

四川省残疾人联合会 2022 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 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（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 2022 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，是中国残疾人联合会的地方组织。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 2022 年重点工作

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和省第十二次党代会精神，不断加强残联政治建设；发挥政府残工委秘书处作用；深入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；稳步提高残疾人社会保障水平；不断提升残疾康复服务质量；不断提升特殊教育水平；促进残疾人就业创业增收；持续推动残疾人宣传文化体育工作；不断完善残疾人权益保障机制；协调推动无障碍环境建设；深入推进“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革；深入推进残联改革；加强残联干部队伍建设；促进残疾人专门协会和助残社会组织发展并发挥作用；持续推进全面从严治党；扎实推进巡视整改工作；防范化解重大风险。

二、部门预算单位构成

省残联下属二级预算单位 4 个，其中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
2022 年部门预算表

部门收支总表

部门：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	6,932.58	一、一般公共服务支出	254.68
二、政府性基金预算拨款收入	444.00	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	24,975.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	684.06
六、其他收入	363.50	六、科学技术支出	1.65
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32,533.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	454.78
		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	617.74
		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	757.68
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	32,715.08	本年支出合计	35,304.04
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	2,588.96	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	35,304.04	支出总计	35,304.04

部门收入汇总表

部门：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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		35,304.04	2,588.96	6,932.58	444.00		24,975.00		363.50			
		35,304.04	2,588.96	6,932.58	444.00		24,975.00		363.50			
510001	四川省残疾人联合会	3,769.03	313.68	3,011.35	444.00							
510902	四川省残疾人服务中心	731.53	254.08	477.45								
510903	四川省八一康复中心（四川省康复医院）	30,290.48	2,021.20	3,210.78			24,695.00		363.50			
510904	四川省听力语言康复中心	513.00		233.00			280.00					

部门支出总表

部门：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)	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							
				合 计	35,304.04	19,349.70	15,954.34		
					35,304.04	19,349.70	15,954.34		
				四川省残疾人联合会	3,769.03	1,402.40	2,366.63		
201	36	99	510001	其他共产党事务支出	0.60		0.60		
205	08	03	510001	培训支出	98.00	98.00			
208	05	01	510001	行政单位离退休	4.22	4.22			
208	05	05	510001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.17	104.17			
208	11	01	510001	行政运行	920.72	920.72			
208	11	02	510001	一般行政管理事务	331.00		331.00		
208	11	04	510001	残疾人康复	601.27		601.27		
208	11	05	510001	残疾人就业	40.00		40.00		
208	11	06	510001	残疾人体育	72.00		72.00		
208	11	99	510001	其他残疾人事业支出	564.08		564.08		
210	11	01	510001	行政单位医疗	78.78	78.78			
210	11	03	510001	公务员医疗补助	18.03	18.03			
221	02	01	510001	住房公积金	100.57	100.57			
221	02	03	510001	购房补贴	77.91	77.91			
229	60	03	510001	用于体育事业的彩票公益金支出	757.68		757.68		
				四川省残疾人服务中心	731.53	307.53	424.00		
201	03	99	510902	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	254.08		254.08		
205	08	03	510902	培训支出	1.00	1.00			
208	05	05	510902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.00	23.00			
208	05	06	510902	机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50			
208	11	03	510902	机关服务	314.89	230.99	83.90		
208	11	05	510902	残疾人就业	75.02		75.02		
208	11	99	510902	其他残疾人事业支出	11.00		11.00		
210	11	02	510902	事业单位医疗	20.04	20.04			
221	02	01	510902	住房公积金	21.00	21.00			
				四川省八一康复中心(四川省康复医院)	30,290.48	17,324.77	12,965.71		
205	08	03	510903	培训支出	575.06	575.06			
206	02	06	510903	专项基础科研	1.65		1.65		
208	05	05	510903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.23	523.23			
208	05	06	510903	机关事业单位职业年金缴费支出	261.58	261.58			
208	11	99	510903	其他残疾人事业支出	28,172.77	15,208.71	12,964.06		
210	11	02	510903	事业单位医疗	337.93	337.93			
221	02	01	510903	住房公积金	418.26	418.26			
				四川省听力语言康复中心	513.00	315.00	198.00		
205	08	03	510904	培训支出	10.00	10.00			
208	11	04	510904	残疾人康复	503.00	305.00	198.00		

财政拨款收支预算总表

部门：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	7,376.58	一、本年支出	7,945.99	7,188.31	757.68	
一般公共预算拨款收入	6,932.58	一般公共服务支出	254.68	254.68		
政府性基金预算拨款收入	444.00	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	569.41	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	255.73	教育支出	109.00	109.00		
政府性基金预算拨款收入	313.68	科学技术支出	1.65	1.65		
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	6,191.65	6,191.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	254.85	254.85		
		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	376.48	376.48		
		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	757.68		757.68	
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表(部门预算分类科目)

金额单位:万元

部门:四川省残疾人联合会

Table with columns for Item Name, Budget Type, and Budget Amount. It details various categories like 'General Public Budget', 'Operating Expenses', 'Capital Expenses', etc., with sub-items and their respective amounts.

一般公共预算基本支出预算表

部门：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	1,402.40	1,021.15	381.25
				1,402.40	1,021.15	381.25
		510001	四川省残疾人联合会	1,402.40	1,021.15	381.25
		301	工资福利支出	929.80	929.80	
301	01	30101	基本工资	283.88	283.88	
301	02	30102	津贴补贴	313.31	313.31	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.86	5.86	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴(机关)	229.54	229.54	
301	02	3010203	其他津贴补贴	77.91	77.91	
301	03	30103	奖金	23.66	23.66	
301	03	3010301	年终一次性奖金(机关)	23.66	23.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.17	104.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	78.78	78.78	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18.03	18.03	
301	13	30113	住房公积金	100.57	100.57	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.40	7.40	
301	99	3019999	其他工资福利支出	7.40	7.40	
		302	商品和服务支出	471.82	90.57	381.25
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	33.83		33.83
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	8.00		8.00
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	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	98.00		98.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	8.40		8.40
302	28	30228	工会经费	16.76	16.76	
302	29	30229	福利费	8.29	8.29	
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	65.52	65.52	
302	39	3023901	公务交通费用	65.52	65.52	
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.72		43.72
302	99	3029901	离退休公用经费	4.22		4.22
302	99	3029903	机动经费	12.50		12.50
302	99	3029909	其他商品和服务支出	27.00		27.00
		303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
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	0.68	0.68	

一般公共预算基本支出预算表

部门：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
				2,253.31	2,157.28	96.03
		510902	四川省残疾人服务中心	307.53	246.50	61.03
		301	工资福利支出	234.19	234.19	
301	01	30101	基本工资	73.30	73.30	
301	02	30102	津贴补贴	12.40	12.40	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.80	1.80	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.60	10.60	
301	07	30107	绩效工资	67.71	67.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.00	23.00	
301	09	30109	职业年金缴费	11.50	11.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.04	20.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	12	3011201	失业保险	0.90	0.90	
301	12	3011202	工伤保险	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	21.00	21.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.04	4.04	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.04	4.04	
		302	商品和服务支出	73.31	12.28	61.03
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.58		0.58
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	26.12		26.12
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.38		0.38
302	28	30228	工会经费	4.08	4.08	
302	29	30229	福利费	2.40	2.40	
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	5.80	5.80	
302	39	3023902	其他交通费用	5.80	5.80	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.25		5.25
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.25		5.25
		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	35.00		35.00
		302	商品和服务支出	35.00		35.00
302	09	30209	物业管理费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：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	3,532.60
					3,532.60
				四川省残疾人联合会	1,608.95
				其他共产党事务支出	0.60
201	36	99	510001	单位运转项目	0.60
				一般行政管理事务	331.00
208	11	02	510001	单位运转项目	331.00
				残疾人康复	601.27
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	601.27
				残疾人就业	40.00
208	11	05	510001	单位运转项目	40.00
				残疾人体育	72.00
208	11	06	510001	残疾人体训中心运营费用	72.00
				其他残疾人事业支出	564.08
208	11	99	510001	单位运转项目	164.08
208	11	99	510001	购买残疾人艺术服务经费	300.00
208	11	99	510001	四川省自强模范、残联系统先进工作者、助残先进个人奖励	100.00
				四川省残疾人服务中心	424.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.08
201	03	99	510902	上年结转一省级预算内基本建设资金	26.30
201	03	99	510902	上年结转一省级预算内基本建设资金（政府采购）	227.78
				机关服务	83.90
208	11	03	510902	单位运转项目	83.90
				残疾人就业	75.02
208	11	05	510902	单位运转项目	75.02
				其他残疾人事业支出	11.00
208	11	99	510902	单位运转项目	11.00
				四川省八一康复中心（四川省康复医院）	1,301.65
				专项基础科研	1.65
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
				其他残疾人事业支出	1,300.00
208	11	99	510903	单位运转项目	600.00
208	11	99	510903	中央空调管网及给排水管网改造项目	700.00
				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	198.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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：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	757.68		757.68
					757.68		757.68
				四川省残疾人联合会	757.68		757.68
229	60	03	510001	用于体育事业的彩票公益金支出	757.68		757.68

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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						

（注：2022年省残联本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。）

国有资本经营预算支出预算表

部门：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			

（注：2022年省残联本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

部门预算项目支出绩效目标表

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	94.00	通过举办省级示范性残疾人群众性体育活动、举办残疾人群众性体育培训，增强我省残疾人参加体育训练的热情，提升基层开展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	举办省级残疾人体育培训班	≥	3	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	制作残疾人体育发展纪录短片	=	1	部	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	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		15	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	高中低		15	正向指标
				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	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展省级示范性残疾人群众性体育活动	≥	1	次	15	正向指标
	残疾人培训中心运营费用	72.00	残疾人培训中心正常运行，保障部分四川省残疾人体育训练队伍完成年度集训任务，发挥省级训练基地作用。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	残疾人培训中心正常运转	定性	优良中低差		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入驻队伍满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	入驻队伍数	≥	2	支	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发挥省级残疾人体育训练基地功能作用，保障部分省级残疾人体育项目集训工作，提升我省残疾人体育项目水平	定性	优良中低差		30	正向指标
	残疾人培训中心综合馆升级改造经费	98.00	改造、升级省残疾人体育训练中心综合馆场地及灯光设施，完善、提升培训中心功能作用，满足承办省级比赛相关要求。把省残疾人培训中心打造成为设施完善、省内领先、在中西部及国内具有影响力的残疾人综合性训练中心。	产出指标	质量指标	符合省级比赛灯光、场地相关技术要求	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	把省残疾人培训中心打造成为设施完善、省内领先、在中西部及国内具有影响力的残疾人综合性训练中心	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	运动木地板铺设面积	≥	1300	平方米	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻训队伍满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	2022年建设成本	≤	601.27	万元	5	反向指标
	继续实施项目-四川省残疾人辅助器具资源中心建设	601.27	完工建成四川省残疾人辅助器具资源中心（国家辅具器具西南区域中心）暨八一康复中心儿童康复楼，总投资8826.88万元，建设面积2万平方米。	产出指标	质量指标	工程质量	定性	优良中低差		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	加快推动四川省及西南地区残疾人服务工作，进一步完善残疾人服务体系，不断满足广大残疾人的康复需求，促进和带动康复医疗事业和经济发展	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	时效指标	工程完工时间	=	2022	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目结算审核	=	1	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾康复患者满意度	≥	95	%	10	正向指标

部门预算项目支出绩效目标表

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	继续实施项目-四川省残疾人辅助器具资源中心建设	601.27	完工建成四川省残疾人辅助器具资源中心(国家辅具器具西南区域中心)既八一康复中心儿童康复楼,总投资8826.88万元,建设面积2万平方米。	效益指标	社会效益指标	为有康复需求的患者提供更加完善的康复服务条件,促进康复服务事业发展,完善康复服务资源配置,能够加快推动四川省及西南地区残疾人辅助器具服务工作,进一步完善残疾人辅助器具服务体系	定性	优良中低差		15	正向指标
	残疾人参赛训练经费	252.00	目标1:根据中国残联安排,组织参加部分全国性单项赛事;目标2:备战全国第十二届残运会暨第九届特奥会;目标3:为国家运动队输送优秀人才。	产出指标	数量指标	参训(试训)残疾人运动员	≥	100	人	20	正向指标
				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	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	集训时间	=	120	天	20	正向指标
				产出指标	质量指标	运动队队伍建设	定性	优良中低差		10	正向指标
				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		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	集训运动员满意度	≥	90	%	10	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	质量指标	演出质量达标率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买残疾人艺术巡演	=	30	场	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	优良中低差		30	正向指标
	四川省自强模范、残联系统先进工作者、助残先进个人奖励	100.00	目标1:为200名受表彰的四川省自强模范、残联系统先进工作者、助残先进个人发放奖金。目标2:积极培育和践行社会主义核心价值观,大力弘扬中华民族传统美德,广泛倡导人道主义思想,全面树立“平等、参与、共享”的现代文明残疾人观,进一步激发社会助残活力,使广大残疾人更加自尊、自信、自强、自立,促进我省残疾人事业在新时代新起点上更高质量发展。	产出指标	数量指标	表彰残联系统先进个人	=	53	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	表彰自强模范	=	100	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	评选表彰活动对社会大众扶残助残产生激励效果	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	每人奖励金额	=	5000	元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	助残先进表彰对关爱残疾人的社会氛围影响	定性	优良中低差		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	表彰助残先进个人	=	47	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
	效益指标	可持续影响指标	自强模范评选对残疾人自立自强产生长期激励作用	定性	优良中低差		10	正向指标			

部门预算项目支出绩效目标表

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)	中央空调管网及供排水管网改造项目	1365.00	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,为医务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,降低用电量,保障医院持续稳定健康发展。	产出指标	数量指标	中央空调管网及供排水管网改造面积	=	91685.06	平方米	12	正向指标
				产出指标	质量指标	工程质量符合相关质量验收标准	≥	90	%	12	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2	年	12	反向指标
				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	优良中低差	10	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,推动医院绿色发展。	定性	优良中低差	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	所需管网材料	≥	80000	米	12	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
				产出指标	成本指标	合理控制成本支出	≤	1365	万元	12	反向指标

(注:此表公开的为特定目标类项目绩效目标。)

部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

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		
	大力推进残疾人竞技体育和群众体育工作	开展残疾人运动员日常体育训练，参加大型赛事工作，举办健康计划、特奥家长论坛等群众体育活动。		
	推进八一康复中心（省康复医院）业务活动开展，加强残疾人康复服务，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。		
	开展四川省残疾人自强模范、助残先进评选表彰	对评选出的四川省自强模范、残联系统先进工作者和助残先进个人，颁发奖章和证书，并给予奖励。		
	落实残疾儿童康复救助制度，开展听力康复服务	开展聋儿语音训练，听力障碍人员听力测试和助听器验配服务。		
	推进八一康复中心（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。		
	促进残疾人就业创业增收	多渠道，多形式促进残疾人就业、创业；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。		
	加强残疾人宣传文化工作	利用全国助残日、残疾预防日等大型节日，开展宣传活动，营造扶残助残的浓厚社会氛围。扶持四川残疾人艺术团创编优秀主题励志文化节目，开展走基层艺术巡演。		
	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使用便利。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		84845.63万元	57487.58万元	27358.05万元
年度总体目标	深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，落实习近平总书记关于群团改革和残疾人事业重要指示批示精神和中国残联、四川省委、省政府决策部署，坚持稳字当头、稳中求进的总基调，继续履行好根本政治职责、基本职能职责和协调参谋职责，在服务党委政府领导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。加快残疾人事业发展，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，优化残疾人发展环境，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	表彰残联系统先进个人	=53人
			表彰助残先进个人	=47人
			表彰自强模范	=100人
			参加盲人医疗按摩考试残疾人人	≥60人
			参训（试训）残疾运动员人数	≥100人
			残疾患者就诊人次	≥4800人次
			购买残疾人艺术巡演	=30场
			国家通用手语盲文培训期数	≥2期
			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	=183人
接受听力测试服务听力障碍人数	≥380人			

部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

	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			接受助听器验配听力障碍人数	≥100人			
			励志报告团线上线下报告会场数	≥20场			
			门诊康复和治疗成人患者量	≥148900人次			
			门诊康复和治疗儿童患者量	≥9000人次			
			听力残疾儿童接受语言训练数量	≥220人			
			推动国家通用手语盲文进省级党政机关、全省残联系统、省内各大高校	≥5期			
			医疗设备购买量	≥15台（套）			
			招聘会提供就业岗位数	≥400个			
			招聘会上+线下服务求职残疾人人	≥800人			
			住院康复和治疗成人患者量	≥5990人次			
			住院康复和治疗儿童患者量	≥510人次			
			接受基本康复服务的残疾人数	≥810669人			
			基本辅助器具配发人数	≥103090人			
			农村残疾人实用技术培训人数	≥42770人			
			接受托养服务残疾人人	≥53843人			
			残疾人机动车燃油补贴数量	≥6985辆			
			质量指标			量服平台、一体化政务服务平台满足三级等保、商用密码安全性评估要求，确保信息安全	定性优良中低差
						盲人按摩考试合格率	≥40%
						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
	残疾人训练中心正常运转	定性优良中低差					
	接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	≥1门					
	时效指标			相关项目完成时限	=2022年		
	成本指标			残疾人机动轮椅车燃油补贴年均补助标准	=365元/人		
	效益指标	社会效益指标		困难残疾人受到关爱和帮扶程度有所提升	定性高中低		
				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	定性优良中低差		
				增进社会对听障、视障朋友的理解，营造关心关爱的氛围，促进他们状况改善	定性优良中低差		
		可持续发展指标			保障八一康复中心（省康复医院）安全有序的良好运转	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		

部门整体支出绩效目标表

（2022年度）

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	可持续发展指标	通过集训为备战下一届全国残运会、残奥会打下基础	定性优良中低差
			助残先进表彰对社会关爱残疾人的氛围影响	定性优良中低差
			提高残疾人融入社会能力	定性效果显著
			自强模范评选对残疾人自立自强产生长期激励作用	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%
			康复患者满意度	≥90%
			残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%
			接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥70%
			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
2022 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 2022 年收支预算总数 35304.04 万元，比 2021 年收支预算总数减少 15771.01 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和事业收入减少。

（一）收入预算情况

省残联 2022 年收入预算 35304.04 万元，其中：上年结转 2588.96 万元，占 7.33%；一般公共预算拨款收入 6932.58 万元，占 19.64%；政府性基金预算拨款收入 444.00 万元，占 1.26%；事业收入 24975.00 万元，占 70.74%；其他收入 363.50 万元，占 1.03%。

（二）支出预算情况

省残联 2022 年支出预算 35304.04 万元，其中：基本支出 19349.7 万元，占 54.81%；项目支出 15954.34 万元，占 45.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省残联 2022 年财政拨款收支预算总数 7945.99 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 6502.37 万元，主要原因是 2021 年部门预算中安排了“残疾人体育赛事奖金”一次性项目，2022 年未作安排。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6932.58 万元、本年政府性基金预算拨款收入 444.00 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 255.73 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 313.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 254.68 万元、教育支出 109.00 万元、科学技术支出 1.65 万元、社会保障和就业支出 6191.65 万元、卫生健康支出 254.85 万元、住房保障支出 376.48 万元、其他支出 757.68 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 2022 年一般公共预算当年拨款 6932.58 万元，比 2021 年预算数减少 5328.23 万元，主要原因是 2021 年一般公共预算当年拨款中安排了“残疾人体育赛事奖金”一次性项目，2022 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 0.60 万元，占 0.01%；教育支出 109.00 万元，占 1.57%；社会保障和就业支出 6191.65 万元，占 89.31%；卫生健康支出 254.85 万元，占 3.68%；住房保障支出 376.48 万元，占 5.43%。

（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）2022 年预算数为 0.60 万元，主要用于：四川省残疾人福利基金会和成都市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）2022

年预算数为 109.00 万元，主要用于：省残联系统干部培训，提升干部工作能力。

3.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) 2022 年预算数为 4.22 万元，主要用于：退休人员支出，保障机构正常运转。

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) 2022 年预算数为 363.17 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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022 年预算数为 129.50 万元，主要用于：职业年金的单位缴费，保障机构正常运转。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项) 2022 年预算数为 920.72 万元，主要用于：省残联机关人员和公用经费，保障机构的正常运转。

7.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) 2022 年预算数为 331.00 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、“量服”平台升级维护等，保障机构有效运转，改善困难残疾人的生活，提升残联系统信息化水平。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项) 2022 年预算数为 314.89 万元，主要用于：省残疾人服务中心在职职工的基本支出，保障机构的正常运转。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2022年预算数为824.27万元，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）2022年预算数为115.02万元，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）残疾人体育（项）2022年预算数为72.00万元，主要用于：省残疾人体育训练中心运营，为相关赛事集训提供服务保障。

12.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）2022年预算数为3116.86万元，主要用于：购买残疾人艺术服务，开展残疾人专题节目制作、手语和盲文规范化工作、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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为78.78万元，主要用于：机关职工医疗保险的缴费，保障机构正常运转。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为158.04万元，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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为18.03万元，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。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为298.57万元，主要用于：解缴职工住房公积金，保障机构正常运转。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数77.91万元，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2022年一般公共预算基本支出3655.71万元，其中：

人员经费3178.43万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费477.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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2022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。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平

2022 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 2021 年预算持平

部门现有公务用车 17 辆，其中：轿车 6 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 3 辆，其他车 6 辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 31.80 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 2022 年政府性基金预算支出 757.68 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 757.68 万元，比 2021 年预算数减少 767.32 万元，主要原因：一是今年未安排残疾人康复（健身）体育进家庭和特校体育健身器材采购经费项目；二是残疾人参赛训练经费减少。

七、国有资本经营预算情况说明

省残联 2022 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

2022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381.25万元，比2021年预算减少80.48万元，下降17.43%。主要原因是贯彻带头过紧日子精神，压缩了办公经费。

(二) 政府采购情况

2022年，省残联安排政府采购预算4418.50万元，其中，政府采购货物预算1214.35万元；政府采购工程预算1626.75万元；政府采购服务预算1577.40万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年底，省残联所属各预算单位共有车辆17辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车17辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备16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。

(四) 预算绩效情况

2022年省残联开展绩效目标管理的项目35个，涉及预算34734.63万元。其中：人员类项目14个，涉及预算14759.57万元；运转类项目13个，涉及预算17092.79万元；特定目标类项目8个，涉及预算2882.27万元。

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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。