

2024年部门预算

2024年01月31日

部门收支总表

部门：乐山市残疾人联合会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	749.06	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	697.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.87
		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	37.29
		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	749.06	本年支出合计	749.06
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	749.06	支 出 总 计	749.06

部门支出总表

部门：乐山市残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	749.06	586.10	162.96		
					749.06	586.10	162.96		
				乐山市残联机关	434.06	345.90	88.16		
208	05	05	372001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.69	30.69			
208	05	06	372001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35			
208	11	01	372001	行政运行	262.18	262.18			
208	11	99	372001	其他残疾人事业支出	88.16		88.16		
208	99	99	372001	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28			
210	11	01	372001	行政单位医疗	7.84	7.84			
210	11	03	372001	公务员医疗补助	1.80	1.80			
221	02	01	372001	住房公积金	25.76	25.76			
				乐山市残疾人康复中心	315.00	240.20	74.80		
208	05	05	372302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61			
208	05	06	372302	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80			
208	11	99	372302	其他残疾人事业支出	277.01	202.21	74.80		
208	99	99	372302	其他社会保障和就业支出	1.82	1.82			
210	11	02	372302	事业单位医疗	4.24	4.24			
221	02	01	372302	住房公积金	11.53	11.53			

财政拨款收支预算总表

部门：乐山市残疾人联合会

金额单位：万元

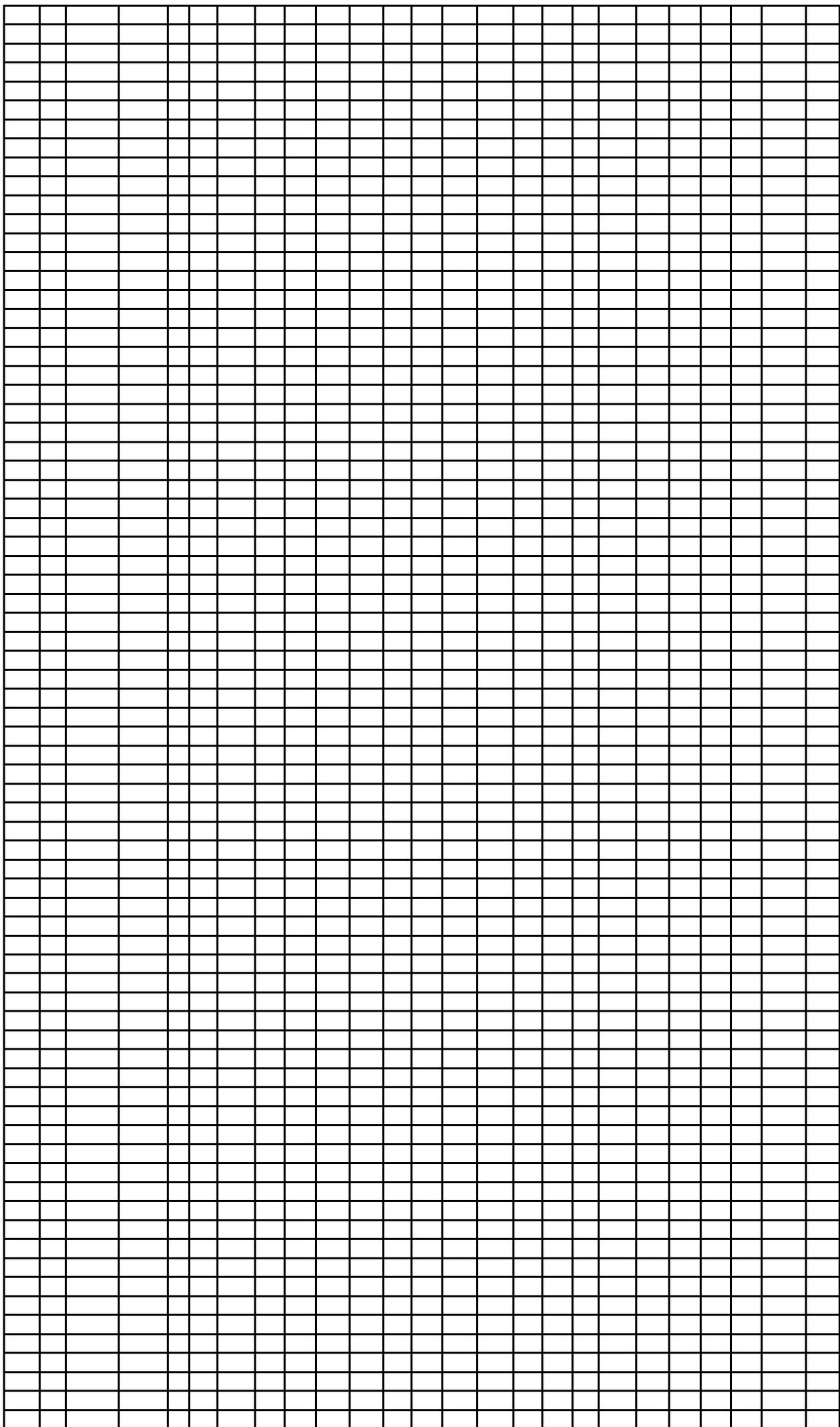
收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	749.06	一、本年支出	749.06	749.06		
一般公共预算拨款收入	749.06	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	697.90	697.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.87	13.87		
		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	37.29	37.29		
		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				

财政拨款支出预算表（部

部门：乐山市残疾人联合会

项 目			总计	市省级当年财政拨款安排							
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
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	749.06	749.06	749.06	586.10	162.96			
				749.06	749.06	749.06	586.10	162.96			
			乐山市残联机关	434.06	434.06	434.06	345.90	88.16			
			工资福利支出	275.58	275.58	275.58	275.58				
301	01	372001	基本工资	80.52	80.52	80.52	80.52				
301	02	372001	津贴补贴	45.48	45.48	45.48	45.48				
301	02	372001	地方津贴补贴	45.48	45.48	45.48	45.48				
301	03	372001	奖金	65.86	65.86	65.86	65.86				
301	03	372001	年终一次性奖金	6.71	6.71	6.71	6.71				
301	03	372001	行政基础绩效奖	59.15	59.15	59.15	59.15				
301	08	372001	机关事业单位基本养老	30.69	30.69	30.69	30.69				
301	09	372001	职业年金缴费	15.35	15.35	15.35	15.35				
301	10	372001	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	7.84	7.84				
301	11	372001	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	1.80	1.80				
301	12	372001	其他社会保障缴费	2.28	2.28	2.28	2.28				
301	12	372001	工伤保险	0.38	0.38	0.38	0.38				
301	12	372001	残疾人就业保障金	1.90	1.90	1.90	1.90				
301	13	372001	住房公积金	25.76	25.76	25.76	25.76				
			商品和服务支出	122.47	122.47	122.47	70.31	52.16			
302	01	372001	办公费	2.20	2.20	2.20	2.20				
302	01	372001	日常办公用品	1.20	1.20	1.20	1.20				
302	01	372001	书报杂志	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	02	372001	印刷费	2.00	2.00	2.00	0.50	1.50			
302	02	372001	办公印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	02	372001	其他印刷费	1.50	1.50	1.50		1.50			
302	05	372001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	05	372001	办公卫生用水	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	05	372001	饮用水	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	06	372001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	06	372001	办公用电费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	07	372001	邮电费	7.70	7.70	7.70	7.70				
302	07	372001	网络通讯费	7.70	7.70	7.70	7.70				
302	11	372001	差旅费	8.80	8.80	8.80	8.80				
302	11	372001	差旅城市间交通费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	11	372001	差旅住宿费	2.50	2.50	2.50	2.50				
302	11	372001	差旅伙食补助费	3.50	3.50	3.50	3.50				
302	11	372001	差旅杂费	1.80	1.80	1.80	1.80				
302	13	372001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	13	372001	办公设备维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	13	372001	零星维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	15	372001	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	15	372001	三类、四类会议费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	17	372001	公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60				
302	17	372001	公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60				
302	26	372001	劳务费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	26	372001	其他劳务费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	27	372001	委托业务费	36.16	36.16	36.16	0.50	35.66			
302	27	372001	零星委托业务费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	27	372001	其他委托业务费	35.66	35.66	35.66		35.66			
302	28	372001	工会经费	6.12	6.12	6.12	6.12				
302	28	372001	工会经费（比例）	2.52	2.52	2.52	2.52				
302	28	372001	工会经费（补充）	3.60	3.60	3.60	3.60				
302	29	372001	福利费	3.78	3.78	3.78	3.78				
302	31	372001	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80	3.80				
302	31	372001	燃料费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	31	372001	维修费	0.90	0.90	0.90	0.90				
302	31	372001	过路过桥费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	31	372001	保险费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	31	372001	其他公务用车运行维护	0.40	0.40	0.40	0.40				
302	39	372001	其他交通费用	14.15	14.15	14.15	14.15				
302	39	372001	公务交通补贴	14.15	14.15	14.15	14.15				
302	99	372001	其他商品和服务支出	31.17	31.17	31.17	16.17	15.00			
302	99	372001	离退休人员活动费	1.12	1.12	1.12	1.12				
302	99	372001	午餐补助费	7.92	7.92	7.92	7.92				

302	99	372001	公用经费预留	1.73	1.73	1.73	1.73				
302	99	372001	其他商品和服务支出	20.40	20.40	20.40	5.40	15.00			
			对个人和家庭的补助	36.00	36.00	36.00		36.00			
303	99	372001	其他对个人和家庭的补	36.00	36.00	36.00		36.00			
303	99	372001	其他对个人和家庭的补	36.00	36.00	36.00		36.00			
			乐山市残疾人康复中心	315.00	315.00	315.00	240.20	74.80			
			工资福利支出	138.04	138.04	138.04	138.04				
301	01	372302	基本工资	36.55	36.55	36.55	36.55				
301	02	372302	津贴补贴	1.25	1.25	1.25	1.25				
301	02	372302	地方津贴补贴	1.25	1.25	1.25	1.25				
301	07	372302	绩效工资	25.19	25.19	25.19	25.19				
301	07	372302	基础性绩效工资	16.44	16.44	16.44	16.44				
301	07	372302	奖励性绩效工资	8.75	8.75	8.75	8.75				
301	08	372302	机关事业单位基本养老	13.61	13.61	13.61	13.61				
301	09	372302	职业年金缴费	6.80	6.80	6.80	6.80				
301	10	372302	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24	4.24	4.24				
301	12	372302	其他社会保障缴费	1.82	1.82	1.82	1.82				
301	12	372302	工伤保险	0.17	0.17	0.17	0.17				
301	12	372302	失业保险	0.51	0.51	0.51	0.51				
301	12	372302	残疾人就业保障金	1.14	1.14	1.14	1.14				
301	13	372302	住房公积金	11.53	11.53	11.53	11.53				
301	99	372302	其他工资福利支出	37.06	37.06	37.06	37.06				
301	99	372302	直接聘用人员经费	15.00	15.00	15.00	15.00				
301	99	372302	事业平时绩效工资	22.06	22.06	22.06	22.06				
			商品和服务支出	126.96	126.96	126.96	102.16	24.80			
302	01	372302	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50				
302	01	372302	日常办公用品	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	01	372302	书报杂志	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	02	372302	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	02	372302	办公印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	05	372302	水费	2.62	2.62	2.62	0.62	2.00			
302	05	372302	办公卫生用水	0.12	0.12	0.12	0.12				
302	05	372302	饮用水	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	05	372302	其他水费	2.00	2.00	2.00		2.00			
302	06	372302	电费	8.50	8.50	8.50	1.50	7.00			
302	06	372302	办公用电费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	06	372302	其他用电费	7.00	7.00	7.00		7.00			
302	07	372302	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	07	372302	网络通讯费	1.50	1.50	1.50	1.50				
302	09	372302	物业管理费	9.80	9.80	9.80		9.80			
302	09	372302	其他物业管理费	9.80	9.80	9.80		9.80			
302	11	372302	差旅费	3.50	3.50	3.50	3.50				
302	11	372302	差旅城市间交通费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	11	372302	差旅住宿费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	11	372302	差旅伙食补助费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	11	372302	差旅公杂费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	13	372302	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	13	372302	零星维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	17	372302	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60				
302	17	372302	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60				
302	26	372302	劳务费	70.50	70.50	70.50	64.50	6.00			
302	26	372302	劳务派遣人员经费	44.00	44.00	44.00	44.00				
302	26	372302	食堂服务经费	20.00	20.00	20.00	20.00				
302	26	372302	其他劳务费	6.50	6.50	6.50	0.50	6.00			
302	28	372302	工会经费	3.24	3.24	3.24	3.24				
302	28	372302	工会经费(比例)	1.08	1.08	1.08	1.08				
302	28	372302	工会经费(补充)	2.16	2.16	2.16	2.16				
302	29	372302	福利费	1.63	1.63	1.63	1.63				
302	31	372302	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60	5.60				
302	31	372302	燃料费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	31	372302	维修费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	31	372302	过路过桥费	0.60	0.60	0.60	0.60				
302	31	372302	保险费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	31	372302	其他公务用车运行维护	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	39	372302	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	39	372302	事业单位出租车费用	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	99	372302	其他商品和服务支出	14.47	14.47	14.47	14.47				
302	99	372302	离退休人员活动费	0.12	0.12	0.12	0.12				
302	99	372302	午餐补助费	10.56	10.56	10.56	10.56				
302	99	372302	公用经费预留	0.81	0.81	0.81	0.81				
302	99	372302	其他商品和服务支出	2.98	2.98	2.98	2.98				
			对个人和家庭的补助	50.00	50.00	50.00		50.00			
303	06	372302	救济费	20.00	20.00	20.00		20.00			
303	99	372302	其他对个人和家庭的补	30.00	30.00	30.00		30.00			
303	99	372302	其他对个人和家庭的补	30.00	30.00	30.00		30.00			



一般公共预算支出预算表

部门：乐山市残疾人联合会

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	749.06	749.06	
				749.06	749.06	
			乐山市残联	749.06	749.06	
208	05	05	372	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.30	44.30
208	05	06	372	机关事业单位职业年金缴费支出	22.15	22.15
208	11	01	372	行政运行	262.18	262.18
208	11	99	372	其他残疾人事业支出	365.17	365.17
208	99	99	372	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10
210	11	01	372	行政单位医疗	7.84	7.84
210	11	02	372	事业单位医疗	4.24	4.24
210	11	03	372	公务员医疗补助	1.80	1.80
221	02	01	372	住房公积金	37.29	37.29

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市残疾人联合会

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	586.10	457.62	128.48
				586.10	457.62	128.48
		372001	乐山市残联机关	345.90	275.58	70.31
		301	工资福利支出	275.58	275.58	
301	01	30101	基本工资	80.52	80.52	
301	02	30102	津贴补贴	45.48	45.48	
301	02	3010201	地方津贴补贴	45.48	45.48	
301	03	30103	奖金	65.86	65.86	
301	03	3010301	年终一次性奖金	6.71	6.71	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	59.15	59.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.69	30.69	
301	09	30109	职业年金缴费	15.35	15.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
301	12	3011201	工伤保险	0.38	0.38	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.90	1.90	
301	13	30113	住房公积金	25.76	25.76	
		302	商品和服务支出	70.31		70.31
302	01	30201	办公费	2.20		2.20
302	01	3020101	日常办公用品	1.20		1.20
302	01	3020102	书报杂志	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	02	3020201	办公印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	05	3020501	办公卫生用水	1.00		1.00
302	05	3020502	饮用水	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	06	3020601	办公用电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	7.70		7.70
302	07	3020705	网络通讯费	7.70		7.70
302	11	30211	差旅费	8.80		8.80
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.00		1.00
302	11	3021102	差旅住宿费	2.50		2.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.50		3.50
302	11	3021104	差旅公杂费	1.80		1.80
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021301	办公设备维修（护）费	0.50		0.50
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	15	3021501	三类、四类会议费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	17	3021701	公务接待费	1.60		1.60
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	26	3022699	其他劳务费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.50		0.50
302	27	3022701	零星委托业务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	6.12		6.12
302	28	3022801	工会经费（比例）	2.52		2.52

302	28	3022802	工会经费（补充）	3.60		3.60
302	29	30229	福利费	3.78		3.78
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.50		1.50
302	31	3023102	维修费	0.90		0.90
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.40		0.40
302	39	30239	其他交通费用	14.15		14.15
302	39	3023901	公务交通补贴	14.15		14.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.17		16.17
302	99	3029901	离退休人员活动费	1.12		1.12
302	99	3029902	午餐补助费	7.92		7.92
302	99	3029998	公用经费预留	1.73		1.73
302	99	3029999	其他商品和服务支出	5.40		5.40
		372302	乐山市残疾人康复中心	240.20	182.04	58.16
		301	工资福利支出	138.04	138.04	
301	01	30101	基本工资	36.55	36.55	
301	02	30102	津贴补贴	1.25	1.25	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.25	1.25	
301	07	30107	绩效工资	25.19	25.19	
301	07	3010701	基础性绩效工资	16.44	16.44	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	8.75	8.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.61	13.61	
301	09	30109	职业年金缴费	6.80	6.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
301	12	3011201	工伤保险	0.17	0.17	
301	12	3011202	失业保险	0.51	0.51	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	1.14	1.14	
301	13	30113	住房公积金	11.53	11.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	37.06	37.06	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	15.00	15.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	22.06	22.06	
		302	商品和服务支出	102.16	44.00	58.16
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	01	3020101	日常办公用品	2.00		2.00
302	01	3020102	书报杂志	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.62		0.62
302	05	3020501	办公卫生用水	0.12		0.12
302	05	3020502	饮用水	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	06	3020601	办公用电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	07	3020705	网络通讯费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.50		0.50
302	11	3021102	差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.00		1.00
302	11	3021104	差旅公杂费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.60		0.60

302	17	3021701	公务接待费	0.60		0.60
302	26	30226	劳务费	64.50	44.00	20.50
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	44.00	44.00	
302	26	3022602	食堂服务经费	20.00		20.00
302	26	3022699	其他劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	3.24		3.24
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.08		1.08
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.16		2.16
302	29	30229	福利费	1.63		1.63
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	31	3023101	燃料费	2.00		2.00
302	31	3023102	维修费	1.00		1.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.60		0.60
302	31	3023104	保险费	1.00		1.00
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.47		14.47
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.12		0.12
302	99	3029902	午餐补助费	10.56		10.56
302	99	3029998	公用经费预留	0.81		0.81
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.98		2.98

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市残疾人联合会				金额单位：万元	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	162.96
					162.96
				乐山市残联机关	88.16
				其他残疾人事业支出	88.16
208	11	99	372001	温暖万家行及紧急救助	36.00
208	11	99	372001	市级五个专门协会经费	50.00
208	11	99	372001	残疾儿童康复机构业务规范建设评估费	2.16
				乐山市残疾人康复中心	74.80
				其他残疾人事业支出	74.80
208	11	99	372302	物业管理费	9.80
208	11	99	372302	残疾人事业发展资金（市级托养）	55.00
208	11	99	372302	残联康复中心业务支出	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	11.60		9.40		9.40	2.20
		11.60		9.40		9.40	2.20
372001	乐山市残联机关	5.40		3.80		3.80	1.60
372302	乐山市残疾人康复中心	6.20		5.60		5.60	0.60

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
372-乐山市残联		162.96									
372001-乐山市残联机关	温暖万家行及紧急救助	36.00	元旦春节期间慰问我市贫困持证残疾人困难救助、临时救助	产出指标	质量指标	帮助残疾人解决实际困难	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	受助困难残疾人生活状况改善率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾人紧急救助人数	=	80	人/户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问贫困持证残疾人数	=	350	人/户	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	500	元/户	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮助困难残疾人渡过难关达标率	≥	90	%	10	正向指标
	市级五个专门协会经费	50.00	通过开展活动，为各类别残疾人提供更贴心的服务，协会活跃度不断提高。协会密切与各类别残疾人的联系，团结引导广大残疾人听党话、跟党走。各专门协会充分发挥“	产出指标	质量指标	组织开展活动覆盖	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展会议	≥	10	场次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问困难残疾人	≥	120	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	5	
				产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	300	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	残疾儿童康复机构业务规范建设评估费	2.16	根据省残联《关于转发中国残联办公厅关于印发〈残联系统康复机构业务规范建设评估指南（试行）〉的通知》（川残联办〔2022〕60号），各地要高度重视康复机构业务规范建设评估，原则上以5年为	产出指标	数量指标	评估儿童康复机构数	=	23	个	10	
				成本指标	经济成本指标	聘请专家费用	≤	21600	元/年	10	
				产出指标	数量指标	专家聘请人数	=	3	人	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	残疾儿童随班就读率	≥	80	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	聘请专家标准	=	600	元/人·次	10	
效益指标				社会效益指标	残疾人康复服务水平	定性	有所提高		10		
物业管理费	9.80	为残疾人提供相应的托养、康复训练、就业服务等所需的物业管理费用。	产出指标	数量指标	残疾人托养监护	≥	75	人数	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	聋儿随班就读人数	≥	80	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	社会家庭满意度	≥	80	%	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	≥	80	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	托养自理能力、社会认知能力	≥	80	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	培训期数	=	2	期	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	残疾儿童康复培训	≥	25	人数	10	正向指标	
372302-乐山市残疾人康复中心	残疾人事业发展资金（市级托养）	乐山市范围内就业年龄段的智力、精神残疾人托养服务，以生活自理、社会适应能力训练、运动功能训练、职业康复、劳动技能培训为主；乐山市范围内持二代残疾人证	产出指标	质量指标	社会适应力	定性	增强		10		
			产出指标	质量指标	聋儿随班就读	≥	80	%	10		
			产出指标	数量指标	康复托养人数	≥	75	人	10		
			产出指标	数量指标	聋儿语言康复	≥	20	人	10		
			产出指标	时效指标	康复时间	=	1	年	10		
	残联康复中心业务支出	10.00	支付阳光家园水电费等费用	产出指标	质量指标	康复训练覆盖率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年水电气费用	=	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	言语听力康复人数	≥	10	人	10	
产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10					
产出指标	数量指标	工场庇护人数	≥	36	人	10					
产出指标	质量指标	康复儿童有效率	≥	95	%	10					
效益指标	社会效益指标	康复、托养安全性	=	100	%	20					

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		乐山市残联					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	749.06	749.06		0.00			
年度总体目标 一是实施好省委、省政府、市委、市政府残疾人民生工程项目；二是深入开展残疾人“量体裁衣”式残疾人服务；三是开展残疾人文化艺术创作，组团参加省残疾人文化艺术节，开展“组残日”、“爱耳日”、“肢残人”等残疾人节日宣传工作；四是加强残疾人工作者政治思想教育培训、业务培训；五是开展残疾人就业培训；六是推进规范化服务型残疾人组织建设，积极指导五个专门协会开展工作；七是推进乐山市残疾人综合服务中心运营；八是开展残疾人托养、庇护、康复训练；九是开展困难残疾人救助、慰问。							
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	四川省第三届残疾人文化艺术节乐山组团参赛经费	按照省残联《关于举行四川省第三届残疾人文化艺术节的预通知》，原计划于2021年11月在南充市举行的四川省第三届残疾人文化艺术节（以下简称“艺术节”），因受新冠肺炎疫情影响被迫延期。根据工作安排，艺术节将于2024年下半年举行。乐山组团参加声乐、器乐、舞蹈、戏剧小品、诗歌朗诵、绘画、书法、摄影、工艺品、微电影等参赛项目，每个项目限报2个参赛节目（作品），力争取得好成绩。					
	残疾人事业发展补助资金（市级托养）	为贫困听力残疾儿童提供有质量的教育、康复、训练，培训家长，建立受助儿童个人教育档案和个性化教育计划，让部分聋儿康复后能进入普幼、普小学习；针对乐山市中区范围内，就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人托养服务，主要以生活自理、社会适应能力训练为主，运动功能训练、职业康复与劳动技能为辅。					
	物业管理费	中心运行所需的聘请保安、保洁人员费用及电梯维修维护等费用。					
	残疾人事业发展补助资金	为贫困听力残疾儿童提供有质量的教育、康复、训练，培训家长，建立受助儿童个人教育档案和个性化教育计划，让部分聋儿康复后能进入普幼、普小学习；针对乐山市中区范围内，就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人托养服务，主要以生活自理、社会适应能力训练为主，运动功能训练、职业康复与劳动技能为辅。全市完成665户残疾人家庭无障碍改造，其中市区150户。					
	市级五个专门协会工作经费	1. 四川省残疾人联合会《关于贯彻落实〈中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见〉的通知》 2. 四川省残疾人联合会关于进一步加强各级残联专门协会工作的指导意见（川残联〔2013〕116号）；用于市盲协、聋协、肢协、智力及亲友协会和精神及亲友协会五个专门协会开展活动； 目标1：通过开展活动，为各类别残疾人提供更贴心的服务，协会活跃度不断提高。					
	困难慰问（温暖万家行及紧急救助）	1. 元旦春节期间慰问我市困难持证残疾人300户左右，户均667元，资金200000元； 2. 对特殊困难残疾人进行生活救助、医疗救助、法律救助和小额紧急救助，标准200—5000元/人，救助40人左右，资金160000元，具体根据地方救助的数量及金额确定市上救助人数。					
	残疾儿童康复机构业务规范建设评估经费	根据省残联《关于转发中国残联办公厅关于印发〈残联系统康复机构业务规范建设评估指南（试行）〉的通知》（川残联〔2022〕60号），各地要高度重视康复机构业务规范建设评估，原则上以5年为一个周期（2022至2026年），每年由市（州）残联组建专家团队或通过政府购买服务聘请第三方专业机构，分年度、分批次对全市康复机构进行全覆盖外部评估。其中，组建专家团队聘请专家3人，对全市12家残疾儿童康复机构进行评估，专家评估费用标准600元/人/天，每天评审1家，共计21600元。					
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	为困难残疾人适配辅具	≥	90	人	5
			艺术节参赛作品	≥	16	个	5
			参加训练残疾人人数	≥	193	人	5
			残疾人实用技术培训	≥	380	人	5
		质量指标	高质量完成参赛任务	定性	顺利完成		10
		时效指标	聋儿训练及托养完成期数	=	2	次/年	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本民生保障	定性	优良中低差		10
		可持续发展指标	改善残疾人生活状况、提高残疾人生活水平、提高残疾人融入社会的能力	定性	优良中低差		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属对残疾人服务的满意率百分比	≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	聋儿语训康复教育	=	180000	元/年	5
			扶持农村残疾人补贴标准	=	1900	元/户	5
			残疾人灵活就业和创业补贴	=	500	元/户	5
			残疾儿童康复救助	=	20000	元/户	5

政府采购预算表

部门：乐山市残疾人联合会

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					5.00
	372001-乐山市残联机关					2.00
372001	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	1	否	0.50
372001	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	否	1.50
	372302-乐山市残疾人康复就业服务中心					3.00
372302	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102	财产保险服务	1	否	1.00
372302	51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	否	2.00