

**南充市残疾人联合会
2022 年部门预算公开资料**

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 全面贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》《残疾人就业条例》《残疾预防和残疾人康复条例》等相关法律法规规章。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2. 团结教育残疾人遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为新时代中国特色社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、职业培训、劳动就业、文化、体育、用品用具、无障碍设施建设和残疾预防工作；负责残疾人就业保障金征收过程中残疾人就业情况的审核，推动落实按比例安置残疾人就业；积极协助开展残疾人教育、扶贫、社会保障工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 拟定残疾人事业的工作规划并组织实施，起草保障残疾人权益的规范性文件并组织开展执法检查。

6. 协助县（市、区）党委考察残联领导班子，做好残联干部及所属单位人员的管理工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。统筹开展残疾人事业募捐活动及对外交流与合作。

8. 承担办事机构设在市残联的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

9. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

10. 完成市委、市政府和省残联交办的其他任务。

(二) 2022 年重点工作

1. 把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治站位，彰显政治属性，强化政治引领，切实增强政治能力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，推动党中央大政方针和省委市委决策部署不折不扣落地落实。坚决贯彻市委巡察工作部署，自觉主动接受七届市委第一轮常规巡察监督检查，全力支持配合市委巡察组工作。

2. 强化理论武装，组织好党组理论学习中心组学习会议，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大、党的十九届六中全会、省第十二次党代会、省委十一届十次全会、市第七次党代会、市委七届二次全会和中省市“两会”精神；建立常态化长效化制度机制，不断从党的历史中汲取经验和智慧，不断巩固拓展党史学习教育成果，引导党员、干部坚定理想信念宗旨，自觉加强党性

锻炼，不断提升马克思主义理论素养，不断提高用党的科学创新理论指导实践、推动工作的能力。落实意识形态工作责任制，确保业务工作体现意识形态工作要求、维护意识形态安全。

3. 强化党的组织建设、提升党的组织能力、培养优秀的基层党组织，不断激活党的生命力；按照党管干部、党管人才原则，加强高素质专业化干部队伍建设，切实发挥好广大党员干部的先锋模范作用，夯实有效落实党的理论路线方针政策的组织基础。

4. 加强党的纪律建设，履行党风廉政建设主体责任，全力支持配合市纪委监委驻民政局纪检组履行监督责任。

5. 加强和改进作风，密切联系群众，严格落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府九项规定及实施细则，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义。

6. 推进建章立制，建立健全体现党中央要求、符合本单位特点、比较完备、务实管用的党建工作制度，并抓好落实。

7. 承办四川省第三届残疾人文化艺术节。

8. 编制《南充市“十四五”残疾人保障和发展规划》并按程序报批、印发实施，协调推动政府残工委成员单位依法依职服务残疾人。

9. 启动市康复中心项目建设，完成项目申报前期准备工作。

10. 落实中省残联关于信息化建设工作部署，加大与政府残工委成员单位涉残数据互通、共享，同国务院残工委部署的动态更新工作有效衔接，精准掌握残疾人基本信息，推动为有合理需求的残疾人提

供精准的“量体裁衣”式服务。

11. 认真学习贯彻习近平法治思想，加强宪法及涉残相关法律法规学习宣传，扎实做好“八五”普法工作；全面推进依法执政，加强残联依法管理，严格落实党建带群建制度机制；积极探索法律志愿服务，推进信访工作法治化，积极推进法治南充建设工作。

12. 切实用好残工委“全体会议”和“专题会议”两项制度，及时研究解决涉及残疾人工作全局性和专项重大问题；继续协调推动党委常委会、政府常务会、政府残工委学习习近平总书记关于残疾人事业重要论述和“一法四条例一办法”；积极争取各级人大、政协视察调研残疾人工作，推动将“一法四条例一办法”纳入人大执法检查范围。

13. 提高政治站位，深化防范化解风险隐患认识，有效防范化解服务领域和重大活动安全、残联系统勤政廉政、侵害残疾人合法权益、意识形态领域、残疾人返贫致贫等风险隐患，确保残疾人事业健康有序开展。

14. 协调乡村振兴局等部门推动将残疾人作为重点群体纳入工作大局，做好残疾人防止返贫动态监测和帮扶，做好残疾人参加城乡基本养老保险参保率90%以上，落实各项助残惠残政策；继续实施好残疾人股权量化项目；持续开展东西部帮扶协作和社会力量帮扶工作。

15. 全面完成残联改革任务，县级残联主席团配备兼职副主席，执行理事会配备兼职副理事长。

16. 加强宣传，通过开展全国助残日、国际残疾人日等活动，营造全社会尊残扶残的浓厚氛围。

17. 制发《关于推进“一网通办”有关工作的通知》，成立工作专班，压实工作责任，做好本级工作的同时，督促指导各县（市、区）做好“一网通办”对应业务工作。

18. 组团参加四川省第十届残运会暨第五届特奥会。

19. 做好南充市“一卡通”阳光审批涉残项目相关工作。

20. 根据疫情防控最新要求，督促和指导各类残疾人服务机构、集中就业单位落实常态化防控措施。

21. 扎实做好机关档案管理工作，进一步推进档案信息化、电子化建设工作。

22. 组织一期手语培训。

23. 组织机关工作人员普通话测试和培训。

二、部门预算单位构成

残联下属二级预算单位 3 个。其中，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：南充市残疾人联合会、南充市残疾人劳动就业服务中心、南充市残疾人康复服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：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。残联 2022 年

收支总预算 417.57 万元，比 2021 收支预算总数增加 6.17 万元，主要原因是上年结转 91.29 万元，同比增加 7.21 万元。

（一）收入预算情况

残联 2022 年收入预算 417.57 万元。其中：一般公共预算拨款收入 326.28 万元，占 78.14%；上年结转 91.29 万元，占 21.86%。

（二）支出预算情况

残联 2022 年支出预算 417.57 万元。其中：基本支出 266.28 万元，占 63.77%；项目支出 151.29 万元，占 36.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

残联 2022 年财政拨款收支总预算 417.57 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 6.17 万元，主要原因是上年结转 91.29 万元，同比增加 7.21 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 326.28 万元、上年结转收入 91.29 万元；支出包括：社会保障和就业支出 378.12 万元、卫生健康支出 19.33 万元、住房保障支出 19.12 万元、其他支出 1.00 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

残联 2022 年一般公共预算当年拨款 326.28 万元，比 2021 年预算数减少 1.04 万元，主要原因是人员、职级变动所致，人员工资福利支出相应调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 287.83 万元,占 88.22%; 卫生健康支出 19.33 万元,占 5.92%; 住房保障支出 19.12 万元,占 5.86%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为 25.49 万元,主要用于残联机关机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳基本养老保险等支出。

2. 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 202.34 万元,主要用于人员经费、日常公用支出等基本支出。

3. 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)2022年预算数为 60.00 万元,主要用于残疾人事业发展、中心运转、信访维稳、电视台手语新闻播报、“量服”等工作。

4. 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 12.70 万元,主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为 6.63 万元,主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为 19.12 万元,主要用于残联机关按照规定标准为职工缴纳住

房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

残联 2022 年一般公共预算基本支出 266.28 万元，其中：

人员经费 224.29 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、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 41.99 万元，主要包括：办公费、物业管理费、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、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

残联 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.74 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 1.88 万元，公务接待费支出预算 1.86 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、载客汽车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 1.88 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 1.88 万元。计划用于向上级汇报工作，外出学习交流，对县（市、区）残联等开展残疾人康复、残疾人辅具适配、无障碍设施和残疾预防、残疾人扶贫、劳动就业等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 0.06 万元，降低 3.09%。主要原因是严格执行厉行节约相关规定，压减公务用车支出。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 1.86 万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的公务接待费，较 2021 年减少 0.07 万元，下降 3.63%。主要原因是：严格执行中央八项规定，压减公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

残联 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

残联 2022 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）单位运行经费支出情况

2022 年，残联机关、残联康复中心、残联服务中心运行经费支出 41.99 万元，比 2021 年减少 0.42 万元，下降 1.01%。主要原因是人员变动所致。

（二）政府采购情况

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，残联共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公家具等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（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，2022 年残联机关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。

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. 年初结转和结余：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. 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）：指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。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 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）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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。

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：纳入残联机关预算管理的“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。

13. 单位运行经费：为保障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、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：
1. 部门预算收支总表（表 1-1）
 2. 部门预算收入总表（表 1-2）
 3. 部门预算支出总表（表 1-3）
 4. 财政拨款收支预算总表（表 2-1）
 5. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）（表 2-2）
 6. 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-1）
 7. 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）（表 3-2）
 8. 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）（表 3-3）

9. 一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）（表 3-4）
10. 一般公共预算项目支出预算表（表 3-5）
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-6）
12. 政府性基金支出预算表（表 4-1）
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表（表 4-2）
14. 国有资本经营预算支出预算表（表 5）
15. 部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6）
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）（表 7）

部门预算收支总表

残联

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	326.28	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	378.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.33
		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	19.12
		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	1
		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	326.28	本年支出合计	417.57
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	91.29	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	417.57	支出总计	417.57

部门预算支出总表

残联

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	417.57	266.28	151.29		
			008	社保科	417.57	266.28	151.29		
			762002	残联	417.57	266.28	151.29		
			762002-1	残联机关	325.82	174.53	151.29		
208			762002-1	社会保障和就业支出	299.92	149.63	150.29		
208	05		762002-1	行政事业单位养老支出	16.27	16.27			
208	05	05	762002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27			
208	11		762002-1	残疾人事业	283.65	133.36	150.29		
208	11	01	762002-1	行政运行	133.36	133.36			
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务	60		60		
208	11	99	762002-1	其他残疾人事业支出	90.29		90.29		
210			762002-1	卫生健康支出	12.7	12.7			
210	11		762002-1	行政事业单位医疗	12.7	12.7			
210	11	01	762002-1	行政单位医疗	12.7	12.7			
221			762002-1	住房保障支出	12.2	12.2			
221	02		762002-1	住房改革支出	12.2	12.2			
221	02	01	762002-1	住房公积金	12.2	12.2			
229			762002-1	其他支出	1		1		
229	60		762002-1	彩票公益金安排的支出	1		1		
229	60	02	762002-1	用于社会福利的彩票公益金支出	1		1		
			762002-2	残疾人服务中心	40.36	40.36			
208			762002-2	社会保障和就业支出	34.25	34.25			
208	05		762002-2	行政事业单位养老支出	4	4			
208	05	05	762002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4			
208	11		762002-2	残疾人事业	30.25	30.25			

部门预算支出总表

残联

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	417.57	266.28	151.29		
208	11	01	762002-2	行政运行	30.25	30.25			
210			762002-2	卫生健康支出	3.11	3.11			
210	11		762002-2	行政事业单位医疗	3.11	3.11			
210	11	02	762002-2	事业单位医疗	3.11	3.11			
221			762002-2	住房保障支出	3	3			
221	02		762002-2	住房改革支出	3	3			
221	02	01	762002-2	住房公积金	3	3			
			762002-3	残疾人康复中心	51.39	51.39			
208			762002-3	社会保障和就业支出	43.95	43.95			
208	05		762002-3	行政事业单位养老支出	5.22	5.22			
208	05	05	762002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22			
208	11		762002-3	残疾人事业	38.73	38.73			
208	11	01	762002-3	行政运行	38.73	38.73			
210			762002-3	卫生健康支出	3.52	3.52			
210	11		762002-3	行政事业单位医疗	3.52	3.52			
210	11	02	762002-3	事业单位医疗	3.52	3.52			
221			762002-3	住房保障支出	3.92	3.92			
221	02		762002-3	住房改革支出	3.92	3.92			
221	02	01	762002-3	住房公积金	3.92	3.92			

财政拨款收支预算总表

残联

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	326.28	一、本年支出	417.57	326.28			91.29
一般公共预算拨款收入	326.28	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	91.29	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					
上年财政拨款资金结转	91.29	社会保障和就业支出	378.12	287.83			90.29
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.33	19.33			
		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	19.12	19.12			
		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	1				1
		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	417.57	支出总计	417.57	326.28			91.29

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

残联

单位:万元

科目编码		项 目		总计	市级当年财政拨款安排					
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排	
类	款	单位代码	单位名称(科目)	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	417.57	326.28	326.28	266.28	60		
		008	社保科	417.57	326.28	326.28	266.28	60		
		762002	残联	417.57	326.28	326.28	266.28	60		
		762002-1	残联机关	325.82	234.53	234.53	174.53	60		
501		762002-1	机关工资福利支出	142.87	142.87	142.87	142.87			
501	01	762002-1	工资奖金津补贴	101.7	101.7	101.7	101.7			
501	02	762002-1	社会保障缴费	28.97	28.97	28.97	28.97			
501	03	762002-1	住房公积金	12.2	12.2	12.2	12.2			
502		762002-1	机关商品和服务支出	158.85	67.56	67.56	31.06	36.5		
502	01	762002-1	办公经费	41.35	41.35	41.35	24.35	17		
502	02	762002-1	会议费	2	2	2		2		
502	05	762002-1	委托业务费	10	10	10		10		
502	06	762002-1	公务接待费	0.94	0.94	0.94	0.94			
502	99	762002-1	其他商品和服务支出	104.56	13.27	13.27	5.77	7.5		
505		762002-1	对事业单位经常性补助	23.5	23.5	23.5		23.5		
505	02	762002-1	商品和服务支出	23.5	23.5	23.5		23.5		
509		762002-1	对个人和家庭的补助	0.6	0.6	0.6	0.6			
509	99	762002-1	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6	0.6	0.6			
		762002-2	残疾人服务中心	40.36	40.36	40.36	40.36			
501		762002-2	机关工资福利支出							
501	02	762002-2	社会保障缴费							
505		762002-2	对事业单位经常性补助	40.36	40.36	40.36	40.36			
505	01	762002-2	工资福利支出	35.35	35.35	35.35	35.35			
505	02	762002-2	商品和服务支出	5.01	5.01	5.01	5.01			
		762002-3	残疾人康复中心	51.39	51.39	51.39	51.39			
505		762002-3	对事业单位经常性补助	51.39	51.39	51.39	51.39			
505	01	762002-3	工资福利支出	45.47	45.47	45.47	45.47			
505	02	762002-3	商品和服务支出	5.92	5.92	5.92	5.92			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出																							
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	
				合计	326.28	223.69	85.77	44.99	7.14		21.48	25.49		19.33		0.37	19.12			101.99	7.4								7.5
			008	社保科	326.28	223.69	85.77	44.99	7.14		21.48	25.49		19.33		0.37	19.12			101.99	7.4							7.5	
			762002	残联	326.28	223.69	85.77	44.99	7.14		21.48	25.49		19.33		0.37	19.12			101.99	7.4							7.5	
			762002-1	残联机关	234.53	142.87	55.44	41.64	4.62			16.27		12.7			12.2			91.06	7.4							7.5	
208			762002-1	社会保障和就业支出	209.63	117.97	55.44	41.64	4.62			16.27								91.06	7.4							7.5	
208	05		762002-1	行政事业单位养老支出	16.27	16.27						16.27																	
208	05	05	762002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27	16.27						16.27																	
208	11		762002-1	残疾人事业	193.36	101.7	55.44	41.64	4.62											91.06	7.4							7.5	
208	11	01	762002-1	行政运行	133.36	101.7	55.44	41.64	4.62											31.06	3.4								
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务	60															60	4							7.5	
210			762002-1	卫生健康支出	12.7	12.7								12.7															
210	11		762002-1	行政事业单位医疗	12.7	12.7								12.7															
210	11	01	762002-1	行政单位医疗	12.7	12.7								12.7															
221			762002-1	住房保障支出	12.2	12.2											12.2												
221	02		762002-1	住房改革支出	12.2	12.2											12.2												
221	02	01	762002-1	住房公积金	12.2	12.2											12.2												
			762002-2	残疾人服务中心	40.36	35.35	12.75	1.49	1.06		9.73	4		3.11		0.21	3			5.01									
208			762002-2	社会保障和就业支出	34.25	29.24	12.75	1.49	1.06		9.73	4				0.21				5.01									
208	05		762002-2	行政事业单位养老支出	4	4						4																	
208	05	05	762002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4	4						4																	
208	11		762002-2	残疾人事业	30.25	25.24	12.75	1.49	1.06		9.73					0.21				5.01									
208	11	01	762002-2	行政运行	30.25	25.24	12.75	1.49	1.06		9.73					0.21				5.01									
210			762002-2	卫生健康支出	3.11	3.11								3.11															
210	11		762002-2	行政事业单位医疗	3.11	3.11								3.11															
210	11	02	762002-2	事业单位医疗	3.11	3.11								3.11															
221			762002-2	住房保障支出	3	3											3												
221	02		762002-2	住房改革支出	3	3											3												
221	02	01	762002-2	住房公积金	3	3											3												
			762002-3	残疾人康复中心	51.39	45.47	17.58	1.86	1.46		11.75	5.22		3.52		0.16	3.92			5.92									
208			762002-3	社会保障和就业支出	43.95	38.03	17.58	1.86	1.46		11.75	5.22				0.16				5.92									
208	05		762002-3	行政事业单位养老支出	5.22	5.22						5.22																	
208	05	05	762002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22						5.22																	
208	11		762002-3	残疾人事业	38.73	32.81	17.58	1.86	1.46		11.75					0.16				5.92									
208	11	01	762002-3	行政运行	38.73	32.81	17.58	1.86	1.46		11.75					0.16				5.92									
210			762002-3	卫生健康支出	3.52	3.52								3.52															
210	11		762002-3	行政事业单位医疗	3.52	3.52								3.52															
210	11	02	762002-3	事业单位医疗	3.52	3.52								3.52															
221			762002-3	住房保障支出	3.92	3.92											3.92												
221	02		762002-3	住房改革支出	3.92	3.92											3.92												
221	02	01	762002-3	住房公积金	3.92	3.92											3.92												

注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	商品和服务支出																	小计	离休费	退休费	退职(役)费				
类	款	项				物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出						
				合计	326.28	9	13				2		1.86					10	3.91	2.3	1.88	13.34		29.8	0.6					
			008	社保科	326.28	9	13				2		1.86					10	3.91	2.3	1.88	13.34		29.8	0.6					
			762002	残联	326.28	9	13				2		1.86					10	3.91	2.3	1.88	13.34		29.8	0.6					
			762002-1	残联机关	234.53	9	13				2		0.94					10	3.22	1.39		13.34		23.27	0.6					
208			762002-1	社会保障和就业支出	209.63	9	13				2		0.94					10	3.22	1.39		13.34		23.27	0.6					
208	05		762002-1	行政事业单位养老支出	16.27																									
208	05	05	762002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27																									
208	11		762002-1	残疾人事业	193.36	9	13				2		0.94					10	3.22	1.39		13.34		23.27	0.6					
208	11	01	762002-1	行政运行	133.36	5							0.94						3.22	1.39		11.34		5.77	0.6					
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务	60	4	13				2							10				2		17.5						
210			762002-1	卫生健康支出	12.7																									
210	11		762002-1	行政事业单位医疗	12.7																									
210	11	01	762002-1	行政单位医疗	12.7																									
221			762002-1	住房保障支出	12.2																									
221	02		762002-1	住房改革支出	12.2																									
221	02	01	762002-1	住房公积金	12.2																									
			762002-2	残疾人服务中心	40.36								0.46						0.3	0.38	0.94			2.93						
208			762002-2	社会保障和就业支出	34.25								0.46						0.3	0.38	0.94			2.93						
208	05		762002-2	行政事业单位养老支出	4																									
208	05	05	762002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4																									
208	11		762002-2	残疾人事业	30.25								0.46						0.3	0.38	0.94			2.93						
208	11	01	762002-2	行政运行	30.25								0.46						0.3	0.38	0.94			2.93						
210			762002-2	卫生健康支出	3.11																									
210	11		762002-2	行政事业单位医疗	3.11																									
210	11	02	762002-2	事业单位医疗	3.11																									
221			762002-2	住房保障支出	3																									
221	02		762002-2	住房改革支出	3																									
221	02	01	762002-2	住房公积金	3																									
			762002-3	残疾人康复中心	51.39								0.46						0.39	0.53	0.94			3.6						
208			762002-3	社会保障和就业支出	43.95								0.46						0.39	0.53	0.94			3.6						
208	05		762002-3	行政事业单位养老支出	5.22																									
208	05	05	762002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22																									
208	11		762002-3	残疾人事业	38.73								0.46						0.39	0.53	0.94			3.6						
208	11	01	762002-3	行政运行	38.73								0.46						0.39	0.53	0.94			3.6						
210			762002-3	卫生健康支出	3.52																									
210	11		762002-3	行政事业单位医疗	3.52																									
210	11	02	762002-3	事业单位医疗	3.52																									
221			762002-3	住房保障支出	3.92																									
221	02		762002-3	住房改革支出	3.92																									
221	02	01	762002-3	住房公积金	3.92																									

注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

残联			对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出					资本性支出(基本建设)								
项 目			合计	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	公务用 车购置
科目编码	单位代码	单位名称(科目)																								
类	款	项																								
			合计									0.6														
		008	社保科									0.6														
		762002	残联									0.6														
		762002-1	残联机关									0.6														
208		762002-1	社会保障和就业支出									0.6														
208	05	762002-1	行政事业单位养老支出																							
208	05 05	762002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
208	11	762002-1	残疾人事业									0.6														
208	11 01	762002-1	行政运行									0.6														
208	11 02	762002-1	一般行政管理事务																							
210		762002-1	卫生健康支出																							
210	11	762002-1	行政事业单位医疗																							
210	11 01	762002-1	行政单位医疗																							
221		762002-1	住房保障支出																							
221	02	762002-1	住房改革支出																							
221	02 01	762002-1	住房公积金																							
		762002-2	残疾人服务中心																							
208		762002-2	社会保障和就业支出																							
208	05	762002-2	行政事业单位养老支出																							
208	05 05	762002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
208	11	762002-2	残疾人事业									30.25														
208	11 01	762002-2	行政运行									30.25														
210		762002-2	卫生健康支出									3.11														
210	11	762002-2	行政事业单位医疗									3.11														
210	11 02	762002-2	事业单位医疗									3.11														
221		762002-2	住房保障支出									3														
221	02	762002-2	住房改革支出									3														
221	02 01	762002-2	住房公积金									3														
		762002-3	残疾人康复中心																							
208		762002-3	社会保障和就业支出																							
208	05	762002-3	行政事业单位养老支出																							
208	05 05	762002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出									5.22														
208	11	762002-3	残疾人事业									38.73														
208	11 01	762002-3	行政运行									38.73														
210		762002-3	卫生健康支出									3.52														
210	11	762002-3	行政事业单位医疗									3.52														
210	11 02	762002-3	事业单位医疗									3.52														
221		762002-3	住房保障支出									3.92														
221	02	762002-3	住房改革支出									3.92														
221	02 01	762002-3	住房公积金									3.92														

注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	资本性支出																	对企业补助(基						
类	款	项				其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	
				合计	326.28																								
			008	社保科	326.28																								
			762002	残联	326.28																								
			762002-1	残联机关	234.53																								
208			762002-1	社会保障和就业支出	209.63																								
208	05		762002-1	行政事业单位养老支出	16.27																								
208	05	05	762002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.27																								
208	11		762002-1	残疾人事业	193.36																								
208	11	01	762002-1	行政运行	133.36																								
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务	60																								
210			762002-1	卫生健康支出	12.7																								
210	11		762002-1	行政事业单位医疗	12.7																								
210	11	01	762002-1	行政单位医疗	12.7																								
221			762002-1	住房保障支出	12.2																								
221	02		762002-1	住房改革支出	12.2																								
221	02	01	762002-1	住房公积金	12.2																								
			762002-2	残疾人服务中心	40.36																								
208			762002-2	社会保障和就业支出	34.25																								
208	05		762002-2	行政事业单位养老支出	4																								
208	05	05	762002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4																								
208	11		762002-2	残疾人事业	30.25																								
208	11	01	762002-2	行政运行	30.25																								
210			762002-2	卫生健康支出	3.11																								
210	11		762002-2	行政事业单位医疗	3.11																								
210	11	02	762002-2	事业单位医疗	3.11																								
221			762002-2	住房保障支出	3																								
221	02		762002-2	住房改革支出	3																								
221	02	01	762002-2	住房公积金	3																								
			762002-3	残疾人康复中心	51.39																								
208			762002-3	社会保障和就业支出	43.95																								
208	05		762002-3	行政事业单位养老支出	5.22																								
208	05	05	762002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22																								
208	11		762002-3	残疾人事业	38.73																								
208	11	01	762002-3	行政运行	38.73																								
210			762002-3	卫生健康支出	3.52																								
210	11		762002-3	行政事业单位医疗	3.52																								
210	11	02	762002-3	事业单位医疗	3.52																								
221			762002-3	住房保障支出	3.92																								
221	02		762002-3	住房改革支出	3.92																								
221	02	01	762002-3	住房公积金	3.92																								

注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

残联

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	266.28	224.29	41.99
		008	社保科	266.28	224.29	41.99
		762002	残联	266.28	224.29	41.99
		762002-1	残联机关	174.53	143.47	31.06
301		762002-1	工资福利支出	142.87	142.87	
301	01	762002-1	基本工资	55.44	55.44	
301	02	762002-1	津贴补贴	41.64	41.64	
301	03	762002-1	奖金	4.62	4.62	
301	08	762002-1	机关事业单位基本养老保险缴	16.27	16.27	
301	10	762002-1	职工基本医疗保险缴费	12.7	12.7	
301	13	762002-1	住房公积金	12.2	12.2	
302		762002-1	商品和服务支出	31.06		31.06
302	01	762002-1	办公费	3.4		3.4
302	09	762002-1	物业管理费	5		5
302	17	762002-1	公务接待费	0.94		0.94
302	28	762002-1	工会经费	3.22		3.22
302	29	762002-1	福利费	1.39		1.39
302	39	762002-1	其他交通费用	11.34		11.34
302	99	762002-1	其他商品服务支出	5.77		5.77
303		762002-1	对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
303	99	762002-1	其他对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
		762002-2	残疾人服务中心	40.36	35.35	5.01
301		762002-2	工资福利支出	35.35	35.35	
301	01	762002-2	基本工资	12.75	12.75	
301	02	762002-2	津贴补贴	1.49	1.49	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

残联

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	266.28	224.29	41.99
		008	社保科	266.28	224.29	41.99
		762002	残联	266.28	224.29	41.99
301	03	762002-2	奖金	1.06	1.06	
301	07	762002-2	绩效工资	9.73	9.73	
301	08	762002-2	机关事业单位基本养老保险缴	4	4	
301	10	762002-2	职工基本医疗保险缴费	3.11	3.11	
301	12	762002-2	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	762002-2	住房公积金	3	3	
302		762002-2	商品和服务支出	5.01		5.01
302	17	762002-2	公务接待费	0.46		0.46
302	28	762002-2	工会经费	0.3		0.3
302	29	762002-2	福利费	0.38		0.38
302	31	762002-2	公务用车运行维护费	0.94		0.94
302	99	762002-2	其他商品服务支出	2.93		2.93
		762002-3	残疾人康复中心	51.39	45.47	5.92
301		762002-3	工资福利支出	45.47	45.47	
301	01	762002-3	基本工资	17.58	17.58	
301	02	762002-3	津贴补贴	1.86	1.86	
301	03	762002-3	奖金	1.46	1.46	
301	07	762002-3	绩效工资	11.75	11.75	
301	08	762002-3	机关事业单位基本养老保险缴	5.22	5.22	
301	10	762002-3	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
301	12	762002-3	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	762002-3	住房公积金	3.92	3.92	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

残联

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	266.28	224.29	41.99
		008	社保科	266.28	224.29	41.99
		762002	残联	266.28	224.29	41.99
302		762002-3	商品和服务支出	5.92		5.92
302	17	762002-3	公务接待费	0.46		0.46
302	28	762002-3	工会经费	0.39		0.39
302	29	762002-3	福利费	0.53		0.53
302	31	762002-3	公务用车运行维护费	0.94		0.94
302	99	762002-3	其他商品服务支出	3.6		3.6

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

残联

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	266.28	224.29	41.99
		008	社保科	266.28	224.29	41.99
		762002	残联	266.28	224.29	41.99
		762002-1	残联机关	174.53	143.47	31.06
501		762002-1	机关工资福利支出	142.87	142.87	
501	01	762002-1	工资奖金津补贴	101.7	101.7	
501	02	762002-1	社会保障缴费	28.97	28.97	
501	03	762002-1	住房公积金	12.2	12.2	
502		762002-1	机关商品和服务支出	31.06		31.06
502	01	762002-1	办公经费	24.35		24.35
502	06	762002-1	公务接待费	0.94		0.94
502	99	762002-1	其他商品和服务支出	5.77		5.77
509		762002-1	对个人和家庭的补助	0.6	0.6	
509	99	762002-1	其他对个人和家庭补助	0.6	0.6	
		762002-2	残疾人服务中心	40.36	35.35	5.01
505		762002-2	对事业单位经常性补助	40.36	35.35	5.01
505	01	762002-2	工资福利支出	35.35	35.35	
505	02	762002-2	商品和服务支出	5.01		5.01
		762002-3	残疾人康复中心	51.39	45.47	5.92
505		762002-3	对事业单位经常性补助	51.39	45.47	5.92
505	01	762002-3	工资福利支出	45.47	45.47	
505	02	762002-3	商品和服务支出	5.92		5.92

一般公共预算项目支出预算表

残联

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		60
			008	社保科		60
			762002	残联		60
			762002-1	残联机关		60
208			762002-1	社会保障和就业支出		60
208	11		762002-1	残疾人事业		60
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务	残疾人事业发展资金	20
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务	电视台手语新闻	10
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务	残疾人康复就业中心工作经费	15
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务	残疾人“量服”工作经费(原:量服信息平台运行及维护)	10
208	11	02	762002-1	一般行政管理事务	残疾人信访工作经费	5
			762002-2	残疾人服务中心		
			762002-3	残疾人康复中心		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

残联

单位：万元

单位代码	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	3.74		1.88		1.88	1.86
008	社保科	3.74		1.88		1.88	1.86
762002	残联	3.74		1.88		1.88	1.86
762002-1	残联机关	0.94					0.94
762002-2	残疾人服务中心	1.4		0.94		0.94	0.46
762002-3	残疾人康复中心	1.4		0.94		0.94	0.46

政府性基金预算支出预算表

残联 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					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

残联

单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

残联 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					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市残疾人联合会			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	残疾人“量服”工作保障	根据全省量服工作任务目标，通过考察调研和会议培训，以保障量服工作正常开展，维护量服平台正常运行	10	10	
	残疾人事业发展	根据市残联残疾人事业发展的实际情况，拟开展残疾人康复、职业培训、劳动就业、文化、体育、用品用具、无障碍设施建设等工作，保障各部门日常工作需求	20	20	
	电视台手语新闻	根据市残联组宣科工作需要，拟开展手语新闻播报栏目，以发展与全面建成小康社会相适应的残疾人文化事业，丰富残疾人精神文化生活	10	10	
	残疾人信访工作保障	根据市残联信访科的工作需要，拟开展残疾人接访工作，协调解决残疾人合理诉求，维护其合法权益	5	5	
	残疾人康复就业中心工作保障	根据市残联下属就业中心、康复中心的职能职责及工作开展情况，拟开展就业康复服务，保障中心大楼各项残疾人服务项目的正常运行以及日常运转需求	15	15	
	人员经费开支	保障市残联机关及下属中心正常运转运行、完成日常工作任务	266.28	266.28	
	金额合计			326.28	326.28
年度 总体 目标	目标1：残疾人量服平台全年平稳运行，发挥效能，为各科室开展各项业务工作提供数据支撑。 目标2：机关后勤服务工作有效保障各科室开展残疾人康复、职业培训、劳动就业、文化、体育、用品用具、无障碍设施建设等业务工作。 目标3：全年开展48期手语播报节目。 目标4：能够及时、高效、有序地开展信访工作，处理信访事件。 目标5：中心办公楼水、电、电梯、消防等设备设施的维护保养正常运转。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	1	网络通讯保障月数	=12月
			2	康复教就组宣业务指导开展次数	>=40次
			3	举办业务会议次数	>=3次
			4	机关人员后勤保障数量	>=12人
			5	完成播报的期数	>=48期
			6	残疾人信访业务指导开展次数	>=20次
			7	聘用人员数量	>=4人
			8	中心大楼业务用房保障面积	>=2000平方米

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

年度绩效目标	完成指标	质量指标	9	业务会议出勤率	>=95%
			10	应保障人员覆盖率	=100%
			11	基层业务能力提升覆盖率	>=80%
			12	网络通讯保障故障率	<=10%
			13	手语新闻播报频率	=2次/周
			14	残疾人信访接待率	=100%
			15	业务用房使用率	>=80%
			16	聘用人员资格达标率	=100%
		时效指标	17	各项工作完成及时率	=100%
			18	手语栏目每期播放时间	>=15分钟
			19	信访件办结时间	<=60天
		成本指标	20	网络通讯运维成本	<=8万元
			21	机关后勤保障成本	<=10万元
			22	手语栏目成本	<=1500元/期
			23	信访工作成本	<=5万元
			24	聘用残疾人工作者人均成本	<=4500元
年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	25	残疾人需求情况满足率	>=80%
			26	听力残疾人对重大新闻的知晓率	>=85%
			27	残疾人合理信访诉求办结率	>=85%
	可持续影响指标	28	部门日常工作需求保障年限	>=1年	
		29	中心运行保障年限	>=1年	
满意度指标	满意度指标	30	平台使用人员满意度	>=80%	
		31	听力残疾人满意度	>=80%	
		32	区县残联满意度	>=80%	
		33	在训残疾人及残疾人家属满意度	>=85%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

残联

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
残疾人联合会		60.00									
南充市残疾人联合会	残疾人事业发展资金	20.00	根据市残联残疾人事业发展的实际情况，拟开展残疾人康复、职业培训、劳动就业、文化、体育、用品用具、无障碍设施建设等工作，保障各部门日常工作需求	产出指标	时效指标	会议召开及时率	=	10	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办业务会议次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	康复教就组宣业务指导开展次数	≥	40	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	业务会议出勤率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	机关后勤保障成本	≤	20	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	应保障人员覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	机关人员后勤保障数量	≥	12	人	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	部门日常工作需求保障率	=	100	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	基层业务能力提升覆盖率	≥	80	%	5	正向指标
	产出指标	时效指标	开展业务指导及时率	=	100	%	5	正向指标			
	残疾人康复就业中心工作经历	15.00	根据市残联下属就业中心、康复中心的职能职责及工作开展情况，拟开展就业康复服务，保障中心大楼各项残疾人服务项目的正常运行以及日常运转需求	效益指标	可持续影响指标	中心运行保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用残疾人工作者人均成本	≤	4166	元/月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	中心大楼业务用房保障面积	≥	2000	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	业务用房使用率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中心大楼正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员资格达标率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	在训残疾人及残疾人家属满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	3	人	10	正向指标
产出指标	时效指标	业务工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

残联

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
残疾人联合会		60.00									
南充市残疾人联合会	残疾人信访工作经费	5.00	根据市残联信访科的工作需要，拟开展残疾人接访工作，协调解决残疾人合理诉求，维护其合法权益	产出指标	成本指标	项目成本控制	≤	5	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾人信访业务指导开展次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	信访件办结时间	≤	60	天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	区县残联对信访业务指导满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	信访投诉处理及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	信访处理机制健全性	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	残疾人信访接待率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾人合理信访诉求办结率	≥	85	%	15	正向指标
	电视台手语新闻	10.00	根据市残联组宣科工作需要，拟开展手语新闻播报栏目，以发展与全面建成小康社会相适应的残疾人文化事业，丰富残疾人精神文化生活	满意度指标	服务对象满意度指标	听力残疾人对节目收看满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	手语栏目正常播出及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	扩大残疾人获取信息途径	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	手语新闻播报频率（周）	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	手语栏目成本（期）	≤	2083	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	手语栏目每期播放时间	≥	15	分钟	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成播报的期数	≥	48	期	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	听力残疾人对重大新闻的知晓率	≥	85	%	15	正向指标
	残疾人“量服”工作经费（原：量服信息平台运行及维护）	10.00	根据全省量服工作任务目标，拟租赁12月平台网络，举办会议，开展考察调研工作，以保障量服工作正常开展，维护量服平台正常运行	产出指标	时效指标	量服工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	网络通讯运维成本	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	网络通讯保障故障率	≤	10	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾人需求情况满足率	≥	80	%	10	正向指标
效益指标				可持续影响指标	残疾人基础信息完备率	≥	90	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	网通讯保障月数	=	12	月	15	正向指标	