

四川省残疾人联合会

2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省残疾人联合会 概况

一、基本职能及主要工作

（一）省残联职能简介

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

（二）省残联 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、部门预算单位构成

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

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

**第二部分 四川省残疾人联合会
2024 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	6,081.08	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	25,026.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	104.55
六、其他收入	260.00	六、科学技术支出	5.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32,591.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	601.22
		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	741.21
		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	464.00
		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	31,831.08	本年支出合计	34,508.24
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	2,677.16	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	34,508.24	支出总计	34,508.24

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		34,508.24	2,677.16	6,081.08	464.00		25,026.00		260.00			
510001	四川省残疾人联合会	3,467.92	36.00	2,967.92	464.00							
510902	四川省残疾人服务中心	687.38		687.38								
510903	四川省八一康复中心（四川省康复医院）	29,782.94	2,641.16	2,215.78			24,666.00		260.00			
510904	四川省听力语言康复中心	570.00		210.00			360.00					

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					34,508.24	19,957.25	14,550.99		
				四川省残疾人联合会	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		
				四川省残疾人服务中心	687.38	497.85	189.53		
205	08	03	510902	培训支出	0.80	0.80			
208	05	02	510902	事业单位离退休	16.20	16.20			
208	05	05	510902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.00	39.00			
208	05	06	510902	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50			
208	11	05	510902	残疾人就业	117.50		117.50		
208	11	99	510902	其他残疾人事业支出	432.01	359.98	72.03		
210	11	02	510902	事业单位医疗	22.70	22.70			
221	02	01	510902	住房公积金	29.30	29.30			
221	02	03	510902	购房补贴	10.37	10.37			
				四川省八一康复中心(四川省康复医院)	29,782.94	17,057.53	12,725.41		
206	02	06	510903	专项基础科研	5.00		5.00		
208	05	05	510903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.40	608.40			
208	05	06	510903	机关事业单位职业年金缴费支出	304.20	304.20			
208	11	99	510903	其他残疾人事业支出	27,917.70	15,197.29	12,720.41		
210	11	02	510903	事业单位医疗	456.24	456.24			
221	02	01	510903	住房公积金	491.40	491.40			
				四川省听力语言康复中心	570.00	350.00	220.00		
205	08	03	510904	培训支出	4.00	4.00			
208	05	05	510904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91			
208	05	06	510904	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46			
208	11	99	510904	其他残疾人事业支出	519.22	299.22	220.00		
210	11	02	510904	事业单位医疗	8.36	8.36			
221	02	01	510904	住房公积金	13.05	13.05			

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	6,545.08	一、本年支出	6,586.08	6,122.08	464.00	
一般公共预算拨款收入	6,081.08	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	41.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	41.00	教育支出	100.55	100.55		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	5.00	5.00		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	5,309.85	5,309.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	274.62	274.62		
		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	431.76	431.76		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：四川省残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	6,122.08	6,081.08	41.00
					6,122.08	6,081.08	41.00
				四川省残疾人联合会部门	6,122.08	6,081.08	41.00
201	36	99	510	其他共产党事务支出	0.30	0.30	
205	08	03	510	培训支出	100.55	100.55	
206	02	06	510	专项基础科研	5.00		5.00
208	05	02	510	事业单位离退休	16.20	16.20	
208	05	05	510	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.01	419.01	
208	05	06	510	机关事业单位职业年金缴费支出	137.50	137.50	
208	11	01	510	行政运行	1,497.10	1,497.10	
208	11	02	510	一般行政管理事务	397.63	361.63	36.00
208	11	04	510	残疾人康复	58.00	58.00	
208	11	05	510	残疾人就业	117.50	117.50	
208	11	99	510	其他残疾人事业支出	2,666.91	2,666.91	
210	11	01	510	行政单位医疗	95.33	95.33	
210	11	02	510	事业单位医疗	160.70	160.70	
210	11	03	510	公务员医疗补助	18.59	18.59	
221	02	01	510	住房公积金	345.99	345.99	
221	02	03	510	购房补贴	85.77	85.77	

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	4,460.50	3,830.33	630.17
				4,460.50	3,830.33	630.17
		510001	四川省残疾人联合会	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	
		510902	四川省残疾人服务中心	497.85	406.09	91.76
		301	工资福利支出	382.86	382.86	

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
301	01	30101	基本工资	94.26	94.26	
301	02	30102	津贴补贴	12.44	12.44	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.07	2.07	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.37	10.37	
301	07	30107	绩效工资	150.00	150.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.00	39.00	
301	09	30109	职业年金缴费	19.50	19.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	22.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.66	11.66	
301	12	3011201	失业保险	1.46	1.46	
301	12	3011202	工伤保险	0.40	0.40	
301	12	3011209	其他社会保险费	9.80	9.80	
301	13	30113	住房公积金	29.30	29.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	4.00	4.00	
		302	商品和服务支出	98.76	7.00	91.76
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	26.32		26.32
302	11	30211	差旅费	13.00		13.00
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	17	30217	公务接待费	0.38		0.38
302	28	30228	工会经费	5.40		5.40
302	29	30229	福利费	7.39		7.39
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	7.00	7.00	
302	39	3023902	其他交通费用	7.00	7.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.87		19.87
302	99	3029909	其他商品和服务支出	19.87		19.87
		303	对个人和家庭的补助	16.23	16.23	
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	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	16.20	16.20	
		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	07	30107	绩效工资	380.78	380.78	
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	13	30113	住房公积金	195.00	195.00	

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	1,661.58
					1,661.58
				四川省残疾人联合会	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
				四川省残疾人服务中心	189.53
				残疾人就业	117.50
208	11	05	510902	残疾人就业创业及宣传经费	117.50
				其他残疾人事业支出	72.03
208	11	99	510902	残疾人就业创业及宣传经费	8.00
208	11	99	510902	服务中心单位运转项目（其他）	62.03
208	11	99	510902	设备购置经费 510902	2.00
				四川省八一康复中心（四川省康复医院）	310.00
				专项基础科研	5.00
206	02	06	510903	数据赋能的四川省老龄人群医养融合升级路径研究	5.00
				其他残疾人事业支出	305.00
208	11	99	510903	3.0T 磁共振诊断成像仪设备购置经费	305.00
				四川省听力语言康复中心	210.00
				其他残疾人事业支出	210.00
208	11	99	510904	省语康单位运转项目（其他）	210.00

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	31.80		27.80		27.80	4.00
510902	四川省残疾人服务中心	4.38		4.00		4.00	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）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	464.00		464.00
					464.00		464.00
				四川省残疾人联合会	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

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						
510001	四川省残疾人联合会						

（注：2024年省残联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，此表为空表。）

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

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

（注：2024年省残联部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，此表为空表。）

部门预算项目支出绩效目标表(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		14,509.99									
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。	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	
				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,促进听障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党的二十大精神学习宣传贯彻工作的宣传;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民政策、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众的格外关心、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	开展省级广播电视台残疾人专栏节目	=	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	=	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	
				效益指标	可持续影响指标	促进川渝两地残疾人康复、教育、就业等领域工作交流合作	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		

部门预算项目支出绩效目标表(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。	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	
	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,并通过年度等级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	

部门预算项目支出绩效目标表(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:完成省残联官方网站门户网站日常维护和安全防护。	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	
	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经费	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	

部门预算项目支出绩效目标表(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	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。	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	
	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	

部门预算项目支出绩效目标表（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工作，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	
510902-四川省残疾人服务中心	残疾人就业创业及宣传经费	125.50	1、征集适残企业约150多家、提供约700多个就业岗位，线上+线下服务求职残疾人约1000多人，为400多名高校残疾人毕业生提供职业指导、职业评估服务。2、围绕职业指导、职业介绍、职业规划等业务工作和“残疾人就业实名制系统”、“残疾人就业创业服务平台”、“残疾人按比例就业联网认证”等系统操作使用，对各市（州）残疾人就业服务机构人员开展培训，进一步提升其业务能力和信息化水平，更好地促进残疾人就业创业。3、组织25名有一定文化和技艺基础的残疾人，依托国家级、省级基地，集中开展蜀绣或剪纸、竹编等非遗技能培训，并展示非遗产品。4、组织残疾人考生（约50-60名）前往贵州区域考试中心参加全国盲人医疗按摩人员考试。5、2024年拟开展20场报告会，受众达2万人以上，走进学校、机关、企业，进一步扩大报告会的覆盖面和影响力，为残疾人就业（创业）营造良好的社会氛围。6.制定并印发省级残疾人基地管理办法，市州进行初审，组织不少于3人的专家团赴各申报基地进行现场评审，对符合资质要求的申报单位进行授牌，全年累计认定并授牌基地不少于25家。7.根据中国残联工作部署，全国残疾人就业服务机构工作人员职业指导赛计划于2024年举行，各省要组织参与。	产出指标	数量指标	参加盲考残疾人（盲人）	≥	50	人	5	
				产出指标	质量指标	盲考考试合格率	≥	60	%	5	
				效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业增收，共同富裕	定性	良		10	
				效益指标	社会效益指标	传承非遗技能，提升残疾人技能水平，展示残疾人非遗产品	定性	良		10	
				产出指标	数量指标	线上线下残疾人励志报告会	=	20	场	5	
				产出指标	质量指标	适残就业岗位征集费	≤	4	万元	5	
				产出指标	数量指标	职业指导赛参赛选手	≥	5	人	5	
				产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训基地数量	≥	25	家	5	
				产出指标	数量指标	参加就业服务机构人员	≥	42	人	5	
				产出指标	数量指标	提供残疾人就业岗位	≥	500	个	5	
				效益指标	社会效益指标	提升就业服务机构业务能力	定性	良		5	
				产出指标	数量指标	非遗传承培训残疾人人数	≥	25	人	5	
				产出指标	质量指标	每名盲人参加考试成本	≤	0.62	万元	5	
				效益指标	社会效益指标	营造社会助残扶残氛围、激发残疾人内生动力	定性	良		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥	80	%	5					

部门预算项目支出绩效目标表（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
510902-四川省残疾人服务中心	服务中心单位运转项目（其他）	62.03	保障单位劳务外派和聘用人员工资及临时劳务，保证单位正常运转。	产出指标	质量指标	聘用人员年平均成本	≤	9	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	良		30	
				成本指标	经济成本指标	总成本	≤	62.03	万元	10	
				产出指标	数量指标	保障外派和聘用人员人数	≥	3	人	20	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	80	%	10	
	设备购置经费510902	2.00	我中心办公用台式电脑陈旧，已影响正常办公，为保障中心正常运转，按照财政厅关于印发《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的通知（川财资【2017】20号）的要求购买台式电脑4台：0.5万元/台*4台=2万元。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	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
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	4	台（套）	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	20	正向指标
510903-四川省八一康复中心（四川省康复医院）	八一康复中心单位运转项目（其他）	237.46	一是采购药品、卫生材料、总务物资，保障医院日常医疗业务活动的有序开展；二是开展疫情常态化防控日常工作，确保患者、职工健康安全；三是开展科研业务，提高医院科研水平，为患者提供更好的医疗服务；四是对相关设施设备进行必要的大型修缮和日常维修（护），改善患者就医体验，保障医院运行环境安全；五是及时办理接受捐赠辅具用车购置税缴纳，保障出行开展医疗业务活动用车需求。	成本指标	经济成本指标	合理有效控制成本支出	≤	237.46	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	为患者、职工提供安全温馨整洁的就医环境和工作环境	定性	有效保障		20	
				产出指标	数量指标	总务物资采购批次	≥	8	批次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%	20	正向指标
	设备购置经费510903	1,650.00	完成2023年采购医疗设备验收入库工作，以提升医院医疗服务能力，满足临床开展医、教、研业务活动需要，提高医务人员和患者满意度；根据合同约定及时支付设备购置款项。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	10	台（套）	15	正向指标
产出指标	数量指标	政府采购率	≥	85	%	10	正向指标				
产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	15	反向指标				
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10	正向指标				

部门预算项目支出绩效目标表(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
510903-四川省八一康复中心(四川省康复中心(四川省康复医院)智慧医院)	四川省八一康复中心(四川省康复医院)智慧医院一体化建设项目	1,184.45	该项目是以支撑医院业务、经济、管理各方面发展为目标,融合实物流、资金流、业务流、信息流“四流合一”的信息系统架构体系,按照全院一张网、一体化建设模式,依托云计算、大数据、物联网、5G等新兴信息技术,在临床诊疗、患者服务、运营管理、医教研等方面建立一套全新的便捷、高效、实用的医院信息系统。	成本指标	经济成本指标	系统购置成本	≤	1184.45	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	电子病历系统评级相关要求	≥	4	级	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	网络安全等级测评	≥	80	分	5	
				产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	完成智慧医院建设,为患者提供更加便捷的医疗服务	定性	有效提升		5	
				产出指标	质量指标	设备质量和安装工程验收合格率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	通过智慧医院建设,不断提升医院信息化水平及能力	定性	有效提升		5	
				效益指标	可持续影响指标	通过信息化手段节省人力成本,提高工作效率,优化就诊流程,提升患者满意度	定性	有效提升		10	
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	164	台(套)	5	
				产出指标	数量指标	信息网络及软件购置更新项目	≥	2	个(套)	5	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5					

部门预算项目支出绩效目标表(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
	八一康复中心单位运转项目(其他)(2024)	6,845.69	一是采购药品、卫生材料、总务物资,保障医院日常医疗业务活动的有序开展;二是开展科研业务,提高医院科研水平,为患者提供更好的医疗服务;三是开展康复用房改造项目前期工作、对相关设施设备进行必要的大型修缮和日常维修(护),改善患者就医体验,保障医院运行环境安全。	效益指标	社会效益指标	政府指令性任务完成率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	住院康复患者康复评定率	≥	80	%	3	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2	年	3	
				成本指标	经济成本指标	合理有效控制成本支出	≤	6845.69	万元	20	
				产出指标	数量指标	出院患者量	≥	7000	人次	3	
510903-四川省八一康复中心(四川省康复医院)	八一康复中心单位运转项目(其他)(2024)	6,845.69	一是采购药品、卫生材料、总务物资,保障医院日常医疗业务活动的有序开展;二是开展科研业务,提高医院科研水平,为患者提供更好的医疗服务;三是开展康复用房改造项目前期工作、对相关设施设备进行必要的大型修缮和日常维修(护),改善患者就医体验,保障医院运行环境安全。	效益指标	社会效益指标	为患者、职工提供安全温馨的就医环境和工作环境	定性	有效提供		10	
				产出指标	数量指标	门诊患者量	≥	6	万人次	3	
				产出指标	质量指标	药品、卫生材料资产合格率	≥	95	%	4	
				产出指标	质量指标	住院患者治愈好转率	≥	90	%	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	儿童住院患者数	≥	960	人次	3	
				产出指标	数量指标	采购药品批次	≥	3500	批次	3	
				产出指标	数量指标	床位使用率	≥	90	%	3	
				产出指标	数量指标	购买耗材购数量	≥	200	万件次	3	
				产出指标	数量指标	残疾患者就诊人次	≥	5000	人次	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	康复治疗人次	≥	64	万人次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	儿童康复治疗人次	≥	13.5	万人次	3	正向指标

部门预算项目支出绩效目标表（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
510904-四川省听力语言康复中心	省语康单位运转项目（其他）	220.00	切实发挥省级听力语言康复中心的职能。一是承担学龄前听障儿童听觉干预、听觉言语康复、言语矫治等康复服务；二是为全年龄段的听力语言残疾人提供听能管理服务；三是负责国家及省听力助残项目的管理和组织实施。	产出指标	质量指标	聋儿语言能力提升率	≥	80	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受惠家庭满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	改善残疾儿童功能状况，提升进入普校就读率	≥	80	%	20	
				效益指标	社会效益指标	确保各类安全设施设备正常运行，确保康复训练环境绝对安全	定性	达到预期效果		20	
				产出指标	数量指标	受益残疾儿童数	≥	210	人	20	

部门整体支出绩效目标表

（2024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		
	扩大残疾人就业服务供给，多渠道、多形式促进残疾人就业	围绕实施就业优先战略，加强困难群体就业兜底帮扶，多渠道推动残疾人就业，继续实施残疾人灵活就业补贴和一次性创业补贴项目，举办残疾人专项招聘会，开展农村困难残疾人实用技术培训，实施“天府助残·就业领航”残疾大学生助学就业专项行动，支持县（市、区）建设示范性残疾人辅助性就业机构，进一步提升残疾人职业素质和就业创业能力。		
	持续推动残疾预防和残疾人康复工作	围绕推进健康中国建设，持续推动残疾预防，推进残疾人基本康复、残疾人家庭医生签约服务，落实残疾儿童康复救助制度，推动康复辅助器具服务提质升级。		
	推进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》，实施困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，进一步加强全省无障碍督导员队伍建设，继续实施残疾人机动轮椅车燃油补贴项目。		
	不断夯实残疾人实现美好生活的底线工程	围绕完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，进一步促进残疾人应享尽享社会救助政策，开展上门评残服务、紧急救助、“温暖万家行”走访慰问活动、阳光家园计划一智力、精神和重度肢体残疾人托养服务。		
	加强残疾人宣传文化工作	围绕推进文化自信自强，不断丰富残疾人工作者和残疾人价值认同，广泛组织残疾人艺术团和励志报告团演出演讲，展示残疾人是“两支重要力量”和自信自强的精神状态，引导广大残疾人感恩奋进；利用重大节日契机，精心策划示范性引领性活动，营造尊残扶残助残的浓厚氛围；开展残疾人文化进家庭“五个一”项目，举办省第三届残疾人文化艺术节。		
	大力推进残疾人体育工作	大力推动残疾人体育发展，开展好残疾人体育集训，提升我省残疾人运动员竞技水平，全力备战巴黎残奥会、粤港澳大湾区全国第十二届残运会；继续实施好“体育复健进校园项目”；推广残疾人群众体育活动，建立市、县两级定期举办残疾人体育比赛（活动）机制；推动残疾人康复健身体育身边化服务。		
	做好重点群体就业创业工作，加强就（创）业典型引领	加强残疾人大学毕业生就业工作；加大残疾人就（创）业典型宣传；落实《盲人医疗按摩管理办法》，开展盲人医疗按摩资格考试。		
	推进省八一康复中心（省康复医院）业务活动开展，加强残疾康复服务，推动残疾人服务体系建设	开展全方位残疾人康复服务，指导引领全省残疾人康复服务能力建设；规范采购药品、卫生材料、总务物资等，强化日常管理、成本管控等相关工作。		
	推进省八一康复中心（省康复医院）可持续高质量发展	购置3.0T磁共振诊断成像仪设备，改善医院诊疗硬件条件；加强信息化建设，提升信息化支撑作用，提高医院服务能力和服务质量；强化技术攻关、推动科技成果转化；加强学科建设，强化专业技术人才支撑；购置更新专用设备，保障医院可持续性发展。		
落实残疾儿童康复救助制度，开展听力康复服务	开展聋儿语言训练，听力障碍人员听力测试和助听器验配服务。			
年度部门整体支出预算（金额单位：万元）		资金总额	财政拨款	其他资金
		85,374.24	57,452.08	27,922.16
年度总体目标	学习宣传贯彻党的二十大精神，按照中国残联、省委决策部署，以“四化同步、城乡融合、五区共兴”为总抓手，持续推进面向基层、夯实基础、抓好基本“三基”工作，以县域为重要切入点推进残疾人事业城乡融合发展，继续履行好根本政治职责、基本职能职责和协调参谋职责，在服务党委领导政府负责的残疾人事业中发挥作用、在协调推动政府残联工委成员单位履职尽责中发挥作用、在动员社会广泛参与尊残扶残助残中发挥作用。将二十大主题贯穿到治蜀兴川残疾人事业全面发展各方面全过程，“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”，加强残疾人康复，促进残疾人就业增收，推动残疾人文化体育事业发展，推进城乡无障碍建设，维护残疾人合法权益，不断增强全省残疾人获得感、幸福感、安全感。			

部门整体支出绩效目标表

（2024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	数量指标	得到康复救助的残疾儿童数量	≥10962人
		儿童康复治疗人次	≥13.5万人次
		儿童住院患者量	≥800人次
		发放残疾人机动轮椅车燃油补贴数量	≥4724辆
		发放灵活就业补贴和一次性创业补贴	≥71152人
		辅助器具配发人数	≥94337人
		购买残疾人艺术巡演	=25场
		建立无障碍督导员队伍	=250人
		接受基本康复服务的残疾人数	≥498618人
		接受农村实用技术培训人数	≥39575人
		采购药品批次	≥3500批次
		残疾患者就诊人次	≥5000人次
		残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	≥18510户
		出院患者量	≥7000人次
		得到残疾评定补贴的残疾人数	≥5000人
		康复治疗人次	≥64万人次
		困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	≥15000户
		门诊患者量	≥6万人次
		听力残疾儿童接受语言训练数量	≥210人
		招聘会线上+线下服务求职残疾人人数	≥800人
	资助接受托养服务人数	≥68174人	
	质量指标	八一康复中心(省康复医院)病房床位使用率	≥90%
		八一康复中心(省康复医院)设备采购验收合格率	=100%
		八一康复中心(省康复医院)医疗设备故障率	≤10%
		盲考考试合格率	≥60%
		通过量服平台、一网通办提升全省残联系统业务工作效率	优良中低差
		有需求残疾儿童得到康复救助覆盖率	≥90%
		住院患者治愈好转率	≥90%
	时效指标	相关项目完成时限	≤1年

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	通过残疾人按比例就业跨省通办，提升残疾人就业安置单位数据申报便利	高中低		
			为患者、职工提供安全温馨的就医环境和工作环境	有效保障		
			新增市(州)电视台手语栏目及融媒体	=5个		
			增进社会对听障、视障朋友的理解，营造关心关爱的氛围	优良中低差		
			专门协会的作用充分发挥，丰富本类别残疾人文化、体育生活，密切与各类别残疾人的联系	优良中低差		
			残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	优良中低差		
			残疾人享有的公共文化服务水平	优良中低差		
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	优良中低差		
			接受农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	优良中低差		
			困难残疾人受到关爱和帮扶程度	高中低		
			全省残联系统残疾人康复服务水平	优良中低差		
			可持续影响指标	可持续影响指标	残疾人融入社会的能力	优良中低差
					残疾人体育项目竞技水平	优良中低差
					持续加强残疾人事业宣传	优良中低差
	组织残疾人群众性体育活动的的能力	优良中低差				
	满意度指标	服务对象满意度指标	八一康复中心（省康复医院）康复患者满意度	≥90%		
			八一康复中心（省康复医院）康复职工满意度	≥90%		
			参加相关活动（培训）人员满意度	≥90%		
			残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务的满意度	≥80%		
			接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%		
收听、收看残疾人专题节目的残疾人满意度			≥90%			

第三部分 四川省残疾人联合会 2024 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、上年结转；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 2024 年收支预算总数 34508.24 万元，比 2023 年收支预算总数减少 4271.79 万元，主要原因是事业收入、其他收入和上年结转减少。

（一）收入预算情况

省残联 2024 年收入预算 34508.24 万元，其中：上年结转 2677.16 万元，占 7.76%；一般公共预算拨款收入 6081.08 万元，占 17.62%；政府性基金预算拨款收入 464.00 万元，占 1.34%；事业收入 25026.00 万元，占 72.52%；其他收入 260.00 万元，占 0.76%。

（二）支出预算情况

省残联 2024 年支出预算 34508.24 万元，其中：基本支出 19957.25 万元，占 57.83%；项目支出 14550.99 万元，占 42.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省残联 2024 年财政拨款收支预算总数 6586.08 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 85.76 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 6081.08 万元、本年政府性基金预算拨款收入 464.00 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 41.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.30 万元、教育支出 100.55 万元、科学技术支出 5.00 万元、社会保障和就业支出 5309.85 万元、卫生健康支出 274.62 万元、住房保障支出 431.76 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 2024 年一般公共预算当年拨款 6081.08 万元，比 2023 年预算数增加 236.14 万元，主要原因是新增 3.0T 磁共振诊断成像仪设备购置经费一次性项目，安排财政资金 305 万元。

（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 100.55 万元，占 1.65%；社会保障和就业支出 5273.85 万元，占 86.72%；卫生健康支出 274.62 万元，占 4.52%；住房保障支出 431.76 万元，占 7.10%。

（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100.55万元，主要用于：省残联系统干部培训，提升干部工作能力。

3.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）2024年预算数为16.20万元，主要用于：离退休人员支出，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）2024年预算数为419.01万元，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）2024年预算数为137.50万元，主要用于：职工年金的单位缴费，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）2024年预算数为1497.10万元，主要用于：省残联机关人员和公用经费，保障机构正常运转。

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）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。

8.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。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算数为117.50万元，主要用于：全国残疾人按比例就业情况“跨省通办”项目、促进残疾人就业创业项目等，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。

10.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2666.91万元，主要用于：保障省残疾人服务中心运行，购买残疾人艺术服务，开展残疾人专题节目制作、宣传文化活动等，营造知残尊残扶残助残的良好社会氛围，丰富残疾人文化生活。

11.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：机关职工医疗保险的缴费，保障机构正常运转。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为160.70万元，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。

13.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：机关职工公务员医疗补助缴费，保障机构正常运转。

14.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345.99万元，主要用于：用于解缴职工住房公积金，保障机构正常运转。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数85.77万元，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2024年一般公共预算基本支出4460.50万元，其中：

人员经费3830.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

公用经费630.17万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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2024年“三公”经费财政拨款预算数36.18万元，其中：公务接待费4.38万元，公务用车购置及运行维护费31.80万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与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与 2023 年预算持平。

部门现有公务用车 13 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 1 辆，大中型客、货车 3 辆，其他车 3 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 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 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 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 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，省残联安排政府采购预算7417.64万元，其中，政府采购货物预算4286.43万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算3131.21万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，省残联所属各预算单位共有车辆13辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车13辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备17台(套)。

2024年部门预算安排车辆购置经费52.40万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排52.40万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费2400.00万元，购置3.0T磁共振诊断成像仪1台。

(四) 预算绩效情况

2024年省残联开展绩效目标管理的项目63个，涉及预算34508.24万元。其中：人员类项目18个，涉及预算14817.14万元；运转类项目40个，涉及预算16091.35万元；特定目标类项目5个，涉及预算3599.75万元。

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

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

16.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支出。

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

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。