

达州市残疾人联合会(汇总)

2022 年部门预算

目录

第一部分 市残联概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 市残联 2022 年部门预算情况说明

第三部分 市残联 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

第四部分 名词解释

第一部分 达州市残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

（一）市残联职能简介

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）市残联 2022 年重点工作

1. 织密织牢残疾人民生保障网，健全完善更为广泛、更可持续的社会保障体系。巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，加大残疾人社会救助保障力度，大力推进残疾人托养和照护服务，提高残疾人保险覆盖率和待遇水平，完善残疾人社会福利和优惠优待政策，切实保障残疾人基本住房安全。

2. 聚焦聚力全生命周期健康管理，健全完善更有保障、更有质量的残疾人康复服务体系。健全康复与预防联动机制，提升残疾儿童抢救性康复服务，推进社区康复服务规范管理，优化残疾人辅助器具适配服务，加强康复人才队伍建设，持续实施残疾人精准康复服务“直通车”项目，普遍满足残疾人基本康复服务。

3. 保证保障残疾人受教育权利，健全完善更加公平、更为便利的残疾人教育体系。健全残疾人教育体系，完善特殊教育保障机制，促进提升残疾儿童少年义务教育阶段普及巩

固水平，推动补齐残疾人学前教育和职业教育短板，加强残疾人教育支撑体系建设。

4. 关心关注残疾人就业增收，建立健全更加稳定、更加充分的残疾人就业创业体系。完善就业创业法规政策，积极扶持残疾人就业创业，提升残疾人就业创业能力，改进残疾人就业创业服务，探索创新残疾人就业创业模式和路径，统筹推进残疾人就业服务机构规范化、标准化、专业化建设。

5. 宣传宣扬现代文明社会残疾人观，健全完善更有温度、更有力量的残疾人公共文化服务保障体系。提升残疾人公共文化服务水平，推动残疾人体育全面协调发展，积极营造文明社会氛围，组团参加 2022 年四川省第十届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会，举办达州市第二届“十大自强之星”暨“十大助残之星”评选宣传活动。

6. 助力助推城乡无障碍建设，健全完善更加安全、更加通畅的无障碍环境建设体系。加强无障碍设施建设，加快发展信息无障碍，推动志愿服务扶残助残，结合老年人居家适老化改造工程，提高残疾人家庭无障碍改造水平，将信息交流无障碍辅助设备纳入残疾人家庭无障碍改造范围，探索传统无障碍设施设备数字化和智能化升级。

7. 依法依规维护残疾人合法权益，健全完善更为公正、更为高效的残疾人权益保障体系。提高残疾人事业法治化水平，创新残疾人法律服务和权益维护，不断拓宽残疾人和残疾人组织民主参与、民主协商渠道，有效保障残疾人各项权力。

8. 有力有序推进残联改革创新，健全完善更加智治、更为善治的残疾人事务治理体系。

加快残疾人事务治理科技创新，深化优化“量体裁衣”式残疾人服务，加强残疾人工作交流合作。采取政府购买服务、政府和社会资本合作等方式，加快培育助残社会组织和企业，吸引社会力量和市场主体参与残疾人服务。积极构建万达开川渝统筹发展示范区残疾人事业协同发展新格局，推进残疾人公共服务政策互通和资源共享。

二、部门单位构成

市残联机关及下属单位共计 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。主要包括市康复中心、市听力语言康复中心、市残疾人就业服务部。

第二部分 达州市残疾人联合会 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，市残联（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：社会保障和就业支出。市残联 2022 年收支预算总数 1553.14 万元,比 2021 年收支预算总数减少 537.06 万元，主要原因是项目经费减少。

（一）收入预算情况

市残联 2022 年收入预算 1600.02 万元，其中：上年结转 46.88 万元，占 2.92%；一般公共预算拨款收入 1553.14 万元，占 97.08%。

（二）支出预算情况

市残联 2022 年支出预算 1600.02 万元，其中：基本支出 652.14 万元，占 68.36%；项目支出 947.88 万元，占 31.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市残联 2022 年财政拨款收支预算总数 1553.14 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 537.06 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1553.14 万元；支出包括社会保障和就业支出 1563.59 万元、卫生健康支出 13.42 万元、住房保障支出 23.01 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

市残联 2022 年一般公共预算当年拨款 1600.02 万元，比 2021 年预算数减少 490.18 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1563.59 万元，占 97.97%；卫生健康支出 13.42 万元，占 0.83%；住房保障支出 23.01 万元，占 1.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022 年预算数为 312.98 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，保障部门正常运转。

2.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 551.38 万元，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 205.68 万元，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 459.88 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、“十大自强之星”暨“十大助残之星”评选活动、第五次残疾人代表大会、残疾人精准康复直通车等的项目支出。

3.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）2022 年预算数为 33.68 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.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 13.42 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

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 23.01 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市残联 2022 年一般公共预算基本支出 652.14 万元，其中：

人员经费 603.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、奖金、其他工资福利支出。

公用经费 49.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行及维护费、其他交通费用及其他商品及服务支出、奖励金等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市残联 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 11.5 万元，其中：公务接待费 3.5 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市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）公务接待费较 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等

公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，保障用车 1 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 4 万元，用于公务用车过路、维修、保险、燃油费等方面支出，主要保障机关及下属单位应急和日常等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市残联 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市残联 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，市残联机关运行经费财政拨款预算为 55.39 万元，比 2021 年预算增加 3.19 万元，增长 5.75%。主要原因是 3 人职级晋升，3 人晋级晋档及全体职工调资。

（二）政府采购情况

市残联 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市残联共有车辆 2 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定

向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆(若没有的请填写 0 辆)。
单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022 年市残联所有项目按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。2022 年市残联开展绩效目标管理的项目 31 个,涉及预算 782 万元。其中:人员类项目 0 个,涉及预算 0 万元;运转类项目 0 个,涉及预算 0 万元;特定目标类项目 31 个,涉及预算 782 万元。

第三部分 达州市残疾人联合会

2022 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

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	1, 553. 14	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	1, 563. 59
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	13.42
		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	23.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1,553.14	本 年 支 出 合 计	1,600.02
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	46.88	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,600.02	支 出 总 计	1,600.02

二、部门收入总表（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	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,600.02	46.88	1,553.14								
		1,600.02	46.88	1,553.14								
311	达州市残疾人联合会本级	4.00		4.00								
311001	达州市残疾人联合会	949.86	46.88	902.98								
332	达州市康复中心本级	130.00		130.00								
332001	达州市康复中心	162.07		162.07								
333001	达州市听力语言康复中心	260.42		260.42								
334001	达州市残疾人就业服务部	93.68		93.68								

三、部门支出总表（表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1, 600. 02	652. 14	947. 88		
					1, 600. 02	652. 14	947. 88		
				达州市残疾人联合会本级	4. 00		4. 00		
208	11	99	311	其他残疾人事业支出	4. 00		4. 00		
				达州市残疾人联合会	949. 86	312. 98	636. 88		
208	11	01	311001	行政运行	312. 98	312. 98			
208	11	04	311001	残疾人康复	199. 00		199. 00		
208	11	05	311001	残疾人就业	112. 00		112. 00		
208	11	99	311001	其他残疾人事业支出	325. 88		325. 88		

				达州市康复中心本级	130.00		130.00		
208	11	99	332	其他残疾人事业支出	130.00		130.00		
				达州市康复中心	162.07	127.07	35.00		
208	05	05	332001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93			
208	05	06	332001	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00			
208	11	04	332001	残疾人康复	130.78	95.78	35.00		
210	11	02	332001	事业单位医疗	5.66	5.66			
221	02	01	332001	住房公积金	9.70	9.70			
				达州市听力语言康复中心	260.42	162.42	98.00		
208	05	05	333001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75			
208	11	04	333001	残疾人康复	221.60	123.60	98.00		
210	11	02	333001	事业单位医疗	7.76	7.76			
221	02	01	333001	住房公积金	13.31	13.31			
				达州市残疾人就业服务部	93.68	49.68	44.00		
208	11	05	334001	残疾人就业	93.68	49.68	44.00		

四、财政拨款收支预算总表（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	1,553.14	一、本年支出	1,600.02	1,600.02		
一般公共预算拨款收入	1,553.14	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	46.88	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	46.88	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,563.59	1,563.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.42	13.42		

		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	23.01	23.01		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（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		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		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	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出							
			合计	1,600.02	1,419.14	1,419.14	652.14	767.00					134.00	134.00		134.00					46.88							46.88	46.88							
				1,600.02	1,419.14	1,419.14	652.14	767.00					134.00	134.00		134.00					46.88							46.88	46.88							
			达州市残疾人联合会本级	4.00									4.00	4.00		4.00																				
			商品和服务支出	4.00									4.00	4.00		4.00																				

[illegible]

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,600.02	1,553.14	46.88
					1,600.02	1,553.14	46.88
				达州市残疾人联合会本级	953.86	906.98	46.88
208	11	01	311	行政运行	312.98	312.98	
208	11	04	311	残疾人康复	199.00	199.00	
208	11	05	311	残疾人就业	112.00	112.00	
208	11	99	311	其他残疾人事业支出	329.88	283.00	46.88
				达州市康复中心本级	292.07	292.07	

208	05	05	332	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	
208	05	06	332	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
208	11	04	332	残疾人康复	130.78	130.78	
208	11	99	332	其他残疾人事业支出	130.00	130.00	
210	11	02	332	事业单位医疗	5.66	5.66	
221	02	01	332	住房公积金	9.70	9.70	
				达州市听力语言康复中心本级	260.42	260.42	
208	05	05	333	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	
208	11	04	333	残疾人康复	221.60	221.60	
210	11	02	333	事业单位医疗	7.76	7.76	
221	02	01	333	住房公积金	13.31	13.31	
				达州市残疾人就业服务部本级	93.68	93.68	
208	11	05	334	残疾人就业	93.68	93.68	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

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		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	652.14	603.05	49.09
				652.14	603.05	49.09
		311001	达州市残疾人联合会	312.98	289.17	23.81
		301	工资福利支出	266.56	266.56	
301	01	30101	基本工资	93.96	93.96	
301	02	30102	津贴补贴	72.70	72.70	
301	03	30103	奖金	7.83	7.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.92	27.92	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	12.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.23	5.23	
301	13	30113	住房公积金	20.94	20.94	
301	99	30199	其他工资福利支出	25.78	25.78	
		302	商品和服务支出	46.39	22.59	23.81
302	01	30201	办公费	5.56		5.56
302	02	30202	印刷费	3.70		3.70
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	1.74	1.74	
302	29	30229	福利费	2.82	2.82	
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	18.52	18.02	0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.05		3.05

		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		332001	达州市康复中心	127.07	115.02	12.06
		301	工资福利支出	112.13	112.13	
301	01	30101	基本工资	40.56	40.56	
301	02	30102	津贴补贴	6.57	6.57	
301	07	30107	绩效工资	33.70	33.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	12.93	
301	09	30109	职业年金缴费	3.00	3.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.66	5.66	
301	13	30113	住房公积金	9.70	9.70	
		302	商品和服务支出	14.08	2.03	12.06
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10

302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	0.81	0.81	
302	29	30229	福利费	1.22	1.22	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.46		2.46
		303	对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
303	05	30305	生活补助	0.85	0.85	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		333001	达州市听力语言康复中心	162.42	152.60	9.81
		301	工资福利支出	149.73	149.73	
301	01	30101	基本工资	58.21	58.21	
301	02	30102	津贴补贴	9.99	9.99	
301	07	30107	绩效工资	42.71	42.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.75	17.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	
301	13	30113	住房公积金	13.31	13.31	
		302	商品和服务支出	12.67	2.86	9.81

302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	1.51		1.51
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.11	1.11	
302	29	30229	福利费	1.75	1.75	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		334001	达州市残疾人就业服务部	49.68	46.26	3.41
		301	工资福利支出	45.41	45.41	
301	01	30101	基本工资	17.00	17.00	
301	02	30102	津贴补贴	3.02	3.02	
301	07	30107	绩效工资	13.61	13.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.38	5.38	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	
301	13	30113	住房公积金	4.04	4.04	
		302	商品和服务支出	4.26	0.85	3.41
302	01	30201	办公费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.34	0.34	
302	29	30229	福利费	0.51	0.51	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.71		1.71
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

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	947.88
					947.88
				达州市残疾人联合会本级	4.00
				其他残疾人事业支出	4.00
208	11	99	311	残疾人事业发展	4.00
				达州市残疾人联合会	636.88
				残疾人康复	199.00
208	11	04	311001	市级白内障复明康复手术补贴	40.00
208	11	04	311001	残疾人辅助器具适配	50.00

208	11	04	311001	脱贫攻坚精准康复直通车项目	5.00
208	11	04	311001	残疾儿童康复救助项目	40.00
208	11	04	311001	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	4.00
208	11	04	311001	助残社会组织孵化园营运相关服务费	30.00
208	11	04	311001	精神残疾人康复救助	30.00
				残疾人就业	112.00
208	11	05	311001	残疾人就业（创业）资助	10.00
208	11	05	311001	参加四川省残疾人职业技能大赛经费	25.00
208	11	05	311001	残疾人能力提高培训	66.00
208	11	05	311001	乡村振兴及东西部扶贫协作工作	11.00
				其他残疾人事业支出	325.88
208	11	99	311001	十大智强之星”暨“十大助残之星”评选宣传活动	40.00
208	11	99	311001	文明城市结对联创经费	5.00
208	11	99	311001	开展“量体裁衣”式残疾人个性化服务工作：	25.00
208	11	99	311001	“温暖万家行”慰问工作	20.00
208	11	99	311001	残疾人无障碍建设工作	35.00
208	11	99	311001	5个残疾人专门协会活动经费	8.00

208	11	99	311001	-2022 年召开市残疾人联合会第五次残疾人代表大会会期三天	30.00
208	11	99	311001	全国助残日，国家残疾人日及残疾人典型事例宣传费	20.00
208	11	99	311001	综合服务中心（新）后期配套零星项目等	6.00
208	11	99	311001	残疾人法律顾问、法律援助、信访、残疾人维权和临时救助	10.00
208	11	99	311001	为重度残疾人购买意外保险	50.00
208	11	99	311001	残疾人工作培训	20.00
208	11	99	311001	网络及残疾人微信公众号平台运营维护费	10.00
208	11	99	311001	残疾人综合服务中心二装	18.04
208	11	99	311001	达州市助残组织孵化园装修	28.84
				达州市康复中心本级	130.00
				其他残疾人事业支出	130.00
208	11	99	332	残疾人事业发展	130.00
				达州市康复中心	35.00
				残疾人康复	35.00
208	11	04	332001	假肢矫形器项目	25.00
208	11	04	332001	辅助器具适配维修服务	10.00
				达州市听力语言康复中心	98.00

				残疾人康复	98.00
208	11	04	333001	听障儿童康复训练午餐及生活补贴项目	20.00
208	11	04	333001	听障儿童康复及设备经费	78.00
				达州市残疾人就业服务部	44.00
				残疾人就业	44.00
208	11	05	334001	残疾人职业指导培训项目	17.00
208	11	05	334001	残疾人劳动保障监察项目	4.00
208	11	05	334001	残疾人就业机构规范化建设项目	3.00
208	11	05	334001	残疾人就业服务项目及其他运转类项目	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

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	11.50		8.00		8.00	3.50
		11.50		8.00		8.00	3.50
311	达州市残疾人联合会本级						
311001	达州市残疾人联合会	7.00		4.00		4.00	3.00
332	达州市康复中心本级						
332001	达州市康复中心	4.30		4.00		4.00	0.30
333001	达州市听力语言康复中心	0.10					0.10
334001	达州市残疾人就业服务部	0.10					0.10

十、政府性基金预算支出表（表 4）

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			

说明：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

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						

说明：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出表（表 5）

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			

说明：此表无数据

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门预算项目绩效目标表（2022 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
311-达州市残疾人联合会本级		613.81									
311001-达州市残疾人联合会	党建经费（通用项目）	4.15	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
	公务接待费（通用项目）	3.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标

	公务用车购置及运维费 (通用项目)	4.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
	会议费（通用项目）	1.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
	十大智强之星”暨“十大助残之星”评选宣传活动	40.00	根据 2022 年度工作安排和达州市人民政府办公室《关于印发达州市残疾人联合会改革实施方案的通知》（达市府办〔2019〕41 号）为营造残疾人平等参与社会环境。广泛传播人道主义思想、中华民族传统美德和现代文明社会残疾人观，形成人人理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚。每五年举办一届达州市“十大自强之星”暨“十大助残之星”评选宣传活动。 评选策	效益指标	社会效益指标	评选揭晓现场观看人数	≥	200	人数	10	正向指标
				产出指标	成本指标	“十大自强之星”暨“十大助残之星”成本控制数	≤	40	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	“十大自强之星”暨“十大助残之星”评选满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2022 年举办达州市“十大自强之星”暨“十大助残之星”活动场次	≥	1	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传 10 个自强之星，10 个助残之星社会知晓率	≥	90	%	10	正向指标

			划宣传方案及实施费用, (包括, 设计, 场地, 人员, 设备, 器材等费用)150000元 自强之星 10 个, 助残之星 10 个事迹展示片, 共计: 100000 元; 媒体专题报道, 事迹宣传册印制, 活动资料印制等费用共计: 48000 元; 演员及工作人员误餐费: 20 元/人, 100 人。共计 2000 元; 邀请省残疾人艺术团励志演出出场费 100000 元; 合计: 400000 元	产出指标	时效指标	“十大自强之星”暨“十大助残之星”工作完成时限 2022 年 12 月 31 日前	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	“十大自强之星”暨“十大助残之星”评选数量	=	20	个	20	正向指标
	文明城市结对联创经费	5.00	根据市委、市政府的文件精神, 结合本单位工作计划, 2022 年 1 月到 2022 年 12 月对西圣寺社区开展“结对联创”活动, 为社区提供社区运动健身器材需要资金 2 万元、困难残疾人家庭慰问金 1 万元、环境改造 2 万元, 通过“结对联创”活动, 让社区环境有所改善, 为共建文明城市添砖加瓦。	产出指标	数量指标	为社区提供社区运动健身器材需要资金 2 万元、困难残疾人家庭慰问金 1 万元、环境改造 2 万元	≤	5	万元	12	正向指标
				产出指标	成本指标	运动健身器材需要资金 2 万元、困难残疾人家庭慰问金 1 万元、环境改造 2 万元	≤	3	项	13	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过本项活动, 长期与社区保持互助的良好关系	≥	88	%	13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民	≥	89	%	13	正向指标
				产出指标	质量指标	为社区提供社区运动健身器材需要资金 2 万元、困难残疾人家庭慰问金 1 万元、环境改造 2 万元, 通过“结对联创”活动, 让社区环境有所改善, 为共建文明城市添砖加瓦。	≥	3	项	14	正向指标

				产出指标	时效指标	2022 年 1 月到 2022 年 12 月对西圣寺社区开展“结对联创 ” 活动	=	1	年	12	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为社区提供社区运动健身器材、慰问、环境改造，使社区环境更加优美，改善了社区居民休闲娱乐的场所民	≤	3	项	13	正向指标
	开展“量体裁衣”式残疾人个性化服务工作：	25.00	根据省残联《关于做好 2021 年全省持证残疾人状况调查、“量服”平台数据录入与核实》的通知（川残办〔2021〕48 号）要求，我会于 2022 年开展“量体裁衣”式残疾人个性化服务工作，所需资金：开展智慧量服手持终端：7 万元；开展量服工作入户调查租车费用：9 万元；开展量服工作入户调查资料费用：3 万元；开展量服工作入户调查出差费用：3 万元； 量服工作会议费用：3 万元，共计 25 万元。通过本项工作，更加了解残疾人的需求，根据需求量体裁衣式制定落实，让残疾群众深切感受到党委、政府的关心、关爱，增强残疾人的获得感和幸福感！	产出指标	时效指标	2022 年 1 月开展残疾人入户调研，2022 年 11 月 30 日完成入户调研工作	≥	1	年	14	正向指标
				效益指标	社会效益指标	更加了解残疾人的需求，根据需求量体裁衣式制定落实，让残疾群众深切感受到党委、政府的关心、关爱，增强残疾人的获得感和幸福感！	≥	89	%	12	正向指标
				产出指标	成本指标	开展智慧量服手持终端：7 万元；开展量服工作入户调查租车费用：9 万元；开展量服工作入户调查资料费用：3 万元；开展量服工作入户调查出差费用：3 万元；量服工作会议费用：3 万元，共计 25 万元	≤	25	万元	12	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	让残疾群众深切感受到党委、政府的关心、关爱	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	对 560 名残疾人入户调研，更加了解残疾人的需求	≥	90	%	13	正向指标

				效益指标	可持续发展指标	通过残疾人入户调研，让残疾群众深切感受到党委、政府的关心、关爱，增强残疾人的获得感和幸福感！	≤	90	%	12	正向指标
				产出指标	数量指标	所需资金：开展智慧量服手持终端：7 万元；开展量服工作入户调查租车费用：9 万元；开展量服工作入户调查资料费用：3 万元；开展量服工作入户调查出差费用：3 万元；量服工作会议费用：3 万元，共计 25 万元	≤	560	人数	12	正向指标
	市级白内障复明康复手术补贴	40.00	根据《市残联关于印发达州市市级白内障复明手术救助项目管理暂行办法》的通知》（达市残联〔2019〕9 号）以及年度工作计划安排，2022 年度市本级计划实施 400 例白内障患者实施复明救助手术，个人自付医疗费用每例救助不超过 1000 元，共计 40 万元，目的是做好残疾预防，提高人民群众生活质量，增强获得感、幸福感、安全感。	产出指标	质量指标	白内障复明手术救助项目市级资金拨付及时率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达 90%	≥	360	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	计划实施为 400 名白内障患者实施复明救助手术，每例救助 1000 元	≤	400	每例	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量，增强幸福感，使残疾人能更好的融入社会生活	≥	400	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	白内障复明手术救助成本控制数	≤	40	万元	20	反向指标
	残疾人辅助器具适配	50.00	根据中残联、国家卫健委等 6 部、委《关于印发“十四五”残疾人康复服务实施	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到 90%	≥	220	人	10	正向指标

			方案的通知》、《达州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（达市府发【2019】8号），由达州市市康复中心负责组织实施，2022年度预算资金 50 万元，其中计划采购成人轮椅 200 辆，每辆单价 1000 元，共 20 万元；采购儿童轮椅 25 辆，每辆单价 1200 元，共 3 万元，助听器 20 台，每台 7000 元，共 14 万元；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 13 万元。目的是通过辅具适配，让残疾人减轻残疾障碍，降低残疾影响，充分参与社会生活，增强残疾人获得感、幸福感、安全感。	产出指标	时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成	=	1	年	15	正向指标
			产出指标	质量指标	基本型辅具发放率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	为 245 名残疾人适配轮椅、助行器、拐杖、坐便椅、盲杖等基本型辅助器具	≥	245	个（台、套、件、辆）	20	正向指标	
			产出指标	成本指标	基本型辅具适配成本控制数	≤	50	万元	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	让残疾人能更好的提升生活水平、参与社会，使残疾人获得幸福感、满足感、参与感	≥	245	人	10	正向指标	
	脱贫攻坚精准康复直通车项目	5.00	根据《达州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（达市府发【2019】8号）、《达州市卫生健康委员会 达州市残疾人联合会<关于印发达州市残疾人精准康复服务“直通车”项目实施方案（2021—2025 年）>的通知》（达市残联〔2021〕15 号），2022 年市残联计划组织市级各医疗康复定点机构专业人员组成医疗康复专	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达 90%	≥	90	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成	=	1	年	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	2022 年市残联计划组织医疗康复专家组深入全市 22 个乡镇(社区)开展残疾预防、康复等知识宣传、义诊筛查等活动	≤	22	场次	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	直通车活动开展次数	≤	22	场次	10	反向指标	
			产出指标	成本指标	直通车活动成本控制数	≤	5	万元	20	反向指标	

		家组深入全市 22 个乡镇（社区），主要为视力、肢体、智力、精神、听力、言语等残疾群众开展残疾预防、康复等知识宣传、义诊筛查等活动，活动预计所需租车费 17600 元、住宿费 16800 元、差旅费 13860 元、其他费用 1740 元，共计 50000 元。目的是通过提供专业性、针对性的手术治疗、机构康复、辅具适配、家庭康复等多种途径帮助每位残疾人能更好的提升生活水平、提高生活质量，不断增强残疾群众获得感、幸福感、安全感。	效益指标	社会效益指标	普遍满足广大残疾人的基本康复服务需求，不断增强残疾群众获得感、幸福感、安全感。	≥	90	%	10	正向指标
残疾儿童康复救助项目	40.00	一、政策依据 按照《达州市人民政府	产出指标	时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成	=	1	年	10	正向指标
		关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（达市府发【2019】8 号）文件	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到 90%	≥	6	人	10	正向指标
		精神，为不少于 6 名肢残（脑瘫）、智障、孤独症等各类残疾儿童康复救助	产出指标	成本指标	残疾儿童康复救助补助成本控制	≤	40	万元	15	正向指标
		项目提供市级补助。二、救助标准：1、	产出指标	质量指标	项目开展市级补助资金拨付率	=	100	%	10	正向指标

			康复手术不超过 3 万元/人/年。2、康复训练不超过 2 万元/人/年。 3、辅助器具适配。基本型辅具适配不超过 0.5 万元/人/年,普及型假肢及矫形器安装每具不超过 1 万元/人/年,助听器不超过 1 万元/人/年, 自费植入人工耳蜗, 一次性补助购买人工耳蜗、手术及术后调机等费用不超过 6 万元/人/年。三、目标 通过对残疾儿童提供康复手术、训练、辅具来减轻功能障碍、改善功能状况、增强残疾儿童生活自理和社会参与能力。	产出指标	数量指标	为不少于 6 名肢残（脑瘫）、智障、孤独症等各类残疾儿童康复救助项目提供市级补助。1、康复手术不超过 3 万元/人/年。 2、康复训练不超过 2 万元/人/年。3、辅助器具适配。基本型辅具适配不超过 0.5 万元/人/年, 普及型假肢及矫形器安装每具不超过 1 万元/人/年, 助听器不超过 1 万元/人/年, 自费植入人工耳蜗	≥	6	人	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目每年度持续开展	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	通过对残疾儿童提供康复手术、训练、辅具来减轻功能障碍、改善功能状况、增强残疾儿童生活自理和社会参与能力	≥	6	人	10	正向指标
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	4.00	根据《达州市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（达市府发【2019】8 号）文件精神，市残联每年对市级定点康复服务机构开展第三	产出指标	成本指标	开展第三方评估监督服务成本控制数	≤	4	万元	20	正向指标	
		方评估监督服务，预算资金 4 万元。通过第三方服务机构对市级定点康复机	效益指标	社会效益指标	通过项目实施，提升定点康复服务机构服务能力和水平，使残疾人得到更加优质的服务	≥	90	%	10	正向指标	
		构开展各类残疾儿童康复救助项目服	产出指标	数量指标	对 15 家市级定点儿童康复服务机构开展服务评估监督	≤	90	%	10	正向指标	
		务情况进行评估监督，目的是为了加强	产出指标	质量指标	项目开展完成率	≥	90	%	10	正向指标	
		机构服务规范，提升机构服务能力和水	产出指标	时效指标	2022 年 12 月前完成	=	1	年	15	正向指标	

			平，使残疾人得到更加优质的服务。	效益指标	可持续发展指标	第三方评估监督服务每年度持续开展	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到 90%	≥	90	%	10	正向指标
	残疾人就业 (创业)资助	10.00	根据 2022 年工作安排，贯彻落实省残联等 17 家单位联合印发《关于进一步做好残疾人就业创业工作的若干政策措施的通知》（川残办〔2019〕74 号）文件精神，鼓励残疾人首次创办小微企业或从事个体经营，按规定给予补贴。2022 年预算资金 10 万元，补助 10 名残疾人。为我市就业年龄段创业残疾人提供资金保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	创业补贴发放标准	=	1	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	创业补贴应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放完成时限 2022 年 12 月 31 日前	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	为 10 名创业残疾人发放补贴	≤	10	人/户	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发放补贴准确率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	创业补贴发放管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
	参加四川省 残疾人职业技能大赛经费	25.00	根据 2022 年工作安排，组织培训残疾人参加四川省残疾人职业技能大赛。贯彻落实中国残联办公厅关于贯彻落实《职业技能提升行动方案(2019—2021 年)》的通知中“通过开展职业技能竞赛，宣传劳动光荣、匠心筑梦、技能成才的理念，营造全社会支持残疾人通过职业技能培训实现就业增收的良好氛围”和四川省残联、四川省人力资源社会保障厅《关于印发四川省残疾人职业技能提升行动实施方案的通知》（川残	产出指标	质量指标	误工补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升残疾人职业技能水平人数	≥	60	人数	10	正向指标
				产出指标	成本指标	参赛成本控制数	≤	25	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对残疾人职业技能水平提高的促进程度	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织残疾人参加四川省残疾人职业技能大赛人数	≥	10	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	参赛完成时限 2022 年 12 月 31 日	=	1	年	10	正向指标

		办（2021）8号）要求。通过开展职业技能竞赛，宣传劳动光荣、匠心筑梦、技能成才的理念，对参加省职业技能竞赛的选手集中培训，营造全社会支持残疾人通过职业技能培训实现就业增收的良好氛围，惠及全市 55 万残疾人。2022 年预算情况：1. 集中培训。将对参加省职业技能竞赛的选手集中培训，预算资金 25 万元，7 个项目，集中时间 8 天，培训 70 人。每个项目支出：(1)教师授课 1000 元/天*7 天=7000 元；(2)租用培训场地费 500 元/天*7 天=3500 元；(3)残疾人食宿费，按照 150 元 / 天*7 天*10 人=10500 元；(4)每个培训项目残疾人护理人员、管理老师 1 名工资，每天 200 元*1 人*7 天=1400 元；(5)残疾人交通费 100 元/人*10 人=1000 元；(6)残疾人误工费 50 元/人.天*7 天*10 人=3500 元。共计 24500 元。7 个项目共计：24500 元*7 项=171500 元。 2. 赴外地比赛参赛费用。预计 70 名选手参加四川省残疾人职业技能竞赛。主要支出项目：选手参加竞赛交通费：(1)租车费按 5000 元一次进行预算，来回二次，共计 10000 元。(2)选手保险费：为防止选手在参赛过程中出现意			前					
			产出指标	数量指标	培训参赛残疾人人数	≥	60	人数	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	持续提升残疾人技能培训水平	≥	99	%	10	正向指标

			外,给每名参赛选手购买意外保险,预计 10000 元。(3)残疾人误工费: 50 元/天. 人*70 人*5 天=17500 元。(4)残疾人护理人员、管理老师 7 名工资, 每天 200 元*7 人*5 天=7000 元(6)其他杂支 24000 元。共计 74500 元。积极促进我市残疾人职业培训的发展,展示我市残疾人的聪明才智,鼓励残疾人自强不息,呼吁全社会关心关注残疾人事业。							
“温暖万家行”慰问工作	20.00	为切实保障我市困难残疾人温暖过冬,使残疾群众获得更多的幸福感,根据省残联、市委、市政府春节慰问活动相关文件精神 and 市残联以前年度慰问活动情况,结合市残联《关于开展 2022 年度“温暖万家行”走访慰问活动的通知》(达市残联【2021】37 号)及市残联《关于开展市本级“温暖万家行”慰问活动的通知》(达市残联函【2021】95 号)文件,2022 年内慰问资金 20 万元,计划为 800 名困难残疾人开展送温暖慰问活动,目的是让残疾人感受到党和政府的关怀,提升残疾人幸福感。	效益指标	可持续影响指标	慰问工作持续开展	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	发放慰问资金准确率	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	慰问工作成本控制数	≤	20	万元	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问的残疾人满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	慰问工作完成时限 2022 年 12 月 31 日前	=	1	年	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	让残疾人感受党和政府关怀度	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	被慰问的残疾人人数	≥	800	人数	15	正向指标
残疾人无障碍建设工作	35.00	1、根据国务院《关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》国发〔2021〕10 号文件内容:完善残疾人社会福利制度和社会优待政策:落实低	产出指标	时效指标	困难残疾人家庭无障碍工作完成时限 2022 年 12 月 31 日前	=	1	年	15	正向指标
			产出指标	质量指标	匹配困难重度残疾人家庭无障碍改造项目市级资金拨付及时率	=	100	%	10	正向指标

			收入残疾人家庭生活用水、电、气、暖优惠政策和电信业务资费优惠政策。残疾人社会保障:残疾人电信优惠资费优惠:合理降低残疾人使用移动电话、宽带网络等服务费用,减免残疾人使用助残公益类移动互联网应用(APP)流量资费。《关于推广“畅听王卡·小沃无障碍通话助手”助力残疾人信息无障碍交流的通知》(达市残联〔2021〕5号)文件精神,2022年内计划为我市听力、言语、多重(听力伴言语)的残疾人信息交流无障碍项目补贴,因2022年为活动第一年,无法确定使用人数。计划为每名残疾人每月补贴5元,预计办卡人数4000名,一年费用24万元。目的是让残疾人融入社会,提高残疾人幸福感。2、根据市残联关于切实推进“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍改造工作精神,匹配困难重度残疾人家庭无障碍改造项目市级资金。目的是让残疾人走出家门,融入社会。计划为不低于200名残疾人开展残疾人家庭无障碍改造工作,匹配市级资金约11万元。两项合计资金35万元。	产出指标	数量指标	困难残疾人家庭无障碍项目改造数	≥	200	人数	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升被补贴残疾人的社会参与度、幸福感、满足感	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	残疾人无障碍建设工作成本控制数	≤	35	万元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴残疾人的满意度	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	“畅听王卡·小沃无障碍通话助手”持续开展	≥	90	%	10	正向指标
	助残社会组织孵化园营	30.00	根据2022年度工作安排和《达州市人民政府关于加快推进残疾人小康进程	产出指标	时效指标	2022年12月31日前扶持9家社会助残组织	≤	9	家	10	反向指标

	运相关服务费		的实施意见》（达市府发〔2016〕28号）、《中国残疾人联合会、民政部关于促进助残社会组织发展的指导意见》（残联发〔2014〕66号），达州市残疾人联合会、达州市民政局、达州市财政局、达州市机关事务服务中心关于印发《达州市助残社会组织孵化园管理暂行办法的通知》（达市残联〔2019〕19号）营造残疾人平等参与社会环境。达州市助残社会组织孵化园运营管理机构费用包括：1. 孵化园人员工资199200元，开展活动费用72000元。其他办公费用28800元。 费用共计：300000元	产出指标	质量指标	助残社会组织活动正常开展保障率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	助残社会组织管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	数量指标	助残社会组织服务残疾人人次	≥	1500	人次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	助残社会组织孵化园项目成本控制数	≤	30	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	入驻助残社会组织服务能力提升	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	助残社会组织服务满意度	≥	90	%	20	正向指标
	5个残疾人专门协会活动经费	8.00	根据中2022年工作安排和中国残联〔2019〕27号《关于加强和改进专门协会工作的意见》：“三、加大协会工作保障力度（一）落实协会经费保障加大对协会经费支持，确保省级、市级、县级残联每个协会年均经费原则上不低于20万元、10万元、3万元，并建立逐年增长机制；经济发达地区要适当提高标准。 为5个残疾人专门协会提供资金保障，全面加强协会建设，更好履行“代表、服务、维权、监督”职能。进一步健全协会组织体系，夯实组织基	产出指标	质量指标	保障五个协会工作正常开展	≤	5	个	10	正向指标
				产出指标	成本指标	五个业协会经费控制数	≤	8	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	此项工作于2022年12月31日前完成	=	1	年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	五个协会活动开展满意度	≥	200	人/次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	5个残疾人专门协会提供资金保障，全面加强协会建设，更好履行“代表、服务、维权、监督”职能。进一步健全协会组织体系，夯实组织基础；明显改善协会工作条件	≥	90	%	10	正向指标

			础；明显改善协会工作条件。费用为：5 个协会差旅费交通 10000 元。5 个协会开展活动费用 50000 元。其他费用 20000 元。 共计：80000 元	产出指标	数量指标	五个协会活动开展次数	≥	5	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造全社会关心关爱残疾人的氛围	≥	90	%	10	正向指标
	-2022 年召开市残疾人联合会第五次残疾人代表大会会期三天	30.00	根据 2022 年工作安排和《中国残联章程》每五年召开一次代表大会。代表大会审议同级主席团报告，确定工作方针和任务，选举本级大会主席团。可设名誉主席、名誉副主席。主席团每届任期五年，每年举行一次会议。达州市残疾人联合会定于 2022 年召开市残疾人联合会第五次残疾人代表大会。 会议人数代表：210 名。相关费用：1. 房间费用：105 标间个，会务用房 7 个，共 112 个，按照 280 元一间的标准 3 天计算，共计：94000 元； 2. 餐费：共计 300 人，其中代表 210 人，残联工作人员 20 人，卫生质检执法 5 人，公安 20 人，手语翻译 5 人，盲人代表陪护 20 人，志愿者 20 人。按照 120 元/天的标准，2 天半共计：90000 元； 3. 会议室租金：2 天半，共计 32000 元； 4. 宣传片：35000 元；十三五残疾人事业成果展板 20000 元。共计：55000 元； 5. 残疾人代务工补贴，残疾人代表 125 人陪护 20 人，按照 100 元一天，共计 2 天，	产出指标	成本指标	会议成本控制数	≤	30	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	第五次残疾人代表大会会议天数	≤	3	天	10	反向指标
				产出指标	数量指标	参加第五次残疾人代表大会代表人数	≥	210	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	第五次残疾人代表大会完成时限 2022 年 12 月 31 日前	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障残联部门运行	定性	好坏		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	残疾人代表大会制度健全性	定性	好坏		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	第五次残疾人代表大会参会人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

			共计：29000 元； 合计：3000000 元。 提通过这次会议召开								
全国助残日， 国家残疾人 日及残疾人 典型事例宣 传费	20.00	根据 2022 年工作安排。1. 残疾人事业 媒体宣传及活动开展包括：电视台 18 期节目，每期 5000 元，共计 9 万元； 达州日报社全年 50 篇稿件，每半年在 达州日报、达州晚报各登半个版的专题 报道，共计 10 万元；2. 按照中共达州 市委办公室、达州市人民政府办公室关 于印发《达州市强化四城同创工作任务 执行落实管理办法》的通知（达市委办 发〔2020〕4 号）志愿者服务，费用 1 万元。 共计：20 万元	产出指标	数量指标	电视台、日报社等媒体报道残疾 人事业次数 68	≥	68	次	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	营造全社会关心关爱残疾人浓厚 氛围	≥	88	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	通过开展残疾人事业宣传和志愿 者服务活动质量和主题合格率	≤	99	%	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	开展志愿者服务次数	≥	60	次	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	残疾人事业媒体宣传项目成本控 制数	≤	20	万元	10	反向指标	
			效益指标	可持续影响指 标	残疾人宣传管理机制健全性	定性	好坏		10	正向指标	
			满意度指标	读者满意度指 标	收看报道群众满意度	≤	90	%	10	反向指标	
			产出指标	时效指标	残疾人事业媒体宣传及志愿服务 开展完成时限 2022 年 12 月 31 日 前	=	1	年	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	全国助残日、国际残疾人日等残 疾人节日活动开展	≥	1	次	10	正向指标	
综合服务中 心（新）后期 配套零星项 目等	6.00	根据市委、市政府办公室《关于做好 2017 年市委市政府重点推进的重大项 目有关工作的通知》，将残疾人综合服 务中心建设项目纳入 2017-2018 年度	产出指标	时效指标	维修项目的完成及时率	=	80	%	12	正向指标	
			产出指标	成本指标	维修成本控制价	≤	6	元	13	正向指标	
			产出指标	质量指标	对该项目的维修合格率	=	80	%	13	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	对该维修项目的正常使用率	=	100	%	14	正向指标	

			达州主城区十大民生实事项目。为了完善项目设施，确保投入使用，2022 年对残疾人综合服务中心铺设 6 楼多功能会议厅斜坡地面轻质泡沫水泥垫层、环氧漆地面、窗户安全防护栏、会议座椅拆装 80 平方米，预算造价 6 万元。通过对残疾人康复环境的完善改造，为残疾人营造一个舒适的康复环境。	效益指标	可持续影响指标	长效机制	定性	优良中低差		14	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	让残疾人满意度	≥	90	%	12	正向指标
				产出指标	数量指标	2022 年对残疾人综合服务中心铺设 6 楼多功能会议厅斜坡地面轻质泡沫水泥垫层、环氧漆地面、窗户安全防护栏、会议座椅拆装 80 平方米，预算造价 6 万元。通过对残疾人康复环境的完善改造，为残疾人营造一个舒适的康复环境。	≥	80	平米	12	正向指标
	残疾人法律 顾问、法律援助、信访、残疾人维权和临时救助	10.00	1、根据达市残联函〔2020〕63 号《达州市残联紧急救助项目管理办法（试行）》文件，2022 年内计划救助 5 万元，根据残疾人具体情况进行救助，人数不固定。预计为不低于 15 名残疾人实施救助，目的是帮助困难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、法律等方面对困难残疾人进行一次性救助，提升困难残疾人幸福感。2、计划聘请第三方法律服务机构开展残疾人法律顾问、法律援助等工作，计划资金 3 万元。3、计划聘请第三方服务机构开展舆情监测工作，	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	为残疾人实施救助准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	为残疾人实施救助成本控制数	≤	5	万元	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为残疾人实施救助持续开展	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	为残疾人实施救助人数	≥	15	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	舆情监测工作开展完成时限 2022 年 12 月 31 日前	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残联法律工作、舆情监测工作正常运转率	≥	95	%	10	正向指标

			计划资金 2 万元。三项目合计资金 10 万元.							
为重度残疾人购买意外保险	50.00	根据国务院《关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》国发(2021)10 号文件精神，主要目标：到 2025 年多层次的残疾人社会保障制度基本建立，重度残疾人得到更好照护。提高残疾人保险覆盖率和待遇水平:鼓励残疾人参加意外伤害、补充养老等商业保险。鼓励商业保险机构开发残疾人商业保险产品、财产信托等服务。根据达州 市“十四五”残疾人保障和发展规划(征求意见稿)提高残疾人保险覆盖率和待遇水平:推动市、县（市、区）为重度残疾人购买意外伤害保险。 结合我市重度残疾人实际情况，2022 年内为重度残疾人购买意外伤害险补贴 50 万元，计划补贴重度残疾人人数不低于 10000 人，目的是减轻残疾人家庭负担，保障残疾人群体权益。	产出指标	成本指标	为重度残疾人购买保险成本控制数	≤	50	万元	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	为重度残疾人购买保险工作开展	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	被保障的重度残疾人人数	≥	10000	人数	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	为重度残疾人购买保险参保率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	为重度残疾人购买保险工作完成时限 2022 年 12 月 31 日前	=	1	年	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	被保障的重度残疾人满意度	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	为重度残疾人购买保险准确率	≥	95	%	15	正向指标
精神残疾人康复救助	30.00	一、开展精神残疾人“中途之家”项目。根据中残联、国家卫健委等 6 部、委《关于印发“十四五”残疾人康复服务实施方案的通知》，为深刻吸取 2017 年我市“2.18”、“6.18”严重精神障碍患者肇事肇祸事件教训，推进平安达州建	效益指标	社会效益指标	通过实施精神病患者门诊服药与住院救助项目，使残疾人能更好的回归家庭和社会，得到残疾人及其亲属的一致好评	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	精神残疾人“中途之家”项目 2022 年 12 月 31 日前完成项目	=	1	年	5	正向指标

		设，增强精神残疾人生活、就业能力，帮助他们回归家庭和社会。2022 年拟开展 150 人次精神残疾人“中途之家”项目，预算资金 10 万元，其中：计划开展包括观影治疗、心理咨询等心理康复服务所需 3.17 万元，生活能力训练药物副反应量表等药物依从性训练 0.89 万元，健康自我管理训练、运动康复等预防复发训练 0.53 万元，户外拓展运动、社会适应能力训练等职业康复训练 1.73 万元，手工及主题活动等作业康复训练 1.89 万元，认知功能测评、认知矫正-系统训练等认知康复训练 1.5 万元，心理社交能力评估表、精神状态综合评估表、社会适应能力评估表等心理量表 0.2 万元。通过各类心理康复服务、作业、运动、认知功能和思维能力训练，使精神残疾人改善认知和思维功能，提高主动与人交往、促进情感交流、学会自我管理的能力，增强适应生活环境、自理学习能力，健强身体素质、恢复原有生活技能，进一步提升劳动能力，帮助残疾人能够更好地回归家庭和参与社会生产活动。二、对困难精神病患者实施门诊服药、住院救	产出指标	质量指标	精神残疾人“中途之家”项目救助完成率	≥	99	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	精神病患者门诊服药、住院救助 2022 年 12 月 31 日前完成	=	1	年	5	正向指标
			产出指标	数量指标	对不少于 40 名精神病患者按照个人自付医疗费不超过 4000 元/人/年的标准提供住院救助	≥	40	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	对不超过 50 名精神病患者按照个人自付医疗费不超过 800 元/人/年的标准提供门诊服药救助	≤	50	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	精神病患者门诊服药、住院救助完成率	≥	90	%	5	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	通过财政匹配资金，保障精神残疾人“中途之家”项目持续开展，帮助更多的残疾人能够回归家庭和参与社会生产活动	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	数量指标	精神残疾人“中途之家”项目康复服务人次	≤	15	人/次	5	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	通过财政匹配资金，建立、保障实施精神残疾人救助长效机制	定性	好坏		5	正向指标
			产出指标	成本指标	精神病患者门诊服药、住院救助成本控制数	≤	20	万元	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	实施精神残疾人“中途之家”项目，残疾人及其家属满意度达到 90%	≥	150	人次	5	正向指标

		助。 根据《市残联关于印发达州市市 级精神病患者门诊服药与住院救助项 目管理暂行办法的通知》（达市残联 （2019）13 号）。 2022 年度市本级拟 对不超过 50 名困难精神患者提供服药 救助，按照个人自付医疗费不超过 800 元/人/年救助；对不少于 40 名困难精 神病患者提供住院救助，按照个人自付 医疗费不超过 4000 元/人/年救助。通 过向精神残疾人提供服药与住院救助， 提升残疾人生活能力，更好地回归家 庭，增强残疾群众获得感、幸福感、安 全感。	满意度指标	服务对象满意 度指标	实施精神病患者门诊服药与住院 救助项目，残疾人及其家属满意 度达到 90%	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	精神残疾人“中途之家”项目成 本控制数	≤	10	万元	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	通过实施项目，帮助残疾人能够 更好地回归家庭和参与社会生产 活动，得到群众的一致好评	≥	90	%	5	正向指标
	残疾人能力 提高培训	66.00	产出指标	数量指标	培训人次	≥	500	人数	10	正向指标
			产出指标	成本指标	残疾人培训成本控制数	≤	66	万元	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	培训误工补助应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	参加培训的残疾人出勤率	≥	99	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指 标	提高残疾人职业技能水平	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指 标	残疾人职业技能培训完成率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	培训工作完成时限 2022 年 12 月 31 日前	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	培训误工补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意	参加培训的残疾人满意率	≥	90	%	10	正向指标

			人，预算资金 20 万元；参加国家级盲人医疗考试、继续教育培训预计 10 人，预算资金 6 万元。全面加强技能培训，提升我市残疾人就业能力，按时按质完成年度任务目标。		度指标						
残疾人工作培训	20.00	根据 2022 年工作计划安排，2022 年 1 月到 2022 年 12 月对全市残联各科(室)业务系统和全市专（兼）职委员开展业务工作培训。分别对教就、康复、维权、组宣和残疾人专（兼）职委员共计 500 人左右，分批次开展业务培训，所需培训经费 20 万元， 通过本次业务培训，提升了残联系统工作人员业务能力水平，更好的开展工作和为残疾人服务。	效益指标	可持续影响指标	通过一次性业务培训让残疾人工作者业务水平有所提高	≥	500	人数	13	正向指标	
			产出指标	质量指标	通过本次培训合格率	≥	90	%	13	正向指标	
			产出指标	数量指标	分别对教就、康复、维权、组宣和残疾人专（兼）职委员共计 500 人左右	≤	500	人数	12	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	本次 500 名培训人员满意度	≥	92	%	14	正向指标	
			产出指标	成本指标	人均培训成本控制在 400 元一人	≤	500	人数	12	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	通过对 500 人业务培训，提升了残联系统工作人员业务能力水平，更好的开展工作和为残疾人服务。	≤	90	%	12	正向指标	
			产出指标	时效指标	2022 年 1 月到 2022 年 12 月对全市残联各科（室）业务系统和全市专（兼）职委员开展业务工作培训	≥	1	年	14	正向指标	
乡村振兴及东西部扶贫	11.00	根据 2022 年工作安排，结合工作实际，开展 2022 年乡村振兴定点帮扶村工作	产出指标	成本指标	乡村振兴及东西部扶贫协作工作成本控制数	≤	11	万元	10	反向指标	

	协作工作		及东西部协作交流工作。1. 乡村振兴定点帮扶村工作, 预算 6 万元。2. 东西部扶贫协作交流工作, 预算 5 万元。2022 年, 开展舟山市残联达州市残联东西部协作交流费用, 包括交通费 2 万元, 调研交流费 2 万元, 其他费用 1 万元。全面巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 持续做好东西部协作交流。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	乡村振兴定点帮扶村对象满意率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	改善定点帮扶村团包寨人居环境	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费支付准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	东西部协作交流人数	≥	10	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴及东西部扶贫协作工作完成时限 2022 年 12 月 31 日前	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	乡村振兴定点帮扶村帮扶人数	≥	40	人/户	20	正向指标
	网络及残疾人微信公众号平台运营维护费	10.00	根据 2022 年工作安排和《中华人民共和国残疾人保障法》第五章“文化生活”第三十八条: 通过广播、电影、电视、报刊、图书等形式, 反应残疾人生活, 为残疾人服务。通过达州残联微信公众号, 大力宣传身残志坚、自强不息的感人事迹, 讲好残疾人的奋斗、创业和励志故事, 大力弘扬人道主义精神, 让爱心助残成为社会新风尚、新时尚。做好对残疾人的人文关怀、心理疏导工作, 普及残疾预防和无障碍理念, 推进无障碍环境建设, 共同营造文明和谐的社会环境。市残联微信公众号费和办公网络信息服务用包括: 提供微信公众平台更新、、模块优化、内容发布、运营与维护工作。结合实际工作需求对平台功	满意度指标	读者满意度指标	微信公众号订阅读者满意度	≥	88	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	微信公众号维护运营发布残疾人事业相关信息 100 条。	≥	100	条	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升残疾人获取助残惠残政策等信息	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	时效指标	微信公众号运营维护和办公网络信息服务工作时限 2022 年 12 月 31 日前	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	微信公众号订阅人数增长率	≥	30	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	微信公众号运营维护和办公网络服务成本控制数量	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	媒体及省残联采用公众号信息数量	≥	12	篇	10	正向指标

			能提供及时、快速优化调整服务；提供前端页面改版优化工作；保障平台数据安全等共计 5.5 万元。办公网络信息服务 4.5 万								
	日常公用经费	11.16	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
332-达州市康复中心本级		47.06									
332001-达州市康复中心	党建经费（通用项目）	1.52	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
	公务接待费（通用项目）	0.30	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
	公务用车购置及运维费 （通用项目）	4.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	假肢矫形器项目	25.00	2022年，我中心预计使用假肢矫形器项目资金250000元，为我市残疾人制作穿戴假肢20具，矫形器20具，希望通过假肢和矫形器的穿戴能够改善残疾人的生活状况，提高他们在日常生活中的自理能力，在一定程度上减轻残疾人及其家属的生活负担及心理负担。	产出指标	数量指标	假肢装配件数	≥	20	件	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度机制健全性	定性	高中低		15	正向指标
				产出指标	数量指标	矫形器装配件数	≥	20	件	5	正向指标
				产出指标	成本指标	假肢矫形器项目成本控制数	≤	25	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	假肢矫形器项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	矫形器验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	假肢验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	假肢矫形器投入使用率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥	98	%	10	正向指标
	辅助器具适配维修服务	10.00	2022年，我预计预计使用辅具适配维修服务经费10万元，为达州市100位残疾人提供辅助器具适配维修服务，希	产出指标	成本指标	辅具适配维修项目成本控制数	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	辅具适配维修人数	≥	100	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	适配维修辅具合格率	=	100	%	15	正向指标

			望通过适配和维修辅具能够改善残疾人的生活状况,提高他们在日常生活中的自理能力,减轻他们的经济负担。	产出指标	时效指标	辅具适配维修项目及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度机制健全性	定性	高中低		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	接受适配维修服务的残疾人知晓率	=	100	%	15	正向指标
	日常公用经费	6.24	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
333-达州市听力语言康复中心本级		107.81									
333001-达州市听力语言康复中心	党建经费(通用项目)	2.43	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

	公务接待费 (通用项目)	0.10	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法 为:(三公经费实际支出数/预算 安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	听障儿童康 复训练午餐 及生活补贴 项目	20.00	该项目应于2022年内,将20万元用于 开展在训听障儿童营养餐补,提供早 间和午间的水果糕点及午餐,解决在训 听障儿童营养摄入、保证在训听障儿童 身体健康发育,让听障儿童茁壮成长。	产出指标	数量指标	听障儿童早午间水果糕点涉及人 数	≥	6600	人次	9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证在训听障儿童健康发育	定性	优良中 低差	年	9	正向指标
				产出指标	成本指标	听障儿童午餐标准	≤	15	元/人·次	9	反向指标
				产出指标	成本指标	听障儿童午餐项目预算成本控制 数	≤	20	万元	9	反向指标
				产出指标	质量指标	听障儿童午餐补助对象准确率	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	时效指标	听障儿童午餐完成及时率	=	100	年	9	正向指标
				满意度指标	服务对象满意 度指标	得到午餐补助的听障儿童满意度	≥	80	%	9	正向指标
				产出指标	质量指标	听障儿童早午间午餐合格率	=	100	%	9	正向指标
				效益指标	可持续影响指 标	得到营养午餐补助的听障儿童体 质增强提高免疫力	定性	优良中 低差	人	9	正向指标
				产出指标	时效指标	听障儿童午餐计划完成及时性	定性	优良中 低差	年	9	正向指标
	听障儿童康	78.00	该项目应于2022年内,将78万元用于	效益指标	可持续影响指	得到康复救助听障儿童适应社会	定性	优良中	人	9	正向指标

	复及设备经费		开展听障儿童康复救助、包括听障儿童教师工资社保以及技能培训、对以及康复完毕的县市区听障儿童进行下乡筛查回访、3D 耳模打印机采购等项目，解决达州市辖区内听障儿童康复救助。		标	能力增长		低差			
				产出指标	数量指标	3D 耳模打印设备采购数量	=	1	套	9	正向指标
				效益指标	社会效益指标	3D 耳模打印设备正常投入使用率	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	时效指标	3D 耳模打印设备项目完成及时率	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	质量指标	3D 耳模打印设备品质合格率	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	时效指标	听障儿童教学康复项目完成及时率	=	100	%	9	正向指标
				产出指标	成本指标	3D 耳模打印设备项目成本预算数	≤	40	万元	9	反向指标
				产出指标	成本指标	听障儿童康复救助项目成本预算数	≤	38	万元	9	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请听障儿童教师及工资社保发放对象	=	14	人	9	正向指标
	日常公用经费	7.28	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	满意度指标	服务对象满意度指标	得到 3D 耳模打印服务对象满意度	≥	95	%	9	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
334-达州市残疾人就业服务部本		47.41									

级											
334001-达州市残疾人就业服务部	党建经费(通用项目)	0.71	保障单位党建工作积极开展, 2020 年计划支部阵地建设开支 2131 元; 开支爱国主义教育 2 次, 开支 2000 元; 观看教育影片 2 次, 开支 500 元; 支部党员学习书籍购置, 开支 2000 元; 慰问困难党员活动 1 次, 开支 500 元, 严格执行预算控制数。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
	公务接待费(通用项目)	0.10	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预。计划用于单位 2022 年国内公务接待 2 批次, 并按照公务接待管理办法严格执行。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	残疾人职业指导培训项目	17.00	项目计划在 2022 年全年举办残疾人职业指导培训班 2 期, 上半年、下半年各 1 期, 主要培训残疾人实用技术, 共免费培训残疾人 50 名, 每期培训时间为 10 天, 提供食宿, 费用总额 17 万元, 残疾人人均培训支出 0.34 万元, 符合相关规定。目的是使残疾人掌握一项实用技术, 促进残疾人员就业, 创业, 改	产出指标	效果指标	接受培训残疾人掌握实用技术	≥	1	门	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	残疾人实用技术覆盖率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	参加培训残疾人满意度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	培训残疾人人数	≥	50	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	5	正向指标

			善残疾人就业状况,提高残疾人生活水平。增强残疾人融入社会生活的能力。	产出指标	成本指标	项目总费用控制数	≤	17	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	参加培训残疾人补贴发放率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	举办培训班期数	=	2	期	10	正向指标
	残疾人劳动保障监察项目	4.00	项目计划 2022 年完成对全市 8 个县区各 5 家残疾人用人单位的现场劳动保障监察工作,共计 40 家用人单位,与用人单位残疾职工面对面了解劳动权益情况不少于 80 人,并形成劳动保障监察报告,供相关部门使用。项目经费控制总数 4 万。目的监督、推进全市残疾人用人单位合法用工,保障残疾职工劳动权益,促进残疾人就业。	产出指标	成本指标	项目开展总费用控制数	≤	4	万元	5	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	残疾人满意度	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调查残疾人职工人数	≥	80	人	15	正向指标
				产出指标	效果指标	用人单位合法用工率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	接受用工检查的残疾人单位知晓率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	监察结果准确率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	检查残疾人用人单位户数	≥	40	户	15	正向指标
	残疾人就业机构规范化建设项目	3.00	项目计划用于 2022 年单位残疾人就业服务机构专设服务接待窗口日常办公支出,窗口服务人员日常工作经费。项目经费总额预算 3 万元。目标是为残疾人就业登记、政策咨询、疑难问题解答等提供有固定场所,有专门服务人员,更方便快捷高效的服务。	效益指标	社会效益指标	项目受益残疾人增长率	≥	30	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	服务工作规范化合格率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	全年服务残疾人人数	≥	400	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	机构建设经费总量控制数	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	咨询登记准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	解答问题及时率	=	100	%	10	正向指标
	日常公用经	2.60	保障单位日常运转,提高预算编制质	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

	费		量, 严格执行预算. 计划用于单位日常运转办公费支持 8000 元, 网络通信费支出 3000 元, 公务差旅费支出 5000 元, 其他商品和服务支出 10000 元; 保障单位实现年度工作目标。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
	残疾人就业服务项目及其他运转类项目	20.00	项目计划 2022 年为残疾人提供就业登记, 职业咨询、心里咨询、帮助推荐就业、组织残疾人就业专场招聘会、走访调查残疾人就业状况, 宣传残疾人相关政策法规, 为残疾人送温暖, 解决残疾人实际困难, 目的是了解掌握全市残疾人就业状况, 就业意愿, 为残疾人就业、创业, 提供服务, 为残疾人解难解困提供帮助。该项目 2022 年总费用 20 万元, 预计项目主要工作直接覆盖残疾人群体 2000 人以上, 专场招招聘会举办 4 次以上, 新增残疾就业创业人员 50 人以上, 为残疾人送温暖活动持续 30 天以上。	产出指标	数量指标	调查登记残疾人人数	≥	500	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	举行残疾人就业专场招聘会场数	≥	4	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	调查登记准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	效果指标	残疾人就业创业人数增长率	≥	20	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为残疾人送温暖物品发放率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	项目工作经费总额控制数	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目年度目标完成率	=	100	%	10	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

报表编号：510000_0013

整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门名称		达州市残疾人联合会本级
年度主要任务	任务名称	主要内容
	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	开展残疾人运动员日常体育训练，参加大型赛事工作，
	推动城乡无障碍环境建设	推动建立残疾人无障碍建设，保障残疾人通行安全和使用便利。
	落实儿童康复救助。	开展残疾儿童的康复训练救助
	开展残疾人职业技能培训	多渠道、多形式促进残疾人就业创业。

	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。			
	开展达州市残疾人“自强之星”和“助残之星”的评选活动	对评选自强之星、助残之星颁发奖状和证书，并给予奖励。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			902.98	902.98	0.00
年度总体目标	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。为 300 名残疾人开展种养殖技术培训，使他们学习一项技能，提高其发展生产能力。为 60 名就业年龄段残疾人开展职业技能培训，提高其就业能力。为残疾儿童康复进行救助，为残疾人提高辅助器具适配，为残疾人更好服务。为 140 户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，为 880 名困难残疾人开展“温暖万家行”走访慰问活动。；				
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	表彰助残和自强之星		≥20 人
			残疾人职业技能培训人数		≥550 人
			基本辅助器具发放		≥245 人
			住院治疗和康复人数		≥490 人

			无障碍环境建设	≥10000 人
		质量指标	残疾人职业技能培训合格率	≥88%
			量服平台确保信息安全	定性优良中低差项
			助残组织孵化园运转正常	定性优良中低差项
		时效指标	相关项目完成时限	=2022 人/年
		成本指标	残疾人职业技能培训	=400 元/人·次
	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
			提高残疾人职业技能的提高	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	保障助残组织孵化园安全有序的良性运转	定性优良中低差
			通过训练为备战残疾人运动会打下基础	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

			自强之星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	康复满意度	≥90%
			收听、收看残疾人专题节目的残疾人满意度	≥90%
			参加相关培训（活动）人员满意度	≥90%
			残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%

整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门名称		达州市康复中心本级
年度主要任务	任务名称	主要内容
	党建及其他通用项目	用于我中心党员干部的建设和学习，为其提供学习资料和办公用品等，以及中心日常运转所需的其他费用。
	假肢矫形器项目	每年 4-5 月我中心将通过政府采购，聘请第三方公司为残疾人进行集中取型，制作穿戴假肢矫形器，提高他们融入正常社会生活的能力。

	辅助器具适配维修服务	根据以往年度在我中心适配辅具的残疾人,为其提供下乡回访并现场维修,以及满足主动前往我中心进行维修的残疾人需求。			
	精准康复直通车项目	市残联通过与卫健委联合组织的精准康复直通车项目,每年 5-6 月集中为达州市各个乡镇的残疾人提供上门适配辅具及假肢取型等服务,减少残疾人出行的不便,把温暖送到家门口。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			162.07	162.07	0.00
年度总体目标	根据残联系统历年工作情况和众多残疾人及其家属反馈,残疾人通过适配辅具可以更好的改变生活现状,提升幸福感,社会需求极大,故我中心本年度预计将通过政府采购辅助器具,用于直通车下乡,为 500 位左右的残疾人提供适配维修辅具的服务,减少残疾人出行的不便,服务到家。并于 5-6 月在我中心为残疾人免费进行假肢矫形器取型,为其制作穿戴假肢矫形器,提高生活自理能力。除此之外,我中心还应做好日常工作和党员队伍的建设,保障中心工作正常运转,争取将残疾人服务工作做得更好。				
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	辅具适配维修人数		≥100 人
			假肢矫形器装配件数		≥40 件
			精准康复直通车项目覆盖人数		≥500 人
		质量指标	假肢矫形器验收合格率		=100%
			适配维修辅具合格率		=100%

		时效指标	项目按期完成率	≥100%
		成本指标	2022 年整体支出成本控制数	=162.07 万元
			辅助器具适配维修项目成本控制数	≤10 万元
			假肢矫形器项目成本控制数	≤25 万元
	效益指标	社会效益指标	穿戴假肢矫形器的残疾人知晓率	=100%
			接受辅具维修适配的残疾人知晓率	=100%
			直通车项目覆盖的残疾人知晓率	=100%
		可持续影响指标	项目制度机制健全性	定性高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥98%

整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门名称		达州市听力语言康复中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	加大项目宣传，确保救助项目任务完成	（一）以提高康复质量效果为工作重心，加强康复教学日常管理，坚持开展评课评教活动，全年至少开展 2 次公开教学、示范课和竞赛课活动，通过第三方康复教学评价机构对教师评课不少于 4 次。 （二）积极开展融合和集体教学活动。全年至少开展 4 次较大型的集体活动，包括至少 2 次户外亲子活动，至少 2 次节日主题活动。			
	做好康复教学日常管理和质量管理	（一）做好项目和康复知识宣传工作。通过残联基层组织网络，充分利用多种媒体手段，利用“爱耳日”、助残日、“精准康复服务直通车”等活动契机，专题、全面宣传听力语言康复救助项目、听力语言干预及康复知识，切实让救助项目落地，达到全社会共同关注听力语言康复事业的目的。 （二）加大筛查力度，完成年度康复任务。 采取平时下乡入户和集中下乡入户形式，进行筛查回访工作。完成省残联下达的 47 名的听障儿童助听器和人工耳蜗康复救助任务；完成省残联下达小儿早期干预项目			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			260.42	260.42	0.00
年度总体目标	以听障儿童全面康复为工作重心,强能提质,加大听障儿童康复教学教研力度,全面提升教师专业水平,规范管理,全面贯彻市政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（达市府发〔2019〕8号），做好应对救助对象扩面后的工作准备，争创听障儿童康复工作全省一流。强化意识形态和党建及廉政建设工作，充分展现新中心新风貌。				
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	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥47 名
			康复教学评课评教活动	≥2 次
			配发听障儿童救助听器	≥20%
		质量指标	采购康复教学相关教学教具设备合格率	≥100%
			配发的人工耳蜗、助听器合格率	≥100%
		时效指标	完成康复教学任务	= 2022%
			完成听能管理和社区康复指导工作	= 2022%
			完成小儿早期干预项目	= 2022%
		成本指标	3D 耳模打印设备采购	≤45 万元
			加强听障儿童师资建设及康复工作	≤53 万元
	效益指标	社会效益指标	改善康复听障儿童日常生活	定性优良中低差人
		可持续发展指标	改善康复听障儿童功能状况	定性优良中低差人

	满意度指标	服务对象满意度指标	听障儿童家庭满意度	≥98 人
--	-------	-----------	-----------	-------

整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门名称		达州市残疾人就业服务部本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	残疾人就业服务工作	依据国务院第 488 号令，免费为残疾人提供：就业服务、就业信息发布、职业心理咨询、职业适应能力评估、职业康复训练、求职指导、职业介绍；为残疾人自主创业提供必要帮助；为用工单位招聘残疾人提供必要的支持。			
	残疾人职业指导培训	依据残疾人保障法，免费为残疾人开展职业指导、职业介绍、职业培训，使残疾人掌握一技之长，更好地融入社会，实现就业创业；同时为用工单位招聘残疾人提供帮助。			
	残疾人劳动保障监察	依据达市府发【2016】28 号文，加强对残疾人就业的劳动保障监察执法，将按比例安置残疾人就业纳入劳动保障监察范围，作为日常监督和年度执法检查的重要内容。			
	残疾人就业服务机构规范化建设	依据川残联【2013】189 号文，开展残疾人就业服务机构人员配备、建设服务场所、完善服务功能，满足残疾人就业服务工作需要，符合事业单位规范管理要求。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款 其他资金

			93.68	93.68	0.00
年度总体目标	2022 年单位整体绩效目标是：做好全市按比例安置残疾人工作，加大残疾人就业安置力度，加强残疾人就业平台搭建，强化提升残疾人就业创业职业指导培训，强化残疾人工作者队伍能力建设，做好残疾人就业服务机构规范化建设；通过多渠道、多层次、多种形式，开展残疾人就业服务工作，努力履行残疾人就业服务机构职能职责，推动全市残疾人事业健康发展，残疾人综合满意度大于等于 95%。				
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	新增就业创业残疾人	≥50 人	
			职业指导培训	≥50 人	
		质量指标	残疾人群体就业服务工作覆盖率	≥90%	
			残疾人职业指导培训合格率	≥95%	
		时效指标	重点工作按期完成率	≥98%	
		成本指标	全年总成本费用支出预算数	=93.68 万元	
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业培训补助发放率	=100%	
			残疾人群体就业服务工作覆盖率	≥90%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及用工单位满意度	≥90%
--	-------	-----------	-------------	------

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）一般公共服务(类)残疾人事业(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。

（四）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):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。

（五）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。

（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《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。

（九）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。

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

（十一）“三公”经费:纳入市残联预算管理的“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、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2022 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2022 年省级部门预算公开信息填写。）