

江油市残疾人联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 江油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 江油市残疾人联合会 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 江油市残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市残疾人联合会概况

江油市残疾人联合会 2024年部门预算

一、基本职能及主要工作

(一) 江油市残疾人联合会职能简介

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务，发挥党和政府联系残疾人群体的桥梁和纽带作用。

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，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育生活、社会、用品用具供应和残疾预防工作，监督实施无障碍设施，创造残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、研究制定和实施残疾人事业政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理。

6、负责培训各乡镇和基层组织以及残联干部，加强残联干部队伍建设。

7、承办市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

- 8、拟定残疾人劳动就业计划。
- 9、指导和协调各类残疾人社团组织。
- 10、管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。
- 11、负责盲人按摩行业的管理。
- 12、统筹开展为残疾人事业募捐工作及其活动。
- 13、开展残疾人事业对外交流与合作。
- 14、承办市政府交办的其他任务。

(二) 江油市残疾人联合会 2024 年重点工作

1、加强融合发展，形成全社会扶残助残工作合力。深入学习省委十二届四次全会、绵阳市委八届七次全会和江油十四届六次全会精神，积极融入城乡融合发展工作大局，充分发挥群团部门在经济社会发展中的桥梁纽带作用。加强市残工委协调力度，在怎么“融”上下功夫，融合各部门惠民惠残政策，融合各部门民生帮扶力量，建立机制形成合力，以大融合推动残疾人事业健康发展，使残疾人成为城乡融合发展的重要力量。

2、抓好“三基”工作，扎实推进残疾人事业全面发展。贯彻好省政府残工委《关于加强“三基”工作，推进残疾人事业全面发展的意见》文件精神，重点做好面向基层推动残疾人事务治理资源下沉，夯实基础，推动基层残疾人服务工作提质增效，抓好基本，推动残疾人事业全面发展基础筑牢等四大类二十项重点工作，结合江油实际，建立专门工作力量，会同卫健、民政、教体、医保、司法、财政等市政府残工委成员单位，细化职责分工，

完善工作措施，制定绩效评价方案，推动“三基”工作走深走实。

3、满足服务需求，着力实施残疾人精准康复。加强康复服务机构规范化管理，打造具有江油特色的残疾人康复服务新基地、新亮点。建立残疾人辅具补贴制度，持续开展白内障免费筛查、残疾儿童筛查等活动，加强残疾预防宣传，在重大节日期间着重开展残疾预防和康复知识宣传，不断提升全民康复意识。

4、丰富渠道途径，着力做好残疾人文体宣传。大力弘扬人道主义精神和扶残助残良好社会风尚，拓宽各类媒体渠道，加强正面舆论引导，集中宣传残疾人自强模范和助残典型。利用微信公众号、新闻网站等新媒体平台，紧扣主题教育、法律法规、康复知识、业务政策等内容，打造线上宣传阵地，把服务残疾人同教育引导残疾人结合起来，把扩大残疾人事业影响力同弘扬人道主义精神结合起来，向全社会输出残疾人事业正能量。

5、加强组织建设，着力提高为残服务的能力。巩固主题教育成果，提升干部干事创业能力，持续深化残联“群团改革”成果抓好“三基”，健全完善乡镇(街道)残联、村(社区)残协、5个残疾人专门协会的组织体系和管理机制，持续深化残联组织队伍建设，全面提升各级残联组织建设水平。定期召开全市残疾人专职干事业务培训会、工作例会、残工委成员单位会议和主席团会议，切实提高残疾人工作者狠抓落实的本领、攻坚克难的本领、创新创优的本领。加强干部队伍建设，积极推进清廉机关建设，为推进残疾人事业高质量发展提供坚强有力的政治保证。

6、拓宽就业渠道，着力促进残疾人就业创业。完善就业帮扶政策，联合人社劳动部门开发更多残疾人就业创业新业态、新岗位，多样化提升残疾人就业率。以残疾人需求为出发点，继续开展农村残疾人实用技术培训和职业技能培训，以有针对性地精准化技能培训为抓手，满足更多残疾人的培训需求，提高就业竞争力，切实满足残疾人高质量体面就业期盼。同时，积极向上争取，再建立一个辅助性就业机构，为《四川省〈促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024年）〉》落实落地添砖加瓦。

7、加强统筹协调，承办好全省残疾人两项运动赛事。省残联和绵阳市残联将2024年四川省五人制聋人足球和青少年残疾人田径锦标赛两项赛事放在江油举办，是对江油工作的信任，我们将在省残联和绵阳残联的指导下，成立赛事筹备组，集合全市力量精心筹备，细化方案，做好场地准备、赛事安排、酒店住宿、安全保障、自愿服务等各个方面工作，确保两项赛事在江油顺利举办。

8、完成市委市政府和上级残联交办的其他中心工作。

二、部门预算单位构成

江油市残疾人联合会属一级预算单位，无下属二级预算单位。主要包括：

序号	预算单位名称
1	江油市残疾人联合会机关

2	
3	

**第二部分 江油市残疾人联合会
2024 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

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	562.99	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	1.14
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	574.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.10
		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	13.31
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	79.20
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	562.99	本年支出合计	675.20
七、上年结转	112.20		
收入总计	675.20	支出总计	675.20

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 (科目)											
	合 计	675.20	112.20	562.99								
		675.20	112.20	562.99								
4150 01	江油市 残联机 关	675.20	112.20	562.99								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

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
类	款	项					
				合 计	675.20	508.99	166.20
					675.20	508.99	166.20
				江油市残联机关	675.20	508.99	166.20
205	08	03	415001	培训支出	1.14	1.14	
208	05	01	415001	行政单位离退休	0.34	0.34	
208	05	05	415001	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	17.74	17.74	
208	11	01	415001	行政运行	469.37	469.37	
208	11	02	415001	一般行政管理事务	16.00		16.00
208	11	04	415001	残疾人康复	25.00		25.00
208	11	99	415001	其他残疾人事业支出	46.00		46.00
210	11	01	415001	行政单位医疗	7.10	7.10	
221	02	01	415001	住房公积金	13.31	13.31	
229	60	02	415001	用于社会福利的彩票 公益金支出	63.73		63.73
229	60	03	415001	用于体育事业的彩票 公益金支出	15.04		15.04
229	60	06	415001	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	0.43		0.43

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

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	562.99	一、本年支出	675.20	596.00	79.20	
一般公共预算拨 款收入	562.99	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	112.20	公共安全支出				
一般公共预算拨 款收入	33.00	教育支出	1.14	1.14		
政府性基金预算 拨款收入	79.20	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	574.46	574.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.10	7.10		
		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	13.31	13.31		
		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	79.20		79.20	
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

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			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	
			合计	675.20	562.99	562.99	508.99	54.00													112.20	33.00		33.00	79.20	79.20								
				675.20	562.99	562.99	508.99	54.00													112.20	33.00		33.00	79.20	79.20								
			江油市残联 机关	675.20	562.99	562.99	508.99	54.00													112.20	33.00		33.00	79.20	79.20								
			工资福利支 出	471.19	471.19	471.19	471.19																											
301	01	415001	基本工资	49.48	49.48	49.48	49.48																											
301	01	415001	行政基本工 资	49.48	49.48	49.48	49.48																											
301	02	415001	津贴补贴	23.78	23.78	23.78	23.78																											
301	02	415001	行政津贴补 贴	23.78	23.78	23.78	23.78																											
301	03	415001	奖金	34.80	34.80	34.80	34.80																											
301	03	415001	行政奖金	34.80	34.80	34.80	34.80																											
301	07	415001	绩效工资	2.83	2.83	2.83	2.83																											
301	07	415001	基础性绩效	1.99	1.99	1.99	1.99																											
301	07	415001	奖励性绩效	0.84	0.84	0.84	0.84																											
301	08	415001	机关事业单	17.74	17.74	17.74	17.74																											

			位基本养老 保险缴费																																				
301	08	415001	行政机事业 单位基本 养老保险缴 费	17.74	17.74	17.74	17.74																																
301	10	415001	职工基本医 疗保险缴费	7.10	7.10	7.10	7.10																																
301	10	415001	行政职工基 本医疗保险 缴费	7.10	7.10	7.10	7.10																																
301	12	415001	其他社会保 障缴费	0.22	0.22	0.22	0.22																																
301	12	415001	行政其他社 会保障缴费	0.22	0.22	0.22	0.22																																
301	13	415001	住房公积金	13.31	13.31	13.31	13.31																																
301	13	415001	行政住房公 积金	13.31	13.31	13.31	13.31																																
301	99	415001	其他工资福 利支出	321.93	321.93	321.93	321.93																																
			商品和服务 支出	148.73	56.32	56.32	37.32	19.00																92.41	33.00		33.00	59.41		59.41									
302	01	415001	办公费	4.48	4.48	4.48	3.48	1.00																															
302	05	415001	水费	0.20	0.20	0.20	0.20																																
302	06	415001	电费	0.70	0.70	0.70	0.70																																
302	07	415001	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																																
302	11	415001	差旅费	12.05	12.05	12.05	12.05																																
302	15	415001	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00																																
302	16	415001	培训费	1.14	1.14	1.14	1.14																																
302	17	415001	公务接待费	0.72	0.72	0.72	0.72																																
302	28	415001	工会经费	1.52	1.52	1.52	1.52																																
302	29	415001	福利费	2.90	2.90	2.90	2.90																																

302	31	415001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00																									
302	39	415001	其他交通费用	7.78	7.78	7.78	7.78																									
302	99	415001	其他商品和服务支出	111.25	18.84	18.84	0.84	18.00											92.41	33.00		33.00	59.41	59.41								
			对个人和家庭的补助	55.27	35.48	35.48	0.48	35.00											19.79	0.00		0.00	19.79	19.79								
303	05	415001	生活补助	0.48	0.48	0.48	0.48																									
303	07	415001	医疗费补助	25.00	25.00	25.00		25.00																								
303	08	415001	助学金	3.00	3.00	3.00		3.00																								
303	99	415001	其他对个人和家庭的补助	26.79	7.00	7.00		7.00											19.79	0.00		0.00	19.79	19.79								

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	当年财政 拨款安排	上年结 转安排
类	款	项					
				合 计	596.00	562.99	33.00
					596.00	562.99	33.00
				江油市残联	596.00	562.99	33.00
205	08	03	415	培训支出	1.14	1.14	
208	05	01	415	行政单位离退休	0.34	0.34	
208	05	05	415	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.74	17.74	
208	11	01	415	行政运行	469.37	469.37	
208	11	02	415	一般行政管理事务	16.00	16.00	
208	11	04	415	残疾人康复	25.00	25.00	
208	11	99	415	其他残疾人事业支出	46.00	13.00	33.00
210	11	01	415	行政单位医疗	7.10	7.10	
221	02	01	415	住房公积金	13.31	13.31	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	508.99	484.21	24.79
			508.99	484.21	24.79
		415001 江油市残联机关	508.99	484.21	24.79
		301 工资福利支出	471.19	471.19	
301	01	30101 基本工资	49.48	49.48	
301	01	3010101 行政基本工资	49.48	49.48	
301	02	30102 津贴补贴	23.78	23.78	
301	02	3010201 行政津贴补贴	23.78	23.78	
301	03	30103 奖金	34.80	34.80	
301	03	3010301 行政奖金	34.80	34.80	
301	07	30107 绩效工资	2.83	2.83	
301	07	3010701 基础性绩效	1.99	1.99	
301	07	3010702 奖励性绩效	0.84	0.84	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	17.74	
301	08	3010801 行政机关事业单位基本养老保 险缴费	17.74	17.74	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	
301	10	3011001 行政职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	12	3011201 行政其他社会保障缴费	0.22	0.22	

301	13	30113	住房公积金	13.31	13.31	
301	13	3011301	行政住房公积金	13.31	13.31	
301	99	30199	其他工资福利支出	321.93	321.93	
		302	商品和服务支出	37.32	12.53	24.79
302	01	30201	办公费	3.48		3.48
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	12.05		12.05
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.14		1.14
302	17	30217	公务接待费	0.72		0.72
302	28	30228	工会经费	1.52	1.52	
302	29	30229	福利费	2.90	2.90	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	7.78	7.78	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.84	0.34	0.50
		303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
303	05	30305	生活补助	0.48	0.48	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	87.00
					87.00
				江油市残联机关	87.00
				一般行政管理事务	16.00
208	11	02	415001	党建经费	1.00
208	11	02	415001	解决地震伤员吕康银后续治疗费	7.00
208	11	02	415001	康复中心运行经费	8.00
				残疾人康复	25.00
208	11	04	415001	贫困白内障复明手术费补贴	25.00
				其他残疾人事业支出	46.00
208	11	99	415001	残疾人事业发展补助	33.00
208	11	99	415001	金秋助学	3.00
208	11	99	415001	量服经费	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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	3.72		3.00		3.00	0.72
		3.72		3.00		3.00	0.72
415001	江油市残 联机关	3.72		3.00		3.00	0.72

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

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	79.20		79.20
					79.20		79.20
				江油市残联机关	79.20		79.20
229	60	02	415001	用于社会福利的彩票公益金 支出	63.73		63.73
229	60	03	415001	用于体育事业的彩票公益金 支出	15.04		15.04
229	60	06	415001	用于残疾人事业的彩票公益 金支出	0.43		0.43

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

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					
		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						
	此表无数 据						
415001	江油市残 联机关						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			
				此表无数据			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
415-江油市残联		54.00									
415001-江油市残联机关	党建经费	1.00	2024年计划开展4次党建工作活动，参与率达到100%；订阅或购买用于开展党员教育宣传的报刊、资料；开展党建工作调研；开展党建工作阵地建设和党组织规范化建设；开展党务干部培训等；目的是全力保障基层党建工作的正常开展。	产出指标	时效指标	基层党建活动开展及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	基层党建活动参与人次	≥	60	人次	10	
				成本指标	经济成本指标	党建活动人均成本	≤	100	元/人·次	10	
				成本指标	经济成本指标	基层党建活动成本控制数	≤	1	万元	10	
				产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥	4	次	10	
				产出指标	质量指标	基层党建活动的参与率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	党建工作完成率	=	100	%	20	
	解决地震伤员吕康银后续治疗费	7.00	根据江油市委办公室2014年第二期会议纪要，解决“5.12”汶川特大地震灾害中我市香水乡z镇江村二组村民吕康银于2014年返乡后的后续治疗及生活、护理费用。	产出指标	时效指标	保障工作完成及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	解决后续治疗费人数	=	1	人	20	
				产出指标	质量指标	后续治疗费保障及时率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	吕康银生活质量提高率	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	医疗生活补贴	=	70000	元/年	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	地震伤员吕康银满意度	≥	95	%	10	
	金秋助学	3.00	按照上级要求，为资助贫困残疾人家庭子女上学，每年计划为参加高考，被高等院校录取的残疾大学新生及困难残疾人家庭子女大学新生10人	产出指标	时效指标	金秋助学资助金发放及时率	≥	95	%	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	受资助人数	≥	10	人	20	

		提供资助，预计投入3万元。以解决残疾人家庭经济困难情况，达到提升残疾人家庭大学生生活质量的目标。	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭生活生活质量提高率	≥	95	%	20	
			成本指标	经济成本指标	人均资助金额	=	3000	元	20	
贫困白内障复明手术费补贴	25.00	按照绵残发【2017】9号文件要求，为完成贫困白内障患者免费手术工作，每年目标任务250人，每人补助1000元。预计投入25万元，以解决减轻残疾人家庭负担，达到方便残疾人日常工作，提高残疾人生活质量目标。	产出指标	时效指标	救助工作完成及时率	≥	95	%	10	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	白内障病人满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	救助白内障手术人数	≥	250	人	20	
			产出指标	质量指标	手术成功率	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	白内障患者生活质量提高率	≥	95	%	20	
			成本指标	经济成本指标	人均救助标准	=	1000	元/人	20	
康复中心运行经费	8.00	按照上级要求，为完成残疾人康复治疗工作，2024年预计完成600人次残疾人康复治疗，预计投入8万元，以解决康复中心正常运转所产生的物业管理费、房屋维修费、绿化费及水电气费等各项费用，更好的为残疾人提供保障服务，达到提高残疾人生活质量的目标。	产出指标	时效指标	运行维护完成及时率	=	100	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	康复中心物管费、房屋维护费、水电费等	≤	8	万元	20	
			产出指标	数量指标	物业管理面积	=	4000	平方米	20	
			效益指标	社会效益指标	提升康复中心为残疾人服务能力	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	10	
量服经费	10.00	为贯彻落实四川省残联深化改革推进“量体裁衣”式残疾人工作精神，每年计划开展量服工作宣传、召开专场进入专干量服工作培训会议、到乡镇进行量服工作督查，达到全面提升江油残联量服工作能力和水平的目标。	效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量提高率	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	“量体裁衣”服务达标率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	“量体裁衣”服务人数	≥	1000	人次	10	
			成本指标	经济成本指标	人均“量体裁衣”服务成本	≤	100	元/人年	20	
			产出指标	数量指标	全年下乡督查工作次数	≥	12	次	10	
			产出指标	时效指标	“量体裁衣”服务及时率	≥	95	%	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表（2024年度）

单位：万元

部门名称		江油市残联					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	675.20	675.20			0.00		
年度总体目标	认真落实省委、市委全会关于推进城乡融合发展的决议，按照省、市残联的工作要求，抓好三基工作，在“融合”上下功夫，研究推进政策融合、项目融合、力量融合，努力推动江油残疾人事业健康发展。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落到实处；按照残疾人“十四五”规划扎实开展各项工作，完成上级残联和市委市政府确立的目标任务；将各项残疾人民生实事工作全面抓好抓实；扎实开展残疾人“量服”工作；确保残疾人各项补贴发放全部落实到位。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	落实残疾人康复救助制度		开展残疾人基本康复训练服务，残疾人基本辅器具适配服务。				
	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，参加残疾人体育比赛，推进残疾学生体育活动。承办2024年四川省五人制聋人足球和青少年残疾人田径锦标赛两项赛事。				
	促进残疾残疾人就业（创业）增收		多渠道，多形式促进残疾人就业、创业；加强残疾人大专毕业生就业工作；加大残疾人就（创）业典型宣传。				
	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。				
	落实贫困残疾人家庭无障碍改造		推动贫困残疾人家庭居住无障碍改造，加强无障碍监督，保障残疾人居家安全和使用便利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	接受托养服务残疾人人数	≥	1070	人次	5
			困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥	60	户	5
			农村残疾人实用技术培训人数	≥	300	人次	5
			文化进家庭“五个一”任务数	≥	350	户	5
			0-6岁残疾儿童康复救助人数	≥	70	人次	5
			残疾人机动车燃油补贴数量	≥	62	人次	5
			残疾人居家灵活就业创业直补	≥	416	人次	5

			基本辅助器具配发人数	≥	1080	人次	5
			接受基本康复服务的残疾人数	≥	4800	人次	5
		质量指标	接受农村实用技术培训残疾人掌握的 生产技能数量	≥	1	门	5
			康复项目补贴达标率	≥	95	%	5
			贫困残疾人家庭无障碍改造完成率	≥	95	%	5
		时效指标	残疾人扶助工作完成及时率	≥	90	%	5
		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	优良中低差	年
	残疾人家庭生活便利程度的提升			定性	优良中低差	年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥	90	%	5
			接受托养服务残疾人或其家属的满意度	≥	90	%	2
			康复患者满意度	≥	90	%	3
			参加相关活动（培训）人员满意度	≥	90	%	5

第三部分 江油市残疾人联合会 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，江油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：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。江油市残疾人联合会 2024 年收支总预算 675.20 万元，比 2023 年收支预算总数增加 90.55 万元，主要原因是使用上年结转资金预算增加。

（一）收入预算情况

江油市残疾人联合会 2024 年收入预算 675.20 万元，其中：上年结转 112.20 万元，占 16.62%；一般公共预算拨款收入 563 万元，占 83.36%。

（二）支出预算情况

江油市残疾人联合会 2024 年支出预算 675.20 万元，其中：基本支出 509 万元，占 75.39%；项目支出 166.20 万元，占 24.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总预算 675.20 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 90.55 万元，主要原因是使用上年结转资金预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 596 万元、上年结转 79.20 万元；支出包括：教育支出 1.14 万元、社会保障和就业支出 574.46 万元、卫生健康支出 7.10 万元、住房保障支出 13.31

万元、其他支出 79.20 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

江油市残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款 562.99 万元，比 2023 年预算数减少 21.66 万元，主要原因是人员减少所致。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1.14 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 574.46 万元，占 96.39%；卫生健康支出 7.10 万元，占 1.19%；住房保障支出 13.31 万元，占 2.23%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 1.14 万元，主要用于：单位在职人员参加培训等支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 0.34 万元，主要用于：主要用于残联机关行政退休人员的经费支出。

3. 社会保障和就业（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 17.74 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024 年预算数为 469.37 万元，主要用于：保障残联机关正常运转的日常支出。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为16万元，主要用于：保障残联为完成特定行政工作任务的专项经费支出。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024年预算数为25万元，主要用于：解决2024年贫困白内障病人免费手术费用。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为13万元，主要用于：保障智慧量服工作经费的支出及除以上残疾人事业支出外的其他支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.10万元，主要用于：按行政事业单位医疗制度规定缴纳残联机关在职职工医疗保险费的支出。

9、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13.31万元，主要用于：按住房公积金条例规定缴纳残联在职职工住房公积金的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出509万元，其中：

人员经费484.21万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 24.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油市残疾人联合会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3.72 万元，其中：公务接待费 0.72 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2024 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待上级相关部门检查调研工作，市外相关单位学习考察。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。2024 年安排

公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障上级下达涉残任务的指导督促、入户调研、组织实施工作；开展日常业务工作，保障残疾人组联、维权、康复、教育、就业、文化体育等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出 79.20 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 79.20 万元，比 2023 年预算数增加 79.20 万元，主要原因是使用上年结转资金所致。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市残疾人联合会 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

2024 年，江油市残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算为 24.79 万元，比 2023 年预算减少 5.22 万元，下降 17.39%。主要原因是人员减少，预算减少所致。

（二）政府采购情况

2024 年，江油市残疾人联合会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，江油市残疾人联合会共有车 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。2024 年江油市残疾人联合会预算未安排购置车辆及单位价值

100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年江油市残疾人联合会按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 54 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 6 个，涉及预算 54 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映单位行政离退休人员经费支出。
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）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映残联机关用于保障机构正常运转的支出。
9. 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）：反映残联机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残联用于残疾人康复方面的支出。
11. 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。

12. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

13. 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。

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

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

16. “三公”经费:纳入市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。

17. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。