

# 2022年成都市残疾人联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 成都市残疾人联合会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 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（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、项目支出绩效表

## **第一部分 成都市残疾人联合会概况**

# 成都市残疾人联合会

## 2022 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

贯彻执行党和国家及本市关于残疾人事业方面的方针、政策和法律、法规；协助市政府研究、制定和实施关于残疾人事业的规划；参与研究、制定本市残疾人事业的有关政策，参与研究、起草有关法规草案。做好政府、社会与残疾人之间的联系工作；动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。开展团结、教育残疾人活动；宣传残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量的事迹。组织开展残疾人事业的全方位工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活。承担市政府残疾人工作的日常工作，做好有关残疾人工作的综合、组织、协调和服务等事项。对有关残疾人业务领域进行指导、管理；负责指导、管理本市各类残疾人群众团体的工作。组织开展残疾人事业的国际交流和合作。承办市委、市政府交办的其他事项。

#### (二) 2022 年重点工作

一是提高助残质量，继续实施高质量扶残助残行动。加强残疾人就业创业服务，拓宽残疾人就业渠道，落实残疾人就业创业补贴政策，对农村残疾人的就业创业给予扶持，鼓励和扶持残疾

人就业创业。加强残疾人康复服务，继续实施好重点康复救助服务项目，稳步提升残疾人基本康复服务覆盖率，大力开展残疾预防和康复知识宣传活动，落实各项康复补贴。加强残疾人文体服务，组织开展以“有爱无碍·逐梦幸福”为主题的残疾人群众性文化活动，积极参加四川省第三届残疾人文化艺术节；动员更多的残疾人参与体育健身，营造“爱成都·迎大运”浓厚氛围，选送优秀残疾人运动员参加重大体育赛事。

**二是保障改善民生，健全完善残疾人关爱服务体系。**健全完善《成都市自强助学金发放办法》等涉残政策。持续做好第三代智能残疾人证的核发管理，推动残疾人“两项补贴”、残疾人证等事项“跨省通办”。落实《成都市残疾人托养补贴实施意见》，规范开展残疾人托养服务，做好成都市残疾人集中托养中心（崇州）的运维监管。继续深化和推广“互联网+辅具服务”等试点成果，推动残疾人家庭医生签约服务向个性化延伸，进一步规范残疾儿童康复服务，增强社区康复服务供给能力。推进无障碍环境营建工作，做好家庭无障碍扩面改造和修缮试点工作。深入基层了解社情民意，落实疫情防控等特殊时期的走访慰问和临时救助。

**三是加强自身建设，营造担当作为的干事创业氛围。**始终坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实意识形态工作责任制，巩固党史学习教育成果，扎实推进党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展。持续深化残联

改革，加强对改革任务的跟踪问效，确保改革工作落地落实。加强人才队伍建设，健全市、区（市）县、镇（街道）、村（社区）四级残疾人服务网络，锻造高素质的残疾人工作者队伍，增强基层服务能力。积极发挥政府残工委的牵头作用，培育孵化助残社会组织，充分发挥专门协会作用，解决残疾人工作领域的各类问题，形成残疾人事业发展合力。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市残疾人联合会部门预算包括：成都市残疾人联合会本级预算、成都市残疾人联合会属事业单位预算。

纳入成都市残疾人联合会 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、成都市残疾人联合会本级
- 2、成都市残疾人就业服务中心
- 3、成都市残疾人康复托养指导中心

## 第二部分 成都市残疾人联合会 2022 年部门预算情况说明



## 一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 3385.98 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3385.98 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3216.50 万元、卫生健康支出 53.36 万元、住房保障支出 116.12 万元。

## 二、2022 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

成都市残疾人联合会 2022 年一般公共预算当年拨款 3385.98 万元，比 2021 年预算数 3842.33 万元减少 456.35 万元，下降 11.88%，变动的主要原因是部门基本支出因人员薪资结构变动增加 69.37 万元，减少与技院和农职院合作培训残疾人 210 万元、就业中心市级创业就业基地日常事务和运行管理费用 200 万元、技能竞赛活动经费 70 万、康复中心机构运行和设施维护经费 57 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 3216.50 万元，占 94.99%；卫生健康（类）支出 53.36 万元，占 1.58%；住房保障（类）支出 116.12 万元，占 3.43%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 88.82 万元，比 2021 年预算数 85.56 万元增加 3.26 万元，增加 3.81%，变动的要原因新增两名军转干部。主要用于支出机关事业单位的基本养老保险缴费。

2、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）预算数 44.4 万元，比 2021 年预算数 40.34 万元增加 4.06 万元，增长 10.06%，变动的主要原

因是新增两名军转干部。主要用于支出机关事业单位的职业年金缴费。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）预算数为 749.47 万元，比 2021 年预算数 718.68 万元增加 30.79 万元，增加 4.11%，变动的主要原因是新增两名军转干部。主要用于开支机关单位的行政运行费用。

4、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）预算数为 2333.81 万元，比 2021 年预算数 2836.42 万元减少 502.61 万元，下降 17.72%，变动的主要原因，减少与技院和农职院合作培训残疾人 210 万元、就业中心市级创业就业基地日常事务和运行管理费用 200 万元、技能竞赛活动经费 70 万、康复中心机构运行和设施维护经费 57 万元。主要用于开支帮助残疾人就业、康复、宣传文化体育等工作。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 23.15 万元，比 2021 年预算数 21.56 万元增加 1.59 万元，增长 7.37%，变动的主要原因是新增两名军转干部。主要用于开支行政单位医疗保险缴费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 23.48 万元，比 2021 年预算数 22.00 万元增加 1.48 万元，增长 6.72%，变动的主要原因是人员薪资结构变动。主要用于开支事业单位医疗保险缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 6.73 万元，比 2021 年预算数 6.60 万元增加 0.13 万元，增长 1.97%，变动的主要原因是新增两名军转干部，去世一名退休干部。主要用于开支上缴公务员门诊缴费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 116.12 万元，比 2021 年预算数 111.17 万元增加 4.95 万元，增加 4.45%，变动的主要原因是人员薪资结构变动。主要用于开支行政事业单位住房公积金缴费。

### 三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市残疾人联合会 2022 年一般公共预算基本支出 1425.72 万元，其中：

人员经费 1208.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 217.32 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、邮电费、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

2022 年预算安排 4 万元，与 2021 年预算持平

根据 2022 年出国计划，拟安排出国（境）组 1 次，出国（境）2 人。出国（境）团组计划待疫情结束后，再做决定。

##### （二）公务接待费

2022 年预算安排 1.29 万元，与 2021 年预算持平。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市残疾人联合会核定车编 7 辆，目前实际车辆保有量为 7 辆。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 11 万元，较 2021 年预算减少 1.30 万元，下降 11.81%，变动的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

2022 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 11.00 万元。用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市残疾人联合会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。成都市残疾人联合会 2022 年收支总预算 3385.98 万元，比 2021 年预算数 3842.33 万元减少 456.35 万元，下降 11.88%，变动的主要原因是部门基本支出因人员薪资结构变动增加 69.37 万元，减少与技院和农职院合作培训残疾人 210 万元、就业中心市级创业就业基地日常事务和运行管理费用 200 万元、技能竞赛活动经费 70 万、康复中心机构运行和设施维护经费 57 万元。



## 七、2022 年收入预算情况说明

成都市残疾人联合会 2022 年收入预算 3385.98 万元,其中: 一般公共预算拨款收入 3385.98 万元, 占 100%。

## 八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 3385.98 万元，其中：基本支出预算 1425.72 万元，占 42.11%；部门项目支出预算 1960.26 万元，占 57.89%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市残疾人联合会部门 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 217.32 万元。

### （二）政府采购情况

2022 年成都市残疾人联合会部门政府采购预算总额 684.35 万元，其中：政府采购服务预算 684.35 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2022 年，成都市残疾人联合会部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2022 年成都市残疾人联合会部门实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 1933.30 万元，其中，一般公共预算 1933.30 万元。

## 第三部分 名词解释

## 成都市残疾人联合会 2022 年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央、省级和市级财政当年拨付的资金。

（二）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）：指成都市残联本级及所属成都市残疾人就业服务中心和成都市残疾人康复托养指导中心用于保障工作人员的机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）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）：指成都市残联本级及所属成都市残疾人就业服务中心和成都市残疾人康复托养指导中心用于保障工作人员的职业年金缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指成都市残联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）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）：指成都市残联本级及所属成都市残疾人就业服务中心和成都市残疾人康复托养指导中心用于服务残疾人就业、康复、宣传文化体育、“量体裁衣”服务等扶残助残事业开支。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指成都市残联本级用于保障工作人员的医疗保险缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指成都市残疾人就业服务中心和成都市残疾人康复托养指导中心用于保障工作人员的医疗保险缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）；指成都市残联本级用于保障上缴公务员门诊缴费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指成都市残联本级及所属成都市残疾人就业服务中心和成都市残疾人康复托养指导中心用于保障工作人员缴纳住房公积金开支。

（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。

（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。

（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。

（十三）机关运行经费：指部门的公用经费（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 2022 年部门预算表



# 2022年部门预算

2022年02月14日

## 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	3,385.98	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	3,216.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	116.12
		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	3,385.98	本 年 支 出 合 计	3,385.98
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	3,385.98	支 出 总 计	3,385.98



## 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	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	<b>3,385.98</b>	<b>1,425.72</b>	<b>1,960.26</b>		
					3,385.98	1,425.72	1,960.26		
				成都市残疾人联合会	1,908.66	910.40	998.26		
208	05	05	521001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.62	44.62			
208	05	06	521001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31			
208	11	01	521001	行政运行	749.47	749.47			
208	11	99	521001	其他残疾人事业支出	998.26		998.26		
210	11	01	521001	行政单位医疗	23.15	23.15			
210	11	03	521001	公务员医疗补助	6.73	6.73			
221	02	01	521001	住房公积金	64.12	64.12			
				成都市残疾人就业服务中心	735.47	231.47	504.00		
208	05	05	521601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81			
208	05	06	521601	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90			
208	11	99	521601	其他残疾人事业支出	671.23	167.23	504.00		
210	11	02	521601	事业单位医疗	10.53	10.53			
221	02	01	521601	住房公积金	24.00	24.00			
				成都市残疾人康复托养指导中心	741.85	283.85	458.00		
208	05	05	521602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39			
208	05	06	521602	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19			
208	11	99	521602	其他残疾人事业支出	664.32	206.32	458.00		
210	11	02	521602	事业单位医疗	12.95	12.95			
221	02	01	521602	住房公积金	28.00	28.00			

### 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	3,385.98	一、本年支出	3,385.98	3,385.98		
一般公共预算拨款收入	3,385.98	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				
一、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	3,216.50	3,216.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	53.36	53.36		
		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	116.12	116.12		
		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				





## 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		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称 (科目)			
			合 计	<b>1,425.72</b>	<b>1,208.40</b>	<b>217.32</b>
				1,425.72	1,208.40	217.32
		521001	成都市残疾人联合会	910.40	788.53	121.87
		505	对事业单位经常性补助	789.59	667.72	121.87
505	01	50501	工资福利支出	629.36	629.36	
505	02	50502	商品和服务支出	160.23	38.36	121.87
		509	对个人和家庭的补助	120.81	120.81	
509	01	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	120.65	120.65	
		521601	成都市残疾人就业服务中心	231.47	188.88	42.59
		505	对事业单位经常性补助	231.38	188.79	42.59
505	01	50501	工资福利支出	188.79	188.79	
505	02	50502	商品和服务支出	42.59		42.59
		509	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
509	01	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	
		521602	成都市残疾人康复托养指导中心	283.85	230.99	52.86
		505	对事业单位经常性补助	283.74	230.88	52.86
505	02	50502	商品和服务支出	52.86		52.86
505	01	50501	工资福利支出	230.88	230.88	
		509	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
509	01	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	



# 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	<b>1,960.26</b>
					1,960.26
				成都市残疾人联合会	998.26
				其他残疾人事业支出	998.26
208	11	99	521001	残疾人宣传文化体育	410.00
208	11	99	521001	贫困残疾人家庭救助	58.30
208	11	99	521001	量体裁衣个性化服务	100.00
208	11	99	521001	扶残助残专项资金绩效评价	30.00
208	11	99	521001	残疾人就业和生活指导经费	160.00
208	11	99	521001	扶残助残工作经费	113.00
208	11	99	521001	基层党组织活动经费	5.67
208	11	99	521001	公务接待费	1.29
208	11	99	521001	国内差旅费	20.00
208	11	99	521001	无障碍环境营建	100.00
				成都市残疾人就业服务中心	504.00
				其他残疾人事业支出	504.00
208	11	99	521601	残疾人就业服务工作经费	353.00
208	11	99	521601	残疾人就业服务业务经费	151.00
				成都市残疾人康复托养指导中心	458.00
				其他残疾人事业支出	458.00
208	11	99	521602	残疾人康复托养指导工作经费	428.00
208	11	99	521602	残疾人康复托养指导业务经费	30.00

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	16.29	4.00	11.00		11.00	1.29
		16.29	4.00	11.00		11.00	1.29
521001	成都市残疾人联合会	12.29	4.00	7.00		7.00	1.29
521601	成都市残疾人就业服务中心	2.00		2.00		2.00	
521602	成都市残疾人康复托养指导中心	2.00		2.00		2.00	

## 政府性基金支出预算表

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			

本表无数据

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

本表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

本表无数据

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
51000021R000000019951 -工资性支出	278.87	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
51000021R000000019952 -其他人员支出	225.33	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
51000021R000000019953 -单位缴费	158.32	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标	
		产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
51000021R000000019956 -离退休费支出	125.36	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
51000021R000000019958 -其他支出	0.65	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
		产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标	
51000021Y000000011490 -定额公用经费	102.60	产出指标	质量指标	预算编制准确率（	≤	5	%	22.5	反向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
51000021Y000000011491 -非定额公用经费	19.27	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标	
		产出指标	质量指标	预算编制准确率（	≤	5	%	22.5	反向指标	
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
51010021T000000144965 -残疾人宣传文化体育	410.00	产出指标	数量指标	参加四川省第十届	≥	1	次	5	正向指标	
		产出指标	数量指标	残疾人宣传工作	≥	26	期	5	正向指标	
		产出指标	数量指标	扶持残疾人文艺	≥	1	场次	5	正向指标	
		产出指标	成本指标	扶持残疾人文艺	≤	100	万元	5	反向指标	
		产出指标	数量指标	宣文体业务培训	≥	2	次	5	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	为残疾人搭建文艺	定性	优良中低差		5	正向指标	
		产出指标	质量指标	残疾人宣传工作项	≥	99	%	5	正向指标	
		产出指标	质量指标	扶持残疾人文艺	≥	99	%	5	正向指标	
		产出指标	质量指标	宣文体业务培训完	≥	99	%	5	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	为残疾人搭建体育	定性	优良中低差		5	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	强化成都市残疾人	定性	优良中低差		5	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指	残疾人对残联宣传	定性	优良中低差		5	正向指标	
		产出指标	质量指标	参加四川省第十届	≥	0	%	5	正向指标	
		产出指标	成本指标	宣文体业务培训完	≤	50	万元	5	反向指标	
		产出指标	时效指标	项目完成时间节点	≤	2022	年	10	反向指标	
		产出指标	成本指标	残疾人宣传工作项	≤	200	万元	5	反向指标	
产出指标	成本指标	参加四川省第十届	≤	60	万元	5	反向指标			
		产出指标	数量指标	省市领导慰问和市	≥	100	人次	5	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	通过正确引导残疾	定性	优良中低差		5	正向指标	
		产出指标	质量指标	残疾人应急事件处	=	100	%	5	正向指标	
		产出指标	质量指标	慰问贫困残疾准确	=	100	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	慰问困难独居残疾	定性	优良中低差		5	正向指标	
		满意度指标	帮扶对象满意度指	贫困残疾人满意度	定性	优良中低差		5	正向指标	

521001-成都市残疾人联合会	51010021T000000145035 -贫困残疾人家庭救助	58.30	产出指标	成本指标	救助流浪残疾人成	≤	3	万元	10	反向指标
	产出指标	成本指标	法律服务成本	≤	5	万元	10	反向指标		
	产出指标	数量指标	法律援助提供次数	≥	30	人/户	10	正向指标		
	效益指标	社会效益指标	帮助无家可归流浪	定性	优良中低差	5	正向指标			
	产出指标	时效指标	项目完成时间节点	≤	2022	年	10	反向指标		
	产出指标	成本指标	残疾人接访处置成	≤	10	万元	5	反向指标		
	效益指标	社会效益指标	减少残疾人违法事	定性	优良中低差	5	正向指标			
	产出指标	质量指标	参加残疾评定工作	≥	95	%	5	正向指标		
	产出指标	数量指标	举办残疾评定工作	≥	2	次	5	正向指标		
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人对量服工作	≥	80	%	5	正向指标		
	产出指标	质量指标	专门协会组织活动	≥	90	%	5	正向指标		
	效益指标	社会效益指标	残疾人工作者单	≥	5	%	5	正向指标		
	产出指标	数量指标	市级专门协会活动	≥	25	次	5	正向指标		
	效益指标	社会效益指标	助残社会组织全年	≥	2	%	5	正向指标		
	产出指标	成本指标	专门协会活动成本	≤	100	万元	5	反向指标		
	产出指标	成本指标	“量体裁衣”式残	≤	10	万元	5	反向指标		
	效益指标	社会效益指标	市级专门协会全市	≥	3	%	5	正向指标		
	产出指标	数量指标	“量体裁衣”式残	≥	1	次	5	正向指标		
	产出指标	质量指标	全市县级残联新任	≥	99	%	5	正向指标		
	产出指标	成本指标	全市县级残联新任	≤	35	万元	5	反向指标		
	产出指标	数量指标	全市县级残联新任	≥	2	次	10	正向指标		
产出指标	质量指标	参加“量体裁衣”	≥	95	%	5	正向指标			
产出指标	成本指标	残疾评定培训会成	≤	5	万元	5	反向指标			
产出指标	时效指标	完成时限	≤	2022	年	5	反向指标			
51010021T000000145091 -扶残助残专项资金绩效评价	30.00	效益指标	社会效益指标	扶残助残资金辅助	定性	高中低	5	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	资金补助残疾人水	定性	优良中低差	10	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	享受政策后同比减	定性	高中低	5	正向指标		
		产出指标	数量指标	完成区县	=	23	个	30	正向指标	
		产出指标	质量指标	绩效评价报告的质量	=	23	个	30	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指	区县绩效评价满意	≥	95	%	10	正向指标	
51010021T000000145123 -残疾人就业和生活指导经费	160.00	产出指标	质量指标	信息化设备购置合	≥	99	%	5	正向指标	
		产出指标	数量指标	调研考察次数	≥	3	次	5	正向指标	
		产出指标	数量指标	残疾工作会议	≥	1	次	5	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	创新宣传片向社会	定性	优良中低差	2.5	正向指标		
		产出指标	数量指标	信息化设备购置	≥	20	台	5	正向指标	
		产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	5	反向指标	
		产出指标	质量指标	调研成果考核通过	≥	80	%	5	正向指标	
		产出指标	质量指标	课题研究成果采用	≥	25	%	5	正向指标	
		产出指标	数量指标	创新宣传片拍摄次	≥	1	次	5	正向指标	
		产出指标	数量指标	业务及骨干培训	≥	3	次	5	正向指标	
		产出指标	数量指标	网络安全、信息化	≥	1	次	5	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	残疾人工作者提升	定性	优良中低差	2.5	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指	残疾人对残联工作	≥	80	%	2.5	正向指标	
		产出指标	质量指标	办公用品购置合格	≥	99	%	5	正向指标	
		产出指标	成本指标	项目完成成本	≤	160	万元	5	反向指标	
		产出指标	质量指标	创新宣传片拍摄合	≥	99	%	5	正向指标	
		产出指标	质量指标	全年网络事故发生	≤	1	%	5	反向指标	
		产出指标	质量指标	培训合格率	≥	99	%	5	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	成都市残疾人教育	定性	优良中低差	2.5	正向指标		
		产出指标	数量指标	课题研究次数	≥	1	次	5	正向指标	
51010021T000000145150 -扶残助残工作经费	113.00	效益指标	社会效益指标	残联办公区服务残	定性	优良中低差	10	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	残疾人满意度	定性	优良中低差	10	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	残疾人上访反映	定性	优良中低差	10	正向指标		
		产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022	年	15	反向指标	

			产出指标	数量指标	电费、物管费保障	≥	60	人数	15	正向指标
			产出指标	质量指标	办公用房投入使用	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	使用成本	≤	113	万元	15	反向指标
51010021Y000000042612 -基层党组织活动经费	5.67		产出指标	时效指标	完成时限	≤	2022	年	20	反向指标
			产出指标	质量指标	党组织活动教育培	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	数量指标	组织党组织活动次	≥	10	次	20	正向指标
			产出指标	成本指标	人均活动费用	≤	200	元	30	反向指标
51010021Y000000042637 -公务接待费	1.29		产出指标	质量指标	每个公函接待次数	≤	1	次	20	反向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	2022	年	20	反向指标
			产出指标	数量指标	全年接待人次	≥	50	人次	20	正向指标
			产出指标	成本指标	接待人均消费	≤	200	元/人·次	30	反向指标
51010021Y000000042679 -国内差旅费	20.00		产出指标	成本指标	全年完成成本	≤	20	万元	30	反向指标
			产出指标	质量指标	出差后形成调研成	≥	10	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	全年出差次数	≥	50	人次	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时效	≥	2022	年	20	正向指标
51010022T000004713826 -无障碍环境营建	100.00		产出指标	成本指标	无障碍环境营建培	≤	55	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	无障碍环境营建体	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	无障碍环境营建培	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	无障碍环境营建宣	≤	45	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	宣传良好的无障碍	定性	优良中低差		5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障残疾人平等参	定性	优良中低差		5	正向指标
			产出指标	数量指标	无障碍环境营建培	≥	100	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	无障碍环境营建宣	≥	5000	人次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	便利残疾人出行的	定性	优良中低差		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指	残疾人对全市无障	≥	80	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	完成时限	≤	2022	年	5	反向指标	
51000021R000000019951 -工资性支出	123.80		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
51000021R000000019952 -其他人员支出	0.09		产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
51000021R000000019953 -单位缴费	64.24		产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
51000021R000000019957 -其他补助支出	0.75		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
51000021Y000000011490 -定额公用经费	36.00		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（	≤	5	%	22.5	反向指标
51000021Y000000011491 -非定额公用经费	6.59		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
521601-成都市残疾人就 业服务中心			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	质量指标	聘用残疾人工作者	>	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	就业工作人员指导	>	5	%	3	正向指标
			产出指标	成本指标	机构运行和维护	≤	28	万元	5	反向指标



51010021T000000145078 -残疾人就业服务工作经费	353.00	效益指标	可持续影响指标	助残志愿服务参与	>	2	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	残疾人工作者聘用	≤	15	人	10	反向指标
		产出指标	质量指标	职培大楼运行事故	<	1	%	10	反向指标
		效益指标	社会效益指标	残疾人就业服务受	>	10	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	聘用残疾人工作成	≤	180	万元	5	反向指标
		产出指标	数量指标	职培大楼基本运行	≥	5200	人	2	正向指标
		效益指标	社会效益指标	残疾人就业服务质	>	10	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	残疾人对残疾人就	>	95	%	10	正向指标
51010022T000004705786 -残疾人就业服务业务经费	151.00	产出指标	成本指标	残疾人技能培训成	≤	400	元/人·次	8	反向指标
		产出指标	数量指标	残疾人招聘会提供	>	1250	人	7	正向指标
		产出指标	数量指标	融乐阳光家园学员	≥	80	人	6	正向指标
		效益指标	社会效益指标	引入残疾人辅助就	>	5	%	8	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指	残疾人对残疾人工	>	90	%	8	正向指标
		效益指标	社会效益指标	区县残疾人职业技	>	2	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	残疾人就业招聘会	≤	5	万	8	反向指标
		效益指标	可持续影响指标	残疾人可支配收入	>	5	%	8	正向指标
		效益指标	社会效益指标	残疾人就业增长率	>	5	%	8	正向指标
		产出指标	质量指标	残疾人技能培训考	≥	65	%	8	正向指标
		产出指标	数量指标	残疾人职业技能培	≥	800	人	5	正向指标
		产出指标	质量指标	残疾人稳定就业人	>	8000	人	4	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	2	反向指标		
51000021R000000019951 -工资性支出	152.43	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
		产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
51000021R000000019952 -其他人员支出	0.11	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
		产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
51000021R000000019953 -单位缴费	77.53	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
51000021R000000019957 -其他补助支出	0.92	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
		效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
51000021Y000000011490 -定额公用经费	45.60	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
51000021Y000000011491 -非定额公用经费	7.26	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
		产出指标	质量指标	预算编制准确率（	≤	5	%	22.5	反向指标
521602-成都市残疾人康 复托养指导中心	428.00	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人满意度	>	90	%	5	正向指标
		产出指标	成本指标	聘用残疾人工作者	<	192	万元	5	反向指标
		产出指标	质量指标	综合服务大楼维护	>	90	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	残疾人工作者聘用	≤	16	人	5	反向指标
		效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务质	>	10	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	综合服务大楼运行	<	236	万元	5	反向指标
		产出指标	数量指标	综合服务大楼基本	>	14000	平方米	5	正向指标
产出指标	质量指标	聘用残疾人工作者	>	90	%	10	正向指标		

			效益指标	社会效益指标	服务残疾人能力提升	>	10	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	综合服务大楼运行	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	综合服务大楼使用	≥	45	年	5	正向指标
	51010022T000004704502 -残疾人康复托养指导业务经费	30.00	产出指标	成本指标	助残社会组织及康	<	30	万元	10	反向指标
产出指标			质量指标	助残社会组织及康	>	95	%	10	正向指标	
效益指标			可持续影响指标	残疾儿童接受康复	≥	60	%	10	正向指标	
效益指标			社会效益指标	残疾人康复服务受	>	10	%	10	正向指标	
满意度指标			服务对象满意度指	残疾人满意度	>	90	%	10	正向指标	
效益指标			社会效益指标	助残社会组织及康	<	10	%	10	反向指标	
产出指标			数量指标	助残社会组织及康	>	800	人	10	正向指标	
效益指标			社会效益指标	残疾人康复服务质	>	10	%	10	正向指标	
产出指标			时效指标	项目完成率	=	100	%	10	正向指标	