾人居家灵活就业。

四是推动残疾人辅助性就业机构加快建设。在船山区、射洪市建立残疾人辅助性就业机构各1个。

五是积极推动遂潼地区残疾人就业服务工作协同发展。适时组织遂潼两地就业招聘会。

六是持续推动重度残疾人托养服务。计划为3039名智力、精神和重度肢体残疾人实施居家托养、寄宿托养和日间照料托养服务。

七是组织做好四川省第三届残疾人文化艺术节、四川省第四届全民健身运动会参赛工作。

二、部门预算单位构成

市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0个，其他事业单位4个。主要包括：遂宁市残疾人康复中心、遂宁市残疾人辅助器具中心、遂宁市残疾人就业管理所、遂宁市残疾人托养服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市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；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；2023年收支总预算1267.04万元，较2022年收支预算总数增加104.65万元，主要是在编人员基础性绩效纳入年初预算。

（一）收入预算情况

市残联2023年收入预算1267.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1267.04万元，占100%。

（二）支出预算情况

市残联2023年支出预算1267.04万元，其中：基本支出640.17万元，占50.52%；项目支出626.87万元，占49.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市残联2023年收支总预算1267.04万元，较2022年收支预算总数增加104.65万元，主要是在编人员基础性绩效纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1267.04万元；支出包括：社会保障和就业支出1208.33万元、卫生健康支出19.83万元、住房保障支出38.88万元。

五、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

市残联2023年收支总预算1267.04万元，较2022年收支预算总数增加126.65万元，主要是在编人员基础性绩效纳入年初预算，相应的各项保险、公积金缴费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1208.33万元，占95.37%；卫生健康支出19.83万元，占1.56%；住房保障支出38.88万元，占3.07%。

（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（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 4.39 万元，主要用于：机关 9 名退休人员开展活动经费支出和医疗保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 0.88 万元，主要用于：下属事业单位 3 名退休人员开展活动经费支出和医疗保险缴费支出。

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）2023 年预算数为 48.06 万元，主要用于：机关及下属事业单位 25 名在编人员实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.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 243.03 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（聘用人员经费）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等日常公用支出。

5.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 240.09 万元，主要用于：市残疾人康复中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（聘用人员经费）等人员经费和办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费等日常公用支出，康复中心大楼运行过程中水、电、气和物业管理服务等项目支出；市残疾人辅助器具中心差旅费、维修（护）费、伙食补助费、公务接待费等日常公用支出；市残联机关用于 35 名符合条件但区县救助经费不足 10 个月的遂宁籍 0-6 岁（0-12 岁脑瘫）残疾儿童康复训练项目支出。

6.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 453.70 万元，主要用于：市残疾人辅助器具中心和市残疾人就业管理所人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（聘用人员经费）等人员经费和办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用支出，市残疾人就业管理所用于开展社会用工调查、残疾人就业招聘会、用人单位按比例安排残疾人就业审核等服务项目支出；财政代扣未达到残疾人安置比例的行政事业单位残疾

人就业保障金。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2023 年预算数为 15.21 万元，主要用于：组织残疾运动员参加 2022 年因疫情影响未完成的四川省第十届残疾人运动会和每年一次的四川省全民健身运动会的租车、保险、补贴等费用。

8.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 202.96 万元，主要用于：市残联机关残疾人事业宣传经费、办公楼物业管理服务费、网络使用服务费等项目支出；市残疾人托养服务中心基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（聘用人员经费）等人员经费和办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用支出，托养中心服务运行经费、残疾人日间照料经费等项目支出。

9.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 8.98 万元，主要用于：机关基本医疗保险单位部分缴费支出。

10.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 10.85 万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险单位部分缴费支出。

11.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38.88万元，主要用于机关及下属事业单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市残联2023年一般公共预算基本支出640.17万元，其中：

人员经费540.26万元，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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（聘用人员经费）等人员经费。

公用经费99.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市残联2023年“三公”经费财政拨款预算数12.11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.66万元，公务用车购置及运行维护费9.45万元。

（一）因公出国（境）经费2022年预算持平，均为0元。

（二）公务接待费较2022年预算下降0.37%。主要原因是市残疾人托养服务中心压缩了预算经费。

2023年公务接待费计划用于接待上级部门来遂宁调研、检

查、指导工作，其他地市（州）残联来遂宁考察交流工作等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降5.41%。主要原因是市残疾人托养服务中心压缩了预算经费。

部门现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，特种专业技术车1辆，救护车1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9.45万元，用于3辆公务用车燃油费、维修费、保险费、路桥费、停车费、洗车费等方面支出，主要保障市残联机关及下属事业单位残疾人就业服务、残疾人康复、残疾人托养服务、残疾人宣传文化体育、残疾人紧急救助及维权、开展残疾人辅助器具服务项目及辅助器具知识宣传、需求调查、使用评估适配与指导等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市残联2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数16.75万元，其中：会议费2.58万元，培训费3.04万元，差旅费11.13万元。

（一）会议费较2022年预算增长43.33%。主要原因是2023年是换届年，会议费预算经费增加。

（二）培训费较2022年预算增长7%。主要原因是人员工资

增加，按预算基数计算的培训费也增加。

（三）差旅费较 2022 年预算下降 5.92%。主要原因是贯彻落实过紧日子精神，严控差旅费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

市残联 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市残联 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，市残联 1 家行政单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 46.19 万元，较 2022 年预算增加 0.24 万元，增长 0.52%。

（二）政府采购情况

2023 年，市残联安排政府采购预算 118 万元，主要用于市残联机关采购 35 名符合条件但区县救助经费不足 10 个月的遂宁籍 0-6 岁（0-12 岁脑瘫）残疾儿童康复训练服务，市残疾人康复中心楼物业管理费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市残联所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市残联开展绩效目标管理的项目109个，涉及预算1267.04万元。其中：人员类项目50个，涉及预算540.26万元；运转类项目46个，涉及预算99.91万元；特定目标类项目13个，涉及预算626.87万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.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）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.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）：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。

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）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。

7.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方面的支出。

8.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。

9.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）：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.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。

15.“三公”经费：纳入部门预算管理的“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）费反映部门公务出国（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部门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、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表1

部门收支总表

部门：遂宁市残疾人联合会　　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	1,267.04	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	1,208.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.83
		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	38.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	**1,267.04**	**本 年 支 出 合 计**	**1,267.04**
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　入　总　计	**1,267.04**	**支　出　总　计**	**1,267.04**

表1-1

部门收入总表

部门：遂宁市残疾人联合会　　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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	1,267.04		1,267.04								
		1,267.04		1,267.04								
322001	遂宁市残疾人联合会	438.83		438.83								
322302	遂宁市残疾人康复中心	179.54		179.54								
322303	遂宁市残疾人就业管理所	402.30		402.30								
322304	遂宁市残疾人辅助器具中心	81.36		81.36								
322307	遂宁市残疾人托养服务中心	165.01		165.01								

表1-2

部门支出总表

部门：遂宁市残疾人联合会　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	**1,267.04**	**640.17**	**626.87**		
					1,267.04	640.17	626.87		
				遂宁市残疾人联合会	438.83	296.33	142.50		
208	05	01	322001	行政单位离退休	4.39	4.39			
208	05	05	322001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13			
208	11	01	322001	行政运行	243.03	243.03			
208	11	04	322001	残疾人康复	70.00		70.00		
208	11	06	322001	残疾人体育	15.21		15.21		
208	11	99	322001	其他残疾人事业支出	57.29		57.29		
210	11	01	322001	行政单位医疗	8.98	8.98			
221	02	01	322001	住房公积金	17.80	17.80			
				遂宁市残疾人康复中心	179.54	96.67	82.87		
208	05	05	322302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.89	6.89			
210	11	02	322302	事业单位医疗	2.94	2.94			
208	11	04	322302	残疾人康复	163.95	81.08	82.87		
221	02	01	322302	住房公积金	5.76	5.76			
				遂宁市残疾人就业管理所	402.30	52.82	349.48		
208	05	05	322303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42			
208	11	05	322303	残疾人就业	394.60	45.12	349.48		
210	11	02	322303	事业单位医疗	1.42	1.42			
221	02	01	322303	住房公积金	2.87	2.87			
				遂宁市残疾人辅助器具中心	81.36	81.36			
208	05	02	322304	事业单位离退休	0.88	0.88			
208	05	05	322304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01			
208	11	04	322304	残疾人康复	6.14	6.14			
208	11	05	322304	残疾人就业	59.10	59.10			
210	11	02	322304	事业单位医疗	2.96	2.96			
221	02	01	322304	住房公积金	5.27	5.27			
				遂宁市残疾人托养服务中心	165.01	112.99	52.02		
208	05	05	322307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63			
208	11	99	322307	其他残疾人事业支出	145.67	93.65	52.02		
210	11	02	322307	事业单位医疗	3.53	3.53			
221	02	01	322307	住房公积金	7.18	7.18			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：遂宁市残疾人联合会　　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	1,267.04	一、本年支出	1,267.04	1,267.04		
一般公共预算拨款收入	1,267.04	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,208.33	1,208.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.83	19.83		
		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	38.88	38.88		
		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				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：遂宁市残疾人联合会　　金额单位：

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,267.04	1,267.04	1,267.04	640.17	626.86																											
				1,267.04	1,267.04	1,267.04	640.17	626.86																											
			遂宁市残疾人联合会	438.83	438.83	438.83	296.33	142.50																											
			商品和服务支出	204.61	204.61	204.61	62.11	142.50																											
			委托业务费	82.29	82.29	82.29		82.29																											
			其他商品和服务支出	43.18	43.18	43.18	4.97	38.21																											
			公务接待费	1.70	1.70	1.70	1.70																											
			物业管理费	32.00	32.00	32.00	10.00	22.00																											
			会议费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
			公务用车运行维护费	3.30	3.30	3.30	3.30																											
			福利费	2.77	2.77	2.77	2.77																											
			差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
			维修（护）费	3.84	3.84	3.84	3.84																											
			工会经费	2.08	2.08	2.08	2.08																											
			电费	2.50	2.50	2.50	2.50																											
			邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
			水费	0.13	0.13	0.13	0.13																											
			其他交通费用	11.08	11.08	11.08	11.08																											
			办公费	5.37	5.37	5.37	5.37																											
			培训费	1.38	1.38	1.38	1.38																											
			印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
			工资福利支出	232.95	232.95	232.95	232.95																											
			其他工资福利支出	91.06	91.06	91.06	91.06																											
			住房公积金	17.80	17.80	17.80	17.80																											
			机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	22.13	22.13	22.13																											
			其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.74	0.74																											
			基本工资	55.81	55.81	55.81	55.81																											
			职工基本医疗保险缴费	8.98	8.98	8.98	8.98																											
			奖金	4.65	4.65	4.65	4.65																											
			津贴补贴	31.78	31.78	31.78	31.78																											
			对个人和家庭的补助	1.27	1.27	1.27	1.27																											
			医疗费补助	1.27	1.27	1.27	1.27																											
			遂宁市残疾人康复中心	179.54	179.54	179.54	96.67	82.87																											
			工资福利支出	81.41	81.41	81.41	81.41																											
			机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	6.89	6.89	6.89																											
			津贴补贴	0.38	0.38	0.38	0.38																											
			绩效工资	12.29	12.29	12.29	12.29																											
			其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.24	0.24																											
			其他工资福利支出	35.58	35.58	35.58	35.58																											
			基本工资	17.34	17.34	17.34	17.34																											
			职工基本医疗保险缴费	2.94	2.94	2.94	2.94																											
			住房公积金	5.76	5.76	5.76	5.76																											
			商品和服务支出	98.13	98.13	98.13	15.27	82.87																											
			其他商品和服务支出	17.08	17.08	17.08	1.51	15.57																											
			培训费	0.45	0.45	0.45	0.45																											
			印刷费	0.35	0.35	0.35	0.35																											
			公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																											
			办公费	1.27	1.27	1.27	1.27																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：遂宁市残疾人联合会

金额单位：

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			邮电费	0.06	0.06	0.06	0.06																												
			物业管理费	70.80	70.80	70.80	3.50	67.30																											
			福利费	0.90	0.90	0.90	0.90																												
			委托业务费	2.25	2.25	2.25	2.25																												
			差旅费	1.50	1.50	1.50	1.50																												
			工会经费	0.67	0.67	0.67	0.67																												
			维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
			劳务费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
			遂宁市残疾人就业管理所	402.30	402.30	402.30	52.82	349.48																												
			工资福利支出	42.95	42.95	42.95	42.95																												
			津贴补贴	0.19	0.19	0.19	0.19																												
			职工基本医疗保险缴费	1.42	1.42	1.42	1.42																												
			基本工资	8.16	8.16	8.16	8.16																												
			其他工资福利支出	20.67	20.67	20.67	20.67																												
			其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12	0.12																												
			机关事业单位基本养老保险缴费	3.42	3.42	3.42	3.42																												
			绩效工资	6.10	6.10	6.10	6.10																												
			住房公积金	2.87	2.87	2.87	2.87																												
			商品和服务支出	359.36	359.36	359.36	9.88	349.48																												
			工会经费	0.34	0.34	0.34	0.34																												
			差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
			物业管理费	3.25	3.25	3.25	3.25																												
			其他商品和服务支出	350.72	350.72	350.72	1.24	349.48																												
			办公费	1.50	1.50	1.50	1.50																												
			邮电费	0.22	0.22	0.22	0.22																												
			福利费	0.43	0.43	0.43	0.43																												
			维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
			公务接待费	0.10	0.10	0.10	0.10																												
			培训费	0.22	0.22	0.22	0.22																												
			会议费	0.58	0.58	0.58	0.58																												
			遂宁市残疾人辅助器具中心	81.36	81.36	81.36	81.36																												
			商品和服务支出	17.17	17.17	17.17	17.17																												
			其他商品和服务支出	3.27	3.27	3.27	3.27																												
			办公费	2.26	2.26	2.26	2.26																												
			印刷费	0.65	0.65	0.65	0.65																												
			物业管理费	2.40	2.40	2.40	2.40																												
			维修（护）费	1.83	1.83	1.83	1.83																												
			公务接待费	0.38	0.38	0.38	0.38																												
			邮电费	0.25	0.25	0.25	0.25																												
			福利费	0.89	0.89	0.89	0.89																												
			公务用车运行维护费	2.65	2.65	2.65	2.65																												
			差旅费	1.53	1.53	1.53	1.53																												
			工会经费	0.61	0.61	0.61	0.61																												
			培训费	0.45	0.45	0.45	0.45																												
			工资福利支出	63.79	63.79	63.79	63.79																												
			住房公积金	5.27	5.27	5.27	5.27																												
			基本工资	17.14	17.14	17.14	17.14																												
			其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.24	0.24																												

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：遂宁市残疾人联合会

金额单位：

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			津贴补贴	0.37	0.37	0.37	0.37																												
			职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	2.96	2.96																												
			其他工资福利支出	18.54	18.54	18.54	18.54																												
			机关事业单位基本养老保险缴费	7.01	7.01	7.01	7.01																												
			绩效工资	12.27	12.27	12.27	12.27																												
			对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.40	0.40																												
			医疗费补助	0.40	0.40	0.40	0.40																												
			遂宁市残疾人托养服务中心	165.01	165.01	165.01	112.99	52.02																											
			商品和服务支出	69.19	69.19	69.19	17.17	52.02																											
			公务接待费	0.18	0.18	0.18	0.18																												
			福利费	1.09	1.09	1.09	1.09																												
			培训费	0.54	0.54	0.54	0.54																												
			物业管理费	3.20	3.20	3.20	3.20																												
			维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
			工会经费	0.84	0.84	0.84	0.84																												
			印刷费	0.60	0.60	0.60	0.60																												
			委托业务费	1.50	1.50	1.50	1.50																												
			其他商品和服务支出	52.98	52.98	52.98	0.96	52.02																											
			水费	0.28	0.28	0.28	0.28																												
			电费	1.30	1.30	1.30	1.30																												
			差旅费	1.10	1.10	1.10	1.10																												
			邮电费	0.59	0.59	0.59	0.59																												
			公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	3.50																												
			办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
			工资福利支出	95.82	95.82	95.82	95.82																												
			职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53	3.53	3.53																												
			其他工资福利支出	40.23	40.23	40.23	40.23																												
			津贴补贴	0.48	0.48	0.48	0.48																												
			机关事业单位基本养老保险缴费	8.63	8.63	8.63	8.63																												
			住房公积金	7.18	7.18	7.18	7.18																												
			绩效工资	15.24	15.24	15.24	15.24																												
			基本工资	20.24	20.24	20.24	20.24																												
			其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.29	0.29																												

表3

一般公共预算支出预算表

部门：遂宁市残疾人联合会　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	1,267.04	1,267.04	
					1,267.04	1,267.04	
				遂宁市残疾人联合会部门	1,267.04	1,267.04	
208	05	01	322	行政单位离退休	4.39	4.39	
208	05	02	322	事业单位离退休	0.88	0.88	
208	05	05	322	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06	
208	11	01	322	行政运行	243.03	243.03	
208	11	04	322	残疾人康复	240.09	240.09	
208	11	05	322	残疾人就业	453.70	453.70	
208	11	06	322	残疾人体育	15.21	15.21	
208	11	99	322	其他残疾人事业支出	202.96	202.96	
210	11	01	322	行政单位医疗	8.98	8.98	
210	11	02	322	事业单位医疗	10.85	10.85	
221	02	01	322	住房公积金	38.88	38.88	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：遂宁市残疾人联合会　　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	**640.17**	**540.26**	**99.91**
				640.17	540.26	99.91
		322001	遂宁市残疾人联合会	296.33	250.14	46.19
		301	工资福利支出	232.95	232.95	
301	01	30101	基本工资	55.81	55.81	
301	02	30102	津贴补贴	31.78	31.78	
301	03	30103	奖金	4.65	4.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	22.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	8.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	30113	住房公积金	17.80	17.80	
301	99	30199	其他工资福利支出	91.06	91.06	
		302	商品和服务支出	62.11	15.92	46.19
302	01	30201	办公费	5.37		5.37
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.13		0.13
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	10.00		
302	11	30211	差旅费	6.00		
302	13	30213	维修（护）费	3.84		
302	15	30215	会议费	2.00		

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：遂宁市残疾人联合会　　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					
302	16	30216	培训费	1.38		1.38
302	17	30217	公务接待费	1.70		1.70
302	28	30228	工会经费	2.08	2.08	
302	29	30229	福利费	2.77	2.77	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
302	39	30239	其他交通费用	11.08	11.08	
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.97		4.97
		303	对个人和家庭的补助	1.27	1.27	
303	07	30307	医疗费补助	1.27	1.27	
		322302	遂宁市残疾人康复中心	96.67	82.98	13.69
		301	工资福利支出	81.41	81.41	
301	01	30101	基本工资	17.34	17.34	
301	02	30102	津贴补贴	0.38	0.38	
301	07	30107	绩效工资	12.29	12.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	6.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	2.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	5.76	5.76	
301	99	30199	其他工资福利支出	35.58	35.58	
		302	商品和服务支出	15.27	1.57	13.69
302	01	30201	办公费	1.27		1.27
302	02	30202	印刷费	0.35		0.35

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：遂宁市残疾人联合会　　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					
302	07	30207	邮电费	0.06		0.06
302	09	30209	物业管理费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	0.45		0.45
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	2.25		2.25
302	28	30228	工会经费	0.67	0.67	
302	29	30229	福利费	0.90	0.90	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.51		1.51
		322303	遂宁市残疾人就业管理所	52.82	43.72	9.11
		301	工资福利支出	42.95	42.95	
301	02	30102	津贴补贴	0.19	0.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	1.42	
301	01	30101	基本工资	8.16	8.16	
301	99	30199	其他工资福利支出	20.67	20.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.42	3.42	
301	07	30107	绩效工资	6.10	6.10	
301	13	30113	住房公积金	2.87	2.87	
		302	商品和服务支出	9.88	0.77	9.11

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：遂宁市残疾人联合会　　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					
302	28	30228	工会经费	0.34	0.34	
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	3.25		3.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	0.22		0.22
302	29	30229	福利费	0.43	0.43	
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	0.22		0.22
302	15	30215	会议费	0.58		0.58
		322304	遂宁市残疾人辅助器具中心	81.36	65.69	15.66
		302	商品和服务支出	17.17	1.51	15.66
302	01	30201	办公费	2.26		2.26
302	02	30202	印刷费	0.65		0.65
302	07	30207	邮电费	0.25		0.25
302	09	30209	物业管理费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	1.53		1.53
302	13	30213	维修（护）费	1.83		1.83
302	16	30216	培训费	0.45		0.45
302	17	30217	公务接待费	0.38		0.38
302	28	30228	工会经费	0.61	0.61	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：遂宁市残疾人联合会　　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					
302	29	30229	福利费	0.89	0.89	
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.65		2.65
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.27		3.27
		301	工资福利支出	63.79	63.79	
301	01	30101	基本工资	17.14	17.14	
301	02	30102	津贴补贴	0.37	0.37	
301	07	30107	绩效工资	12.27	12.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.01	7.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	5.27	5.27	
301	99	30199	其他工资福利支出	18.54	18.54	
		303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
303	07	30307	医疗费补助	0.40	0.40	
		322307	遂宁市残疾人托养服务中心	112.99	97.74	15.25
		302	商品和服务支出	17.17	1.92	15.25
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.60		0.60
302	05	30205	水费	0.28		0.28
302	06	30206	电费	1.30		1.30
302	07	30207	邮电费	0.59		0.59
302	09	30209	物业管理费	3.20		3.20

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：遂宁市残疾人联合会　　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					
302	11	30211	差旅费	1.10		1.10
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.54		0.54
302	17	30217	公务接待费	0.18		0.18
302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	0.84	0.84	
302	29	30229	福利费	1.09	1.09	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
		301	工资福利支出	95.82	95.82	
301	01	30101	基本工资	20.24	20.24	
301	02	30102	津贴补贴	0.48	0.48	
301	07	30107	绩效工资	15.24	15.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.63	8.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	30113	住房公积金	7.18	7.18	
301	99	30199	其他工资福利支出	40.23	40.23	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：遂宁市残疾人联合会　　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	626.87
					626.87
				遂宁市残疾人联合会	142.50
				其他残疾人事业支出	57.29
208	11	99	322001	残疾人事业宣传项目经费	26.00
208	11	99	322001	办公楼物业管理服务经费	22.00
208	11	99	322001	网络使用服务费	9.29
				残疾人体育	15.21
208	11	06	322001	残疾人运动会参赛经费	15.21
				残疾人康复	70.00
208	11	04	322001	残疾儿童康复训练（购买服务）	49.00
208	11	04	322001	残疾儿童康复训练（2022年合同尾款）	21.00
				遂宁市残疾人康复中心	82.87
				残疾人康复	82.87
208	11	04	322302	2023年康复中心水电气网络等运行	15.57
208	11	04	322302	2023年至2025年三年物业管理服务	48.00
208	11	04	322302	四个月物业管理服务费	19.30
				遂宁市残疾人就业管理所	349.48
				残疾人就业	349.48
208	11	05	322303	财政代扣残疾人就业保障金项目	342.90
208	11	05	322303	残疾人就业服务项目	6.58
				遂宁市残疾人托养服务中心	52.02
				其他残疾人事业支出	52.02
208	11	99	322307	托养中心服务运行经费	33.96
208	11	99	322307	托养中心日间照料经费	18.06

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：遂宁市残疾人联合会　　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	**12.11**		**9.45**		**9.45**	**2.66**
		12.11		9.45		9.45	2.66
322001	遂宁市残疾人联合会	5.00		3.30		3.30	1.70
322302	遂宁市残疾人康复中心	0.30					0.30
322303	遂宁市残疾人就业管理所	0.10					0.10
322304	遂宁市残疾人辅助器具中心	3.03		2.65		2.65	0.38
322307	遂宁市残疾人托养服务中心	3.68		3.50		3.50	0.18

表4

政府性基金支出预算表（此表无数据）

部门：遂宁市残疾人联合会　　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			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

部门：遂宁市残疾人联合会　　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						
322001	遂宁市残疾人联合会						

表5

国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

部门：遂宁市残疾人联合会　　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			

部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		遂宁市残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	会议费	用于联召开三四类工作会议支出。			
	差旅费	用于单位人员学习、考察、培训、参加会议等往返交通费、住宿费、公杂费及伙食补助费等支出。			
	公务接待费	主要用于接待中、省上级部门检查、指导工作、慰问残疾人，兄弟市州残联考察学习等用餐费、交通费等支出。			
	公务用车运行维护费	主要用于保障残疾人就业服务、扶持农村残疾人发展生产、开展残疾人需求调查、等公车出行所需燃油费、路桥费、停洗费、保险费等支出。			
	设施设备维修（护）费	用于办公设施设备的日常修理及日常维护支出。			
	办公楼物业管理服务经费	用于办公楼安保服务和物业服务、电梯运行维修维护等，确保服务残疾人各项工作正常开展。			
	残疾儿童康复训练（购买服务）	为符合康复救助条件，但区县救助经费不足10个月的遂宁籍0-6岁（0-12岁脑瘫）残疾儿童，以及有康复价值但年龄超过遂府发[2019]2号文件要求的遂宁籍残疾儿童提供康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。			
	残疾人事业宣传项目经费	开通遂宁电视台周末版新闻手语栏目，在遂宁电视台残疾人重要节日进行公益广告插播，在遂宁新闻网开辟残联板块，对涉及残疾人事业的领导活动、政策发布、助残活动、励志事迹进行转载报道，营造关心关爱残疾人社会氛围的活动。			
	残疾人运动会参赛经费	用于组织残疾运动员参加2022年因疫情影响未完成的四川省第十届残疾人运动会和每年一次的四川省全民健身运动会的租车、保险、补贴及工作人员支出等费用。			
	网络使用服务费	通过互联网络、电子政务网络、涉密网络、金财网使用，确保残联各项业务工作正常开展。			
	残疾人就业服务	通过开展社会用工调查及服务、残疾人就业招聘会，用人单位按比例安排残疾人就业审核、残疾人服务网站升级、就业公示等方式促进我市残疾人更好就业。			
	财政代扣残疾人保障金	财政通过对市本级未按规定安置残疾人就业的行政、事业单位代扣的残疾人保障金上缴至国库，有效地推动我市各级单位积极安置残疾人就业，增加了残疾人就业机会，长期稳定地提高残疾人的生活水平。			
	托养服务运行经费	维持中心基本活动，对中心托养学员开展日间照料，康复训练，提高学员康复运动环境；包括中心房屋租赁费、临时聘用托养服务人员及志愿者劳务费，中心日间维修维护费，农疗基地及庇护工场建设运行费。			
	残疾人日间照料经费	促进残疾人平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，保障和改善残疾人民生，促进社会和谐稳定。			
	残疾人辅助器具	为残疾人提供基本型辅助器具服务，开展残疾人辅助器具适配、信息咨询、知识宣传、需求调查、评估、展示、适应性训练、助听器、助视器验配、大小腿假肢安装及矫形器制作、辅助器具适配使用指导、转介，辅助器具维修、回收、出借等；进一步推动辅具适配补贴制度，按照残疾人的实际需求，为遂宁经开区、河东新区、高新区评估后适合辅具适配的持证残疾人发放辅具补贴，确保基本型辅具适配率达85%目标。			
	残疾人康复	对残疾人（残疾儿童）进行康复医疗、教育、社会等综合康复服务；培训康复技术人员和管理人员、宣传普及残疾预防与残疾人康复知识；协助建立社会化康复服务网络，指导县（区）残疾人康复服务工作。			
	预算金额（万元）				
	总额		财政拨款		其他资金
	1267.04		1267.04		
年度总体目标	全面落实“代表、服务、管理”三项职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。通过项目实施，加快残疾人事业发展，加强残疾人康复，推动残疾人文化体育事业发展，维护残疾人合法权益，提高残疾人融入社会生活能力，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	完成目标	数量指标	1	全年物业服务人数	≥200人
			2	残疾儿童康复训练人数	≥35人
			3	宣传涉及覆盖人数	≥2700人
			4	参赛残疾运动员人数	≥72人
			5	网络专线条数	≥4条
			6	接受基本型辅助器具适配件数	≥713件
			7	开展残疾人就业服务活动次数	≥5次
			8	资助接受托养服务人次	≥35人
			9	在康复中心接受康复的残疾儿童数	≥120人
		质量指标	1	维修服务回访率	100%
			2	残疾儿童建档率	100%
			3	残疾人及亲友对残疾人事业支持率	≥80%
			4	残疾运动员安全参赛率	100%
			5	网络畅通率	≥95%
			6	辅助器具合格率	100%
			7	日间照料残疾人提高生活自理能力	≥90%
			8	残疾儿童康复效果	≥85%
		时效指标	1	项目完成时间	2023年
		成本指标	1	残疾儿童康复训练标准	≤2万元/人
			2	网络服务费月标准	7588元/月
			3	残疾人运动员训练补贴标准	30元/天
			4	会计服务费标准	3万元/年
			5	宣传活动所需经费	≤23万元
			6	就业服务项目经费	≤6.58万
			7	物业管理服务全年招标控制价	≤48万元
			8	节能降耗全年能耗费用控制标准	≤15.57万元
	效益指标	社会效益指标	1	减轻残疾儿童家庭康复训练经济压力	高
			2	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	高
			3	残疾人参与体育运动积极性	高
			4	残疾人康复水平	高
			5	提高残疾人就业率	高
		可持续影响指标	1	提高残疾人融入社会能力	长期
			2	提高残疾人生活水平	长期
			3	提高残疾人平等参与社会生活水平	长期
	满意度指标	满意度指标	1	残疾儿童或其家属对康复服务的满意度	≥95%
			2	工作人员及来访人员对物业服务的满意度	≥90%
			3	残疾人对残疾人宣传满意度	≥80%
			4	参赛残疾运动员满意率	≥80%
			5	使用网络服务的残疾人工作者满意度	≥95%
			6	实现就业的残疾人满意度	≥85%
			7	接受日间照料残疾人及其家属满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
322-遂宁市残疾人联合会部门		626.87									
	残疾儿童康复训练（2022年合同尾款）	21.00	为符合条件但区县救助经费的不足10个月的遂宁籍0-6岁（0-12岁脑瘫）残疾儿童，以及有康复价值但超龄的遂宁籍残疾儿童提供基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。	产出指标	时效指标	残疾儿童康复训练项目完成时间	定性	2023年6月		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童监护人对康复训练服务满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复训练费用	≤	21	万元	10	
				产出指标	质量指标	残疾儿童社会融合活动	≥	1	次	10	
				产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练人数	≥	35	人	20	
				效益指标	社会效益指标	残疾儿童监护人对项目实施减轻家庭经济负担认可指数	≥	90	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	残疾儿童融入社会生活能力	定性	有所提高		15	
	办公楼物业管理服务经费	22.00	用于市残联办公楼安保服务和物业服务、电梯运行维修维护等，确保服务残疾人各项工作正常开展。	产出指标	数量指标	全年物业服务人数	≥	200	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及来访人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	物业服务时间	＝	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	保障办公楼正常有序运行	定性	有所提高		30	
				成本指标	经济成本指标	物业服务费用	≤	22	万元	10	
				产出指标	质量指标	维修服务回访率	＝	100	%	10	
			为符合康复救助条件，但区县救助经费不足10个月的遂宁籍0-6岁（0-12岁脑瘫）残疾儿童，以及	产出指标	质量指标	残疾儿童建档率	＝	100	%	10	
				产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练人数	≥	35	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童监护人对康复训练服务满意度	≥	95	%	10	

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
322001-遂宁市残疾人联合会	残疾儿童康复训练（购买服务）	49.00	有康复价值但年龄超过遂府发[2019]2号文件要求的遂宁籍残疾儿童提供康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。	效益指标	可持续影响指标	残疾儿童融入社会生活能力	定性	有所提高		15	
				产出指标	时效指标	残疾儿童康复训练项目时间	≥	6	月	10	
				效益指标	社会效益指标	残疾儿童监护人对项目实施减轻家庭经济负担认可指数	≥	95	%	15	
				成本指标	经济成本指标	康复训练费用补贴标准	＝	2	万元	10	
	残疾人运动会参赛经费	15.21	用于组织残疾运动员参加2022年因疫情影响未完成的四川省第十届残疾人运动会和每年一次的四川省全民健身运动会的租车、保险、补贴及工作人员支出等费用。	产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月		10	
				效益指标	可持续影响指标	残疾人平等参与社会生活水平	定性	逐步提升		15	
				效益指标	社会效益指标	残疾人参与体育运动积极性	定性	有所提高		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾运动员满意率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	参赛残疾运动员人数	≥	72	人	20	
				产出指标	质量指标	残疾运动员安全参赛率	＝	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	残疾运动员参赛经费	≤	15.21	万元	10	
	网络使用服务费	9.29	通过互联网络、电子政务网络、涉密网络、金财网使用，确保残联各项业务工作正常开展。	效益指标	可持续影响指标	服务残疾人水平	定性	有所提升		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用网络的职工满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	网络畅通率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	网络专线条数	≥	4	条	20	
				成本指标	经济成本指标	月使用服务费	＝	7738	元/月	10	
				产出指标	时效指标	使用时间	＝	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	营造关心关爱残疾人氛围	定性	有所提高		15	
			开通遂宁电视台	产出指标	数量指标	宣传涉及覆盖人数	≥	2700	人	20	

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
	残疾人事业宣传项目经费	26.00	周末版新闻手语栏目，在遂宁电视台残疾人重要节日进行公益广告插播，在遂宁新闻网开辟残联板块，对涉及残疾人事业的领导活动、政策发布、助残活动、励志事迹进行转载报道，营造关心关爱残疾人社会氛围的活动。	效益指标	社会效益指标	残疾人参加社会活动水平	定性	有所提高		15	
				成本指标	经济成本指标	宣传活动所需经费	≤	26	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2023年12月		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对残疾人宣传满意度	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	残疾人及亲友对残疾人事业支持率	≥	80	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	关心关爱残疾人氛围	定性	有所提高		15	
322302-遂宁市残疾人康复中心	四个月物业管理服务费	19.30	保障2023年1月至4月市残疾人康复中心大楼正常运行；康复中心大楼环境干净、整洁；服务对象及工作人员环境安全；水电气电梯正常运行，有专业维修人员。大楼绿化，有专职保育员、食堂食品安全等服务。	产出指标	时效指标	按照合同剩余服务月数	=	4	月	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全年服务对象对物业满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	出现物业管理服务投诉件数	≤	5	件	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障康复中心安全、正常、有序运行	定性	高		30	
				成本指标	经济成本指标	4个月物业管理服务费用	=	192973.67	元	10	
				产出指标	数量指标	物业服务人员数	≥	18	人	20	
	2023年至2025年三年物业管理服务	48.00	通过政府采购保障2023年-2025年市残疾人康复中心大楼正常运行；康复中心大楼环境干净、整洁；服务对象及工作人员环境安全；水电气电梯正常运行，有专业维修人员。大楼绿化，食堂食品安全等服务。	产出指标	数量指标	物业服务人数	≥	15	人	20	
				成本指标	经济成本指标	物业管理全年招标控制价	≤	480000	元	10	
				产出指标	质量指标	出现物业管理服务投诉件数	≤	5	件	10	
				产出指标	时效指标	物业管理服务每天提供服务时长	=	24	24小时	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对物业满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障康复中心安全、正常、有序运行	定性	高		30	

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
322303-遂宁市残疾人就业管理所	2023年康复中心水电气网络等运行	15.57	严格开展节水节电节气等节能工资，根据遂宁市残疾人康复中心水电气网络实际发生情况，及时缴纳费用，确保康复中心大楼水电气网络正常运转，保障残疾儿童等各项工作正常开展。	产出指标	时效指标	项目执行期限	＝	12	月	10	
				产出指标	数量指标	全年用能人数	≥	250	人数	20	
				效益指标	可持续影响指标	保障康复中心安全、正常、有序运行	定性	高		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长对康复中心水电网络保障满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	节能降耗全年能耗费用	≤	155700	元	10	
				产出指标	质量指标	因水电气运行不畅导致的投诉数量	≤	2	件	10	
	残疾人就业服务项目	6.58	通过开展社会用工调查及服务、残疾人就业招聘会，用人单位按比例安排残疾人就业审核、残疾人服务网站升级、就业公示等方式促进我市残疾人更好就业。	效益指标	可持续影响指标	残疾人生活水平提高	定性	中		15	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	6.58	万元	10	
				产出指标	数量指标	开展就业服务活动次数	≥	5	次	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	有效提高残疾人就业水平	定性	中		15	
				产出指标	质量指标	接受服务的残疾人享受就业服务的次数	≥	1	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	≥	85	%	10	
	财政代扣残疾人就业保障金项目	342.90	财政通过对市本级未按规定安置残疾人就业的行政、事业单位代扣的残疾人保障金上缴至国库，有效地推动我市各级单位积极安置残疾人就业，增加了残疾人就	成本指标	经济成本指标	代扣残保金成本	定性	低		10	
				产出指标	数量指标	财政应代扣未安置残疾人就业单位数量	≥	177	家/个/批次	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	有就业需求的残疾人满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	财政代扣率	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	残疾人就业率提升	定性	中		15	

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
			业机会，长期稳定地提高残疾人的生活水平。	效益指标	社会效益指标	促进单位安置残疾人就业率	定性	高		15	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
322307-遂宁市残疾人托养服务中心	托养中心服务运行经费	33.96	维持中心基本活动，对中心托养学员开展日间照料，康复训练，提高学员康复运动环境；包括中心房屋租赁费、临时聘用托养服务人员及志愿者劳务费，中心日间维修维护费，农疗基地及庇护工场建设运行费。	产出指标	数量指标	托养服务人数	≥	35	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	因办公大楼设施设备故障导致学员无法日间照料次数	≤	1	次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公大楼运行维护费及临时聘用人员劳务费	≥	13.96	万元	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤		月		
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥		月		
				产出指标	数量指标	接受托养服务人次	≤		人		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	日间照料残疾人及家属满意度	≥		月		
				产出指标	时效指标	项目执行期限	＝	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公大楼租赁费	≥	20	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学员康复水平	定性	高		30	正向指标
				产出指标	质量指标	提高残疾人日间照料水平	≥		月		
				效益指标	社会效益指标	效果指标	≥		月		
				成本指标	经济成本指标	托养中心房屋租赁费、房屋维修维护、设备购置运行经费、农疗基地建设	≤		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
	托养中心日间照料经费	18.06	为学员提供免费午餐、交通补助，促进残疾人平等参与社会生活、减轻残疾人家庭负担，保障和改善残疾人民生，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本指标	残疾人“阳光午餐”，交通补贴，日常活动训练用品	≤		万元		
				产出指标	时效指标	项目执行期限	＝	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	对食堂食品安全检查次数	≥	160	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	关心关爱残疾人社会氛围	定性	高		30	正向指标
				产出指标	质量指标	提高残疾人平等参与社会生活，减轻残疾人家庭负担	≥		月		
				成本指标	经济成本指标	残疾学员全年交通补贴及其它	≥	5.74	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	残疾学员全年爱心午餐	≥	12.32	万元	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学员及家属满意指标	≥		月		
				满意度指标	服务对象满意度指标	中心学员及受惠学员家属满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤		年		
				产出指标	数量指标	接受托养服务人数	≥	35	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	接受托养服务人次	≥		人数		
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥		月		