

达州市残疾人联合会（汇总）

2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市残疾人联合会职能简介

1. 达州市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经国务院批准和国家法律确认第将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。达州市残疾人联合会由市政府领导同志联系，接受省残疾人联合会的业务指导，与各县、市、区建立业务关系。

2. 残疾人联合会履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，开展各项业务和活动。直接为残疾人服务。

3. 市政府授权达州市残疾人联合会承担本方案赋予的行政职能，对全市残疾人事业进行管理，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业，其主要职责是：（一）代表残疾人的共同利益，向政府及有关方面反映残疾人的意见和需求。维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、科研、用品供应、福利、残情鉴定、社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，

创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（五）协助县级党委考察县级残联领导班子，做好残联干部管理工作，对全市残疾人工作者进行培训。承担市政府残工委和市残疾人康复办的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。承担市残疾人福利基金会的日常工作，统筹开展为残疾人事业募捐活动，负责对各类残疾人社会团体和经济组织进行监督管理。开展残疾人事业的对外交流与合作，直接对市本级、中央、省驻达单位残疾人业务工作进行管理，承办市政府和省残联交办的其它工作。

（二）达州市残疾人联合会 2021 年重点工作

一是强化政治建设。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和指示批示精神，牢牢把握新时代残疾人事业发展的价值理念、目标方向和职责任务，团结带领全市残疾人永远感党恩、听党话、跟党走。

二是科学编制规划。做好“十三五”规划总结评估，结合全市经济社会发展情况和新形势下残疾人工作的特点和规律，科学编制我市“十四五”残疾人事业规划。

三是巩固脱贫成果。精准建立不稳定脱贫人员和建档立卡之外的边缘人员档案，加强监测和动态管理，以问题为导向补齐弱项和短板，提升残疾人脱贫质量和水平，巩固脱贫成效。

四是创新拓展业务。在康复方面，全面落实国家残疾预

防行动计划。以残疾儿童和持证残疾人为重点，协助卫计部门做好残疾人家庭医生签约服务，实施精准康复服务“直通车”项目，积极培育残疾人康复社会组织，为广大残疾人提供精准康复服务。在教育就业方面，结合“十四五”规划的编制，着手研究在乡村振兴战略实施过程中同步解决残疾人相对贫困问题的长效机制和政策措施。对易返贫致贫残疾人纳入致贫返贫监测和帮扶范围，有计划地推进易返贫致贫残疾人帮扶措施，落实特殊政策。实施重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴、残疾人扶贫对象生活费“三项补贴”制度，重点搞好电子商务助残、农村实用技术培训等项目。在宣传、文艺、体育方面，举办达州市第四届残疾人运动会暨第一届特殊奥林匹克运动会。组团参加四川省第三届残疾人文化艺术节。在残疾人维权方面，将残疾人信访维稳作为常态化的工作机制坚持常抓不懈，维护残疾人合理权益，拓宽残疾人反映诉求渠道，残联能解决的合理诉求残联解决，残联不能解决的向有关部门反映、沟通、衔接，最大程度地帮助残疾人的合理诉求有门可进，有话能说，有诉必应。认真摸清底数，继续做好残疾人机动燃油补贴工作。继续做好“维权量服”工作，力争四个精准。

五是促进融合发展。加大残疾人事业宣传力度，丰富残疾人文化体育活动，持续优化无障碍环境建设，增进残疾人权益保障。

六是深化残联改革。深化基层残联组织体系建设，探索加强残疾人专职委员队伍的指导与管理，完善残疾人基础信

息数据管理和数据动态更新工作机制，完善内控风险防范措施。

二、部门单位构成

达州市残疾人联合会和下属单位 4 个，参照公务员管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个，分别是达州市听力语言康复中心，达州市残疾人就业服务部，达州市康复中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市残疾人联合会（汇总）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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市残疾人联合会 2021 年收支总预算 2090.2 万元，比 2020 年收支预算总数是 1287.6 万元，增加了 802.6 万元，主要原因项目增加和其他项目上年结转等。

（一）收入预算情况

达州市残疾人联合会 2021 年收入预算 2517.6 元，其中：上年结转 427.4 万元，占 16.9%；一般公共预算拨款收入 2090.2 万元，占 83.1%。

（二）支出预算情况

达州市残疾人联合会 2021 年支出预算 1819.1 万元，其中：基本支出 563.4 万元，占 30.97%；项目支出 1255.7 万元，占 69.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市残疾人联合会 2021 年财政拨款收支总预算 2517.6 万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算增加 298 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2090.2 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 427.4 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 1743.8 万元、卫生健康支出 30.9 万元、住房保障支出 44.4 万元。结转下年 1397 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 2090.2 万元，比 2020 年预算数增加 802.6 万元。主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 2014.9 万元，占 96.3%；卫生健康支出 30.9 万元，占 1.4%；住房保障支出 44.4 万元，占 2.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）其他残疾人事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2021 年预算数为 908.9 万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）其他残疾人事务支出事务（款）残疾人康复（项）：2021 年预算数为 505.6 万元，主要用于：

局机关及下属事业单位开展 残疾人辅助器具适配、市级贫困精神病患者服药、住院救助。

3. 一般公共服务（类）其他残疾人事务支出事务（款）残疾人就业和扶贫（项）：161.1 万元。用于残疾人就业培训等。

4. 一般公共服务（类）其他残疾人事务支出事务（款）残疾人体育（项）40 万元。用于残疾人运动会。

5. 一般公共服务（类）其他残疾人事务支出事务（款）残疾人体育（项）：40 万元。用于残疾人运动会。

6. 一般公共服务（类）其他残疾人事务支出事务（款）其他残疾人事业支出（项）294.8 万元。参加四川省第三届残疾人艺术节。综合服务中心后期配套及物管，康复直通车等。

7. 社会保障和就业（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）：2021 年预算数为 64.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 30.9 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 44.4 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出 563.4 万元，其中：人员经费 510.8 万元，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 52.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市残疾人联合会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 11.6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3.6 万元，公务用车购置及运行维护费 8 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年预算持平。主要是没有什么等活动。

（二）公务接待费与 2020 年预算下降 0.1 万。2021 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、保障用车 1 辆。

2020 年未安排公务用车购置费。

2020 年安排公务用车运行维护费 8 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市残疾人联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市残疾人联合会 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，达州市残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算为 15.7 元，比 2020 年预算无增减）。

（二）政府采购情况

2021 年，达州市残疾人联合会安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务（类）XXX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工

作的基本支出。

4. 一般公共服务（类 XXX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 等未单独设置项级科目的专门性 XXX 管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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

11. 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。

12. “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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2020 年市级部门预算绩效目标

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2090.2	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	1743.8
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.9
		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	44.4
		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、债务利息支出	
		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	2090.2	本 年 支 出 合 计	1819.1
八、用事业基金弥补收支差额		三十一、结转下年	1397.0
九、上年结转	427.4		
收 入 总 计	2517.6	支 出 总 计	3216.1

表1-1

部门收入总表

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 预算理 款收入	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教 育收费					
类	款	项												
			合计	2517.6	427.4	2090.2								
			达州市残疾人联合会	2116.3	336.6	1779.7								
208	05	05	301301 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.0		26.0								
208	05	06	301301 机关事业单位职业年金缴费支出	5.2		5.2								
208	11	01	301301 行政运行	908.9		908.9								
208	11	04	301301 残疾人康复	315.2	10.2	305.0								
208	11	05	301301 残疾人就业和扶贫	124.0		124.0								
208	11	06	301301 残疾人体育	40.0		40.0								
208	11	07	301301 残疾人生活和护理补贴	49.2	9.2	40.0								
208	11	99	301301 其他残疾人事业支出	612.0	317.2	294.8								
210	11	01	01301 行政单位医疗	11.4		11.4								
210	11	03	301301 公务员医疗补助	4.9		4.9								
221	02	01	301301 住房公积金	19.5		19.5								
			达州市康复中心	164.3	57.1	107.2								
208	05	05	301302 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1		11.1								
208	11	04	301302 残疾人康复	82.9		82.9								
208	11	99	301302 其他残疾人事业支出	57.1	57.1									
210	11	02	301302 事业单位医疗	4.9		4.9								
221	02	01	301302 住房公积金	8.3		8.3								
			达州市残疾人就业服务部	48.6		48.6								
208	05	05	301303 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3		5.3								
208	11	05	301303 残疾人就业和扶贫	37.1		37.1								
210	11	02	301303 事业单位医疗	2.3		2.3								
221	02	01	301303 住房公积金	3.9		3.9								
			达州市听力语言康复中心	188.4	33.7	154.7								
208	05	05	301304 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.9		16.9								
208	11	04	301304 残疾人康复	151.4	33.7	117.7								
210	11	02	301304 事业单位医疗	7.4		7.4								
221	02	01	301304 住房公积金	12.7		12.7								

表1-2

部门支出汇总表

单位：万元

科目编码			项 目	合计	基本支出				专项支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	经营支出	成本费用	专项上解
类	款	项	单位代码 单位名称（科目）		小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭的补助						
			合计	1819.1	563.4	510.1	52.6	0.7	1255.7					
			达州市残疾人联合会	1417.8	261.7	229.4	32.3		1156.1					
208	05	05	301301 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.0	26.0	26.0								
208	05	06	301301 机关事业单位职业年金缴费支出	5.2	5.2	5.2								
208	11	01	301301 行政运行	210.4	194.7	162.4	32.3		15.7					
208	11	04	301301 残疾人康复	315.2					315.2					
208	11	05	301301 残疾人就业和扶贫	124.0					124.0					
208	11	06	301301 残疾人体育	40.0					40.0					
208	11	07	301301 残疾人生活和护理补贴	49.2					49.2					
208	11	99	301301 其他残疾人事业支出	612.0					612.0					
210	11	01	301301 行政单位医疗	11.4	11.4	11.4								
210	11	03	301301 公务员医疗补助	4.9	4.9	4.9								
221	02	01	301301 住房公积金	19.5	19.5	19.5								
			达州市康复中心	164.3	101.4	93.8	6.9	0.7	62.9					
208	05	05	301302 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1	11.1	11.1								
208	11	04	301302 残疾人康复	82.9	77.1	69.5	6.9	0.7	5.8					
208	11	99	301302 其他残疾人事业支出	57.1					57.1					
210	11	02	301302 事业单位医疗	4.9	4.9	4.9								
221	02	01	301302 住房公积金	8.3	8.3	8.3								
			达州市残疾人就业服务部	48.6	47.8	44.4	3.4		0.8					
208	05	05	301303 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.3	5.3	5.3								
208	11	05	301303 残疾人就业和扶贫	37.1	36.3	32.9	3.4		0.8					
210	11	02	301303 事业单位医疗	2.3	2.3	2.3								
221	02	01	301303 住房公积金	3.9	3.9	3.9								
			达州市听力语言康复中心	188.4	152.5	142.5	10.0		35.9					
208	05	05	301304 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.9	16.9	16.9								
208	11	04	301304 残疾人康复	151.4	115.5	105.5	10.0		35.9					
210	11	02	301304 事业单位医疗	7.4	7.4	7.4								
221	02	01	301304 住房公积金	12.7	12.7	12.7								

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	2090.2	一、本年支出	1819.1	1391.7			427.4
一般公共预算拨款收入	2090.2	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	427.4	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	427.4	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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	1743.8	1316.4			427.4
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	30.9	30.9			
		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	44.4	44.4			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	2517.6	支 出 总 计	1819.1	1391.7			427.4

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码	科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			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			
类	款											
	合计	1819.1	1391.7	1391.7	563.4	828.3			427.4		427.4	
	达州市残疾人联合会	1417.8	1081.2	1081.2	261.7	819.5			336.6		336.6	
	机关工资福利支出	229.4	229.4	229.4	229.4							
501	01 工资奖金津补贴	162.4	162.4	162.4	162.4	162.4						
501	02 社会保障缴费	47.5	47.5	47.5	47.5	47.5						
501	03 住房公积金	19.5	19.5	19.5	19.5							
	机关商品和服务支出	995.2	697.8	697.8	32.3	665.5			297.4		297.4	
502	01 办公经费	147.3	114.9	114.9	30.1	84.8			32.4		32.4	
502	02 会议费	1.5	1.5	1.5		1.5						
502	03 培训费	137.1	126.6	126.6		126.6			10.5		10.5	
502	04 专用材料购置费	24.0	24.0	24.0		24.0						
502	05 委托业务费	69.0	35.0	35.0		35.0			34.0		34.0	
502	06 公务接待费	3.0	3.0	3.0		3.0						
502	08 公务用车运行维护费	4.0	4.0	4.0		4.0						
502	09 维修（护）费	40.5	40.5	40.5	0.5	40.0						
502	99 其他商品和服务支出	568.8	348.3	348.3	1.7	346.6			220.5		220.5	
	机关资本性支出（一）	40.0	40.0	40.0		40.0						
503	06 设备购置	40.0	40.0	40.0		40.0						
	对个人和家庭的补助	153.2	114.0	114.0		114.0			39.2		39.2	
509	99 其他对个人和家庭补助	153.2	114.0	114.0		114.0			39.2		39.2	
	达州市康复中心	164.3	107.2	107.2	101.4	5.8			57.1		57.1	
	对事业单位经常性补助	163.6	106.5	106.5	100.7	5.8			57.1		57.1	
505	01 工资福利支出	93.8	93.8	93.8	93.8							
505	02 商品和服务支出	69.8	12.7	12.7	6.9	5.8			57.1		57.1	
	对个人和家庭的补助	0.7	0.7	0.7	0.7							
509	01 社会福利和救助	0.7	0.7	0.7	0.7							
	达州市残疾人就业服务部	48.6	48.6	48.6	47.8	0.8						
	对事业单位经常性补助	48.6	48.6	48.6	47.8	0.8						
505	01 工资福利支出	44.4	44.4	44.4	44.4							
505	02 商品和服务支出	4.2	4.2	4.2	3.4	0.8						
	达州市听力语言康复中心	188.4	154.7	154.7	152.5	2.2			33.7		33.7	
	对事业单位经常性补助	188.4	154.7	154.7	152.5	2.2			33.7		33.7	
505	01 工资福利支出	142.5	142.5	142.5	142.5							
505	02 商品和服务支出	45.9	12.2	12.2	10.0	2.2			33.7		33.7	

一般公共预算支出预算表

单位: 万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	563.4	510.8	52.6
	301301		达州市残疾人联合会	261.7	229.4	32.3
	301		工资福利支出	229.4	229.4	
301	01	301301	基本工资	88.0	88.0	
301	02	301301	津贴补贴	67.1	67.1	
301	03	301301	奖金	7.3	7.3	
301	08	301301	机关事业单位基本养老保险缴费	26.0	26.0	
301	09	301301	职业年金缴费	5.2	5.2	
301	10	301301	职工基本医疗保险缴费	11.4	11.4	
301	11	301301	公务员医疗补助缴费	4.9	4.9	
301	13	301301	住房公积金	19.5	19.5	
	302		商品和服务支出	32.3		32.3
302	01	301301	办公费	5.0		5.0
302	02	301301	印刷费	1.0		1.0
302	07	301301	邮电费	1.0		1.0
302	11	301301	差旅费	2.0		2.0
302	13	301301	维修(护)费	0.5		0.5
302	28	301301	工会经费	1.6		1.6
302	29	301301	福利费	2.9		2.9
302	39	301301	其他交通费用	16.6		16.6
302	99	301301	其他商品和服务支出	1.7		1.7
	301302		达州市康复中心	101.4	94.5	6.9
	301		工资福利支出	93.8	93.8	
301	01	301302	基本工资	34.0	34.0	
301	02	301302	津贴补贴	6.2	6.2	
301	07	301302	绩效工资	29.3	29.3	
301	08	301302	机关事业单位基本养老保险缴费	11.1	11.1	
301	10	301302	职工基本医疗保险缴费	4.9	4.9	
301	13	301302	住房公积金	8.3	8.3	
	302		商品和服务支出	6.9		6.9
302	01	301302	办公费	1.4		1.4
302	05	301302	水费	0.1		0.1
302	06	301302	电费	0.1		0.1
302	07	301302	邮电费	0.1		0.1
302	11	301302	差旅费	1.2		1.2
302	13	301302	维修(护)费	0.1		0.1
302	28	301302	工会经费	0.7		0.7
302	29	301302	福利费	1.0		1.0
302	99	301302	其他商品和服务支出	2.2		2.2
	303		对个人和家庭的补助	0.7	0.7	
303	05	301302	生活补助	0.7	0.7	
	301303		达州市残疾人就业服务部	47.8	44.4	3.4
	301		工资福利支出	44.4	44.4	
301	01	301303	基本工资	16.3	16.3	
301	02	301303	津贴补贴	2.9	2.9	
301	07	301303	绩效工资	13.7	13.7	
301	08	301303	机关事业单位基本养老保险缴费	5.3	5.3	
301	10	301303	职工基本医疗保险缴费	2.3	2.3	
301	13	301303	住房公积金	3.9	3.9	
	302		商品和服务支出	3.4		3.4
302	01	301303	办公费	1.0		1.0
302	07	301303	邮电费	0.5		0.5
302	11	301303	差旅费	0.5		0.5
302	28	301303	工会经费	0.3		0.3
302	29	301303	福利费	0.5		0.5
302	99	301303	其他商品和服务支出	0.6		0.6
	301304		达州市听力语言康复中心	152.5	142.5	10.0
	301		工资福利支出	142.5	142.5	
301	01	301304	基本工资	54.5	54.5	
301	02	301304	津贴补贴	9.5	9.5	
301	07	301304	绩效工资	41.5	41.5	
301	08	301304	机关事业单位基本养老保险缴费	16.9	16.9	
301	10	301304	职工基本医疗保险缴费	7.4	7.4	
301	13	301304	住房公积金	12.7	12.7	
	302		商品和服务支出	10.0		10.0
302	01	301304	办公费	2.0		2.0
302	05	301304	水费	0.3		0.3
302	06	301304	电费	0.6		0.6
302	07	301304	邮电费	1.2		1.2
302	11	301304	差旅费	1.5		1.5
302	28	301304	工会经费	1.1		1.1
302	29	301304	福利费	1.6		1.6
302	99	301304	其他商品和服务支出	1.7		1.7

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	828.3
				达州市残疾人联合会	819.5
				行政运行	15.7
208	11	01	301301	2021年党建经费	3.6
208	11	01	301301	公务接待费	3.0
208	11	01	301301	公务用车运行维护费	4.0
208	11	01	301301	会议费	1.5
208	11	01	301301	培训费	3.6
				残疾人康复	305.0
208	11	04	301301	残疾儿童康复救助项目	40.0
208	11	04	301301	残疾人辅助器具适配	60.0
208	11	04	301301	残疾人综合服务中心（旧楼）维修	30.0
208	11	04	301301	假肢、矫形器回访维修服务工作经费（康复中心）	10.0
208	11	04	301301	假肢矫形器制作适配经费（康复中心）	18.0
208	11	04	301301	精神残疾人“中途之家”	10.0
208	11	04	301301	康复业务培训	10.0
208	11	04	301301	市级贫困精神病患者服药、住院救助	20.0
208	11	04	301301	听力儿童康复训练午餐及生活补贴费用（语言康复中心）	22.0
208	11	04	301301	听障儿童康复（语言康复中心）	36.0
208	11	04	301301	听障儿童康复设备（语言康复中心）	40.0
208	11	04	301301	脱贫攻坚精准康复直通车项目	5.0
208	11	04	301301	向社会力量购买残疾人医疗康复项目第三方评估监督服务	4.0
				残疾人就业和扶贫	124.0
208	11	05	301301	残疾人就业（创业）资助	10.0
208	11	05	301301	残疾人就业服务（残疾人就业服务部）	5.0
208	11	05	301301	残疾人就业机构规范化建设（残疾人就业服务部）	8.0
208	11	05	301301	残疾人就业能力评估（残疾人就业服务部）	10.0
208	11	05	301301	残疾人就业援助活动	5.0
208	11	05	301301	残疾人劳动保障监察（残疾人就业服务部）	6.0
208	11	05	301301	残疾人职业指导培训（残疾人就业服务部）	10.0
208	11	05	301301	教就业务培训	5.0
208	11	05	301301	开展残疾人职业技能培训	20.0
208	11	05	301301	开展达州市国家通用手语和通用盲文培训	5.0
208	11	05	301301	开展电子商务培训	20.0
208	11	05	301301	农村残疾人实用技术培训	20.0
				残疾人体育	40.0
208	11	06	301301	2021年达州市第四届残疾人运动会暨第一届特殊奥林匹克运动会筹备费	40.0
				残疾人生活和护理补贴	40.0
208	11	07	301301	市级白内障复明康复手术	40.0
				其他残疾人事业支出	294.8
208	11	99	301301	参加四川省第三届残疾人艺术节	40.0
208	11	99	301301	残疾人法律援助、法律顾问工作	3.0
208	11	99	301301	残疾人活动日及专门协会活动经费	15.0
208	11	99	301301	残疾人紧急救助及临时救助工作	5.0
208	11	99	301301	残疾人微信公众号平台运营维护费	5.0
208	11	99	301301	残疾人维权业务培训项目	5.0
208	11	99	301301	残疾人信访工作	6.0
208	11	99	301301	创建大群团工作经费	10.0
208	11	99	301301	定点扶贫村扶贫工作	5.0
208	11	99	301301	东西部扶贫协作项目残联系统干部培训	8.5
208	11	99	301301	扶贫驻村干部工作经费	2.3
208	11	99	301301	开展“量体裁衣”式残疾人个性化服务工作：	25.0
208	11	99	301301	盲人医疗按摩国家级、省级继续教育经费	5.0
208	11	99	301301	贫困残疾人家庭无障碍改造工作经费	10.0
208	11	99	301301	全市残疾人专兼职委员业务工作培训和第三代残疾人证换证、办证业务培训	6.0
208	11	99	301301	网络服务费	4.0
208	11	99	301301	温暖万家行”慰问工作	16.0
208	11	99	301301	文明城市结对联创经费	5.0
208	11	99	301301	政府雇员工资及福利待遇经费	23.0
208	11	99	301301	志愿者助残	6.0
208	11	99	301301	助残社会组织孵化园营运相关服务费	30.0
208	11	99	301301	综合服务中心后期配套及物管、设备购置等	60.0
				达州市康复中心	5.8
				残疾人康复	5.8
208	11	04	301302	党建经费	1.4
208	11	04	301302	公务用车运行及维护费	4.0
208	11	04	301302	公务接待费	0.4
				达州市残疾人就业服务部	0.8
				残疾人就业和扶贫	0.8
208	11	05	301303	党建经费	0.7
208	11	05	301303	公务接待费	0.1
				达州市听力语言康复中心	2.2
				残疾人康复	2.2
208	11	04	301304	党建经费	2.1
208	11	04	301304	公务接待费	0.1

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	11.6		8.0		8.0	3.6
301301	达州市残疾人联合会	7.0		4.0		4.0	3.0
301302	达州市康复中心	4.4		4.0		4.0	0.4
301303	达州市残疾人就业服务部	0.1					0.1
301304	达州市听力语言康复中心	0.1					0.1

表4

政府性基金支出预算表

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
类	款	项				

说明：此表无数据

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

说明：此表无数据

表 6

2021 年市级部门预算绩效目标

单位：
万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金 总额	财政 拨款	其他 资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指 标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	828.3	828.3								
达州市残疾人联合会	819.5	819.5								
残疾人综合服务中心（旧楼）维修	30.0	30.0		对原达州市残疾人综合服务中心旧楼排危、墙面真石漆等维护	维修面积	1300 平方米				
					时效指标	2021 年底前完成				
					质量指标	按照要求完成对旧楼排危及维护，排除安全隐患，达到验收标准				
农村残疾人实用技术培训	20.0	20.0		开展 2020 年农村残疾人实用技术培训	数量指标	培训 560 人，补助标准为 500 元/人，共计 28 万元。	社会效益	开展残疾人农村残疾人实用技术培训，帮助残疾人提高种养殖技术，促进残疾人脱贫。	满意度	满意
					时效指标	2020 年				
贫困残疾人家庭无障碍改造工作经费	10.0	10.0		2021 年完成	无障碍改造工程完成率(%)	92%	为残疾人服务，让残疾人生活基本自理	为残疾人服务，让残疾人生活基本自理	项目验收合格率(%)	92%
精神残疾人“中途之家”	10.0	10.0		2020 年举办精神残疾人“中途之家”培训班	数量指标	培训班 2 期，30 名/期，5 天/期，共计培训 60 名，10 天	可持续性	可持续	满意度指标	残疾人及其家庭满意
					时效指标	2020 年	社会效益	增强精神残疾人生活、就业能力，帮助他们回归家庭和社会		
开展“量体裁衣”式残疾人个性化服务工作：	25.0	25.0		2020 年开展“量体裁衣”式残疾人个性化服务工作	数量指标	（1）全市专委、县市区残联中层干部共 232 人（分二期进行，每期 116 人，每期 3 天），合计 19.42 万元① 住宿费：104 人×150 元/天×3 天×2 期=9.36 万元	社会效益	培训乡镇一级专委，为保证全市“量体裁衣”式残疾人个性化服务平台数据更精准，从而为发展残疾人事业更准确提供基础数据，为残疾人提供更有效的服务。	满意度	86%
残疾人职业指导培训（残疾人就业服务部）	10.0	10.0		培训残疾人 100 人。	数量指标	100 人	社会效益	改善残疾人就业状况	残疾人及其家庭	100%
					完成时间	2021 年底				
2021 年党建经费	3.6	3.6		2020 年单位党建经费	质量指标	认真务实完成 2020 年单位党建工作	社会效益	提高党员不忘初心就业	满意度	让人民满意
培训费	3.6	3.6		2021 年	会议培训人数达标率	82%	单位员工满意度	92%	培训考试优秀率	88%

综合服务中心后期配套及物管、设备购置等	60.0	60.0		完善项目设施，确保正常使用	验收合格率	100%	社会效益	为残疾人更好服务。	满意率	95%
公务接待费	3.0	3.0		2021 年	支出的合规性	支持规范正确合理。			会计核算是否真实、准确和规范	保证会计核算业务真是准确规范
					数量指标	严格按照“三公经费管理办法”实施				
市级贫困精神病患者服药、住院救助	20.0	20.0		贫困精神病患者服药、住院救助	时效指标	2020 年	社会效益	有效缓解残疾人及其家庭经济负担，减轻其家庭因残致贫的情况	满意度指标	得到残疾人及其家庭的好评
					数量指标	市本级救助服药 200 人，住院 100 人，按其标准服药为 16 万元，住院为 40 万元，合计 56 万元	可持续性	可持续		
东西部扶贫协作项目残联系统干部培训	8.5	8.5		2020 年东西部扶贫协作项目残联系统干部培训	时效指标	2020 年	可持续性	可持续	满意度	满意
					数量指标	17 人*5000 元共计 8.5 万元				
公务用车运行维护费	4.0	4.0		2021 年	质量指标	严格按照“三公经费管理办法”实施	资金实际支出率	反应单位公务用车实际支出，做好公务用车管理。	反应单位公车运行情况	严格公务用车管理制度。
听障儿童康复（语言康复中心）	36.0	36.0		本项目是 2021 年单位对入学的听障儿童进行听力语言康复训练以及对往年接受过康复训练的听障儿童进行筛查回访的专用业务经费	康复听障儿童数量	100 名	免费康复服务补贴覆盖率	100%	听障儿童康复满意度	98%
残疾人紧急救助及临时救助工作	5.0	5.0		2020 年残疾人紧急救助及临时救助工作	时效性	2020 年	社会效益	用于帮助贫困残疾人在遭遇生活困境、重特大疾病或合法权益受到侵害等紧急情况下克服困难，渡过难关，从医疗、生活、法律等方面对贫困残疾人进行一次性救助。	满意度	满意
残疾人就业（创业）资助	10.0	10.0		开展 2020 年残疾人就业（创业）资助	时效指标	2020 年	社会效益	大力实施残疾人就业扶贫，鼓励残疾人创业。	满意度	满意
					数量指标	20 人，每人 1 万元。	可持续性	可持续		
网络服务费	4.0	4.0		2020 年	互联网业务	100M 互联网光纤业务	可持续	可持续		
							社会效益	满足单位网络办公效益		
听力儿童康复训练午餐及生活补贴费用（语言康复中心）	22.0	22.0		对 2021 年收治入学的听力语言障碍儿童在校期间的午餐费支出和发放的生活补贴费用支出	接受康复救助的听障儿童数量	70	免费康复服务补贴覆盖率	95%	听障儿童康复满意度	100%
开展达州市国家通用手语和通用盲文培训	5.0	5.0		开展达州市国家通用手语和通用盲文培训	数量指标	拟定培训 5 天，培训 37 人（手语，7 个县市区各 3 人；盲文，7 县市区各 2 人。经开区各 1 人）。	社会效益	推广国家通用手语和国家通用盲文	满意度	满意
					时效指标	2020 年	可持续性	可持续		

开展残疾人职业技能培训	20.0	20.0		开展 2020 年残疾人职业技能培训	时效性	2020 年	社会效益	提高他们素质,帮助他们适应就业市场变化,促进残疾人就业脱贫。	满意度	满意
					数量指标	60 人	可持续性	可持续		
文明城市结对联创经费	5.0	5.0		2020 年“在四城同创”活动中, 结对联创共建文明社区. 帮助社区建设健身体育器材. 文化娱乐设备.	数量指标	购置体育健身器材一批. 文化娱乐设施等设备.	社会效益	创建文明社区,	满意度	让社区群众满意 92%
康复业务培训	10.0	10.0		2020 年举办三期残疾人康复业务培训	时效指标	2020 年	可持续性指标	可持续	满意度指标	好
					数量指标	开展 3 期康复业务培训, 每期 100 人, 共 300 人, 其中, 住宿费 54000 元, 餐费 36000 元, 会议室租金、文印等其他费用 30000 元, 共计 12 万元				
助残社会组织孵化园运营相关服务费	30.0	30.0		2020 年助残社会组织孵化园运营相关服务费	时效指标	2020 年	社会效益	对助残社会组织进行孵化, 有效营造加强我市社会力量助残能力。	满意度指标	满意
					数量指标	5 人全年工资 20 万, 培训会每月 2 次全年共计 24 次 7 万元, 办公费用 3 万元, 共计 30 万元	可持续性	可持续		
创建大群团工作经费	10.0	10.0		2020 年项帮扶工作: 对考上大学的残疾人资助, 标准: 5000 元/人, 人数 10 人。对贫困残疾人子女考上大学进行资助, 标准: 2000 元/人, 人数 10 人。2. 对贫困残疾人实际需求, 开展实用技能培训, 培训标准 1000 元/人。培训人数 30 人	数量指标	专项帮扶工作: 对考上大学的残疾人资助, 标准: 5000 元/人, 人数 10 人。对贫困残疾人子女考上大学进行资助, 标准: 2000 元/人, 人数 10 人。2. 对贫困残疾人实际需求, 开展实用技能培训, 培训标准 1000 元/人。培训人数 30 人。	社会效益	让残疾人满意	满意度	86%
向社会力量购买残疾人医疗康复项目第三方评估监督服务	4.0	4.0		向社会力量购买残疾人医疗康复项目第三方评估监督服务	数量指标	每年向第三方评估监督机构支付服务费用 4.5 万元	可持续性	可持续		
					时效指标	2020 年	社会效益	规范康复机构服务, 提升康复水平, 使残疾人得到更优质的康复效果。		
残疾人就业能力评估 (残疾人就业服务部)	10.0	10.0		2021 年预计对全市有求职意愿的 100 名残疾人进行职业能力评估。	残疾人就业人口增长率 (%)	10%	社会效益	残疾人就业稳定率提高 90%	满意度	用人企业、就业残疾人满意度 95%
听障儿童康复设备 (语言康复中心)	40.0	40.0		采购该设备为完善康复设施, 确保听障儿童训练质量。	时效指标	2021 年底前完成	可持续性	中长期	满意度指标	听障儿童满意度 95%
教就业务培训	5.0	5.0		开展 2020 年教就业务培训	时效指标	2020 年	可持续性	可持续	满意度指标	满意
					数量指标	150 人次	社会效益	进一步提高综合素质, 促进我市残疾人事业稳步发展。		

开展电子商务培训	20.0	20.0		开展 2020 年电子商务培训	时效指标	2020 年	社会效益	开展电子商务助残。进一步提高残疾人职业技能水平和就业创业能力,保障和改善残疾人民生。	满意度指标	满意
					数量指标	拟定培训 50 人。	可持续性	可持续		
残疾人维权业务培训项目	5.0	5.0		2020 残疾人维权业务培训项目	数量指标	为提升维权业务工作能力,进一步提高综合素质,促进我市残疾人事业稳步发展,计划举办维权系统业务培训 60 人次,需培训费、资料费、住宿费。	社会效益	为提升维权业务工作能力,进一步提高残疾人综合素质	满意度	88%
残疾人就业援助活动	5.0	5.0		开展 2020 年残疾人就业援助活动	数量指标	预计帮扶 100 人左右	社会效益	使符合援助对象的残疾人得到就业援助。	满意度	满意
							可持续性	可持续		
市级白内障复明康复手术	40.0	40.0		市本级为 600 名白内障患者实施复明救助手术	时效指标	2020 年	可持续性指标	可持续	满意度指标	得到残疾人及其家庭的好评
					数量指标	600 名	社会效益	提高残疾人生活质量,更好的融入社会		
残疾人就业机构规范化建设(残疾人就业服务部)	8.0	8.0		完善单位就业服务设备软件、硬件、人员配备,为残疾人提供更加规范高效的服务。	残疾人就业人口增长率(%)	10%	残疾人就业职能培训完成率(%)	100%	满意度	98%
会议费	1.5	1.5		2021	会议培训人数达标率	88%	会议培训人数达标率	88%	培训考试优秀率	89%
参加四川省第三届残疾人艺术节	40.0	40.0		参加 2020 年四川省第三届残疾人艺术节	数量指标	我市将组织 50 人的参赛队伍参加文艺表演类、工艺美术类、影视类三大项目的比赛	社会效益	参加 2020 年四川省第三届残疾人艺术节,在全省展示我市近年来残疾人良好的精神文化生活	满意度指标	残疾人满意
					时效指标	2020 年	可持续性	定期举行		
盲人医疗按摩国家级、省级继续教育经费	5.0	5.0		2021 年完成	完成培训率	99%	让残疾人感受生活的温暖,让残疾人生活质量越来越高,让残疾人有一技之长	让残疾人感受生活的温暖,让残疾人生活质量越来越高,让残疾人有一技之长	为残疾人服务	满意率 89%
假肢矫形器制作适配经费(康复中心)	18.0	18.0		完成 30 具假肢矫形器的加工适配	残疾人辅助器具适配率	于 2021 年 12 月 31 日前完成	残疾人基本康复服务覆盖率	通过为残疾人适配辅助器具,提高生活自理能力和就业能力,增强对未来生活的自信心。	残疾人及其家属的满意度	95%
残疾人微信公众平台运营维护费	5.0	5.0		2021 年完成	完成质量	99%	社会效益	让更多人了解残疾人,更好的为残疾人服务,更好的宣传残疾人事业。	满意度	让残疾人这个群体满意率 88%
残疾人法律救助、法律顾问工作	3.0	3.0		2020 年用于残疾人法律救助和法律顾问服务	数量指标	聘请法律顾问,以及中残联关于加强残疾人法律救助工作的意见,对残疾人提供法律救助或援助。	可持续性	可持续性	满意度	86%

残疾儿童康复救助项目	40.0	40.0		为通川区、达川区、经开区各类残疾儿童康复救助项目补助资金	时效指标	2020 年	可持续性	可持续	满意度指标	减轻残疾儿童家庭经济负担，提升残疾儿童社会参与能力等，得到社会各界及残疾儿童家庭好评
					数量指标	脑瘫儿童康复救助补助 70 万元；智障儿童康复救助补助 30 万元；自闭症儿童康复救助补助 66 万元	社会效益	使更多符合条件的残疾儿童享受到政策救助，提升其自身功能能力、社会参与能力等		
政府雇员工资及福利待遇经费	23.0	23.0		2020 年政府雇员工资及福利待遇经费	数量指标	4 名政府雇员	社会效益	解决残疾人就业	满意度	满意
温暖万家行”慰问工作	16.0	16.0		2020 年“温暖万家行”慰问工作	数量指标	按照市委、市政府要求，年末慰问贫困残疾人家庭，开展“温暖万家行”春节慰问活动，预计为 900 名贫困残疾人送去温暖，平均每户 300 元，计 27 万元。	社会效益	春节期间，按照市委、政府要求，开展慰问残疾人活动体现了党和政府对残疾人的关怀，把党的温暖送到迫切需要的残疾人手中。	满意度	88%
假肢、矫形器回访维修服务经费（康复中心）	10.0	10.0		完成各县市区的假肢矫形器回访工作	辅助器具适配服务覆盖率（%）	达到 95%以上，改善残疾人生活状况，增加生活幸福感。	辅助器具适配服务覆盖率（%）	中长期	残疾人及其家属满意度	95%
							辅助器具适配服务覆盖率	提高假肢残疾人的生活技能		
残疾人辅助器具适配	60.0	60.0		2020 年残疾人辅助器具适配全覆盖	数量指标	成人轮椅 800 元/台，儿童轮椅 800 元/台，助听器 7000 元/台及智残定位仪、精残定位仪、助行器、拐杖、坐便椅、盲杖、助视器等其他辅助器具 25 万，共计 119 万	可持续性	持续	满意度指标	得到残疾人及其家庭的好评
					时效指标	2020 年	社会效益	提高残疾人生活质量，更好的融入社会		
残疾人活动日及专门协会活动经费	15.0	15.0		2020 年残疾人活动日及专门协会活动经费	时效指标	2020 年	可持续性	可持续	满意度	残疾人满意
					数量指标	五个协会，每个协会 10 万元，共计 50 万元	社会效益	增强各类残疾精神文化生活，传达党和政府对残疾人的关心关爱。		
全市残疾人专兼职委员业务工作培训和第三代残疾人证换证、办证业务培训	6.0	6.0		2020 年全市残疾人专兼职委员业务工作培训和第三代残疾人证换证、办证业务培训	时效性	2020 年	可持续性	可持续	满意度指标	满意
					数量指标	专兼职委员培训 173 人（分 2 次培训）6 万元，第三代残疾人证换证、办证业务培训 2.5 万共计：8.5 万元	社会效益	1. 提高全市专兼职委员服务残疾人专业水平 2. 提升第三代残疾人证换发工作顺利开展，让残疾人满意。		

2021年达州市第四届残疾人运动会暨第一届特殊奥林匹克运动会筹备费	40.0	40.0		2020年达州市第四届残疾人运动会暨第一届特殊奥林匹克运动会筹备费	时效性	2020年	可持续性	定期开展	满意度	满意
							社会效益	展示近年来我市残疾人竞技体育取得的丰硕成果,广泛引导残疾人积极参与到体育运动的积极性。		
残疾人信访工作	6.0	6.0		2020年工作人员赴中、省接访差旅费、食宿费等按2人20天计算约20000元左右,解决上访残疾人食宿、交通等费用按200名残疾人预算平均每人食宿、交通费200元计40000元,购买舆情服务20000元,合计80000元。	数量指标	工作人员赴中、省接访差旅费、食宿费等按2人20天计算约20000元左右,解决上访残疾人食宿、交通等费用按200名残疾人预算平均每人食宿、交通费200元计40000元,购买舆情服务20000元,合计80000元。	社会效益	让残疾人群体融入社会,让社会接纳残疾人。	满意度	86%
残疾人劳动保障监察(残疾人就业服务部)	6.0	6.0		对全市按比例安置残疾人就业的单位、企业保障残疾人合法权益情况进行监督检查	残疾人维权工作完成率(%)	100%	残疾人情况抽查核实准确率(%)	95%		
					岗位补贴及时发放率(%)	100%				
定点扶贫村扶贫工作	5.0	5.0		2020对单位结对帮扶万源魏家乡18村,进行基础设施的帮扶建设	数量指标	2020对单位结对帮扶万源魏家乡18村,进行基础设施的帮扶建设	社会效益	让困难群众脱贫	满意指标	86%
脱贫攻坚精准康复直通车项目	5.0	5.0		开展达州市残疾人脱贫攻坚精准康复服务“直通车”项目	数量指标	宣传展板、资料,差旅费,车辆租赁、燃油、驾驶员补助等,总计15万元	社会效益	对残疾人提供专业的康复救助,使其提高生活质量,更好的通入社会。	满意度指标	得到残疾人及其家庭的好评
					时效指标	2020年				
残疾人就业服务(残疾人就业服务部)	5.0	5.0		为全市残疾人提供求职登记、咨询、发布就业信息,帮助残疾人脱贫解困、融入社会。	数量指标	残疾人就业率提高10%	社会效益	残疾人融入社会,实现自强自立能力明显提高	满意度指标	残疾人及其家属满意度达到95%
志愿者助残	6.0	6.0		2020年志愿者助残	时效指标	2020年	社会效益	营造全社会关心关爱残疾人的良好氛围	满意度指标	残疾人及家庭满意
					数量指标	全年组织开展10次以上志愿者服务	可持续性	可持续		
扶贫驻村干部工作经费	2.3	2.3		2020年扶贫驻村干部工作经费	时效性	2021年	社会效益	驻村扶贫	满意度	满意
					数量指标	1人				
达州市康复中心	5.8	5.8								
公交车运行及维护费	4.0	4.0		我中心2021年下乡取型50人,回访50人,及直通车活动去住18个乡镇。	残疾人辅助器具适配率(%)	92%			残疾人及其家属满意度	保证94%以上的残疾人及其家属对我们所开展的项目满意。
					残疾人基本康复服务	95%				

					覆盖率 (%)					
党建经费	1.4	1.4		2021 年党员学习培训、开展党建活动工作	培训完成率 (%)	每月的培训完成率为 100%	活动开展率		培训完成率 (%)	
							教科完备率 (%)	每月订购一次报纸, 定期开展党章学习活动并进行发言, 交流学习。	单位员工满意度	评议满意度达 98%以上
公务接待费	0.4	0.4		接待业务往来单位 5 余次, 上级单位 3 余次, 共计 30 余人。	残疾人基本康复服务覆盖率 (%)	95%	后续项目开展情况	通过交流学习, 保证后续工作顺利开展, 且能够学习到其他单位的先进经验, 更好的为残疾人服务。		
					残疾人辅助器具适配率 (%)	95%				
达州市残疾人就业服务部	0.8	0.8								
党建经费	0.7	0.7		2021 年进一步完善党支部标准化建设, 宣传阵地建设, 扎实开展党员活动, 增强党支部的战斗堡垒作用。	时效指标	2021 年底	可持续性	中长期	满意度指标	党员、群众满意度 100%
公务接待费	0.1	0.1		用于国内公务接待	数量指标	接待 15 人次			满意度	95%
					时效指标	2021 年				
达州市听力语言康复中心	2.2	2.2								
党建经费	2.1	2.1		完善单位支部阵地建设, 开展支部党员集中学习 12 次以上, 开展党支部宣传教育活动 5 次以上, 开展党支部扶贫送温暖活动 4 次以上	残联组织普法宣传教育活动次数	4 次以上	主要新闻媒体刊播残疾人事业活动稿件	10 件以上	基本康复补贴儿童发放数	100%
公务接待费	0.1	0.1		用于 2021 年国内公务接待	时效指标	2021 年底			满意度	98%
					接待人次	15 人				