

2024 年度

乐山市市中区残疾人联合会单位决算

目录

公开时间：2025年10月16日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2024年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	21
第五部分 附表	28
一、收入支出决算总表	28
二、收入决算表	28
三、支出决算表	28

四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8. 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加

活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9. 开展交流与合作。

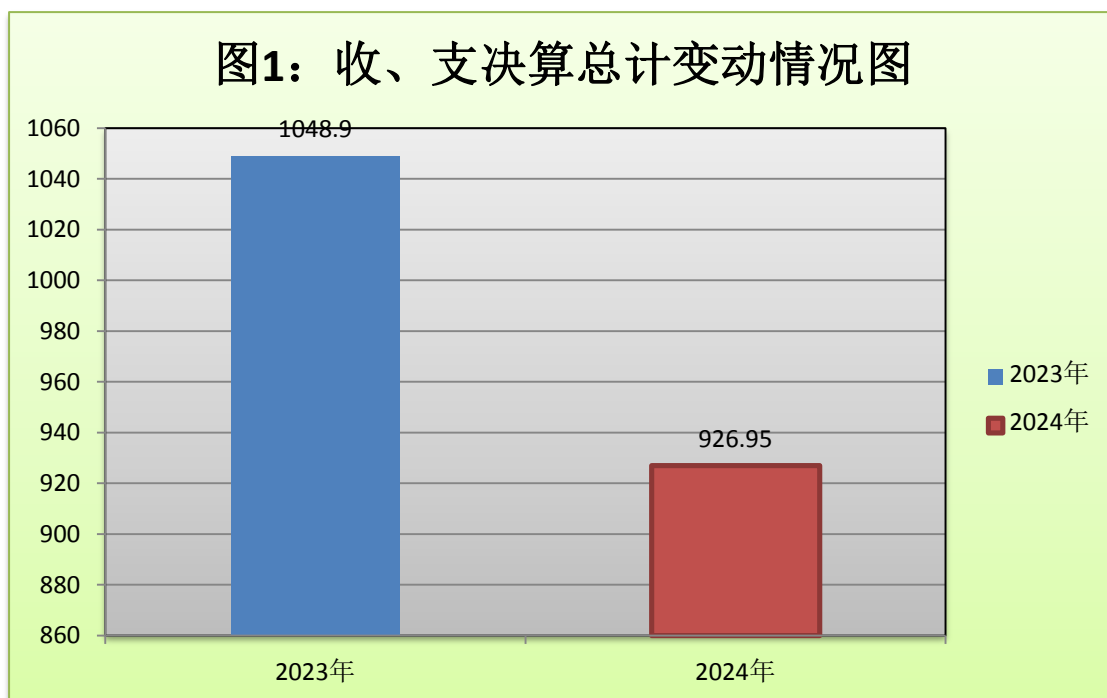
二、机构设置

乐山市市中区残疾人联合会下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，为残疾人服务中心，未进行独立核算。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 926.95 万元。与 2023 年相比，收、支总计各减少 121.95 万元，下降 11.63%。主要变动原因是 2024 年无结转资金，无残疾人意外保险项目。

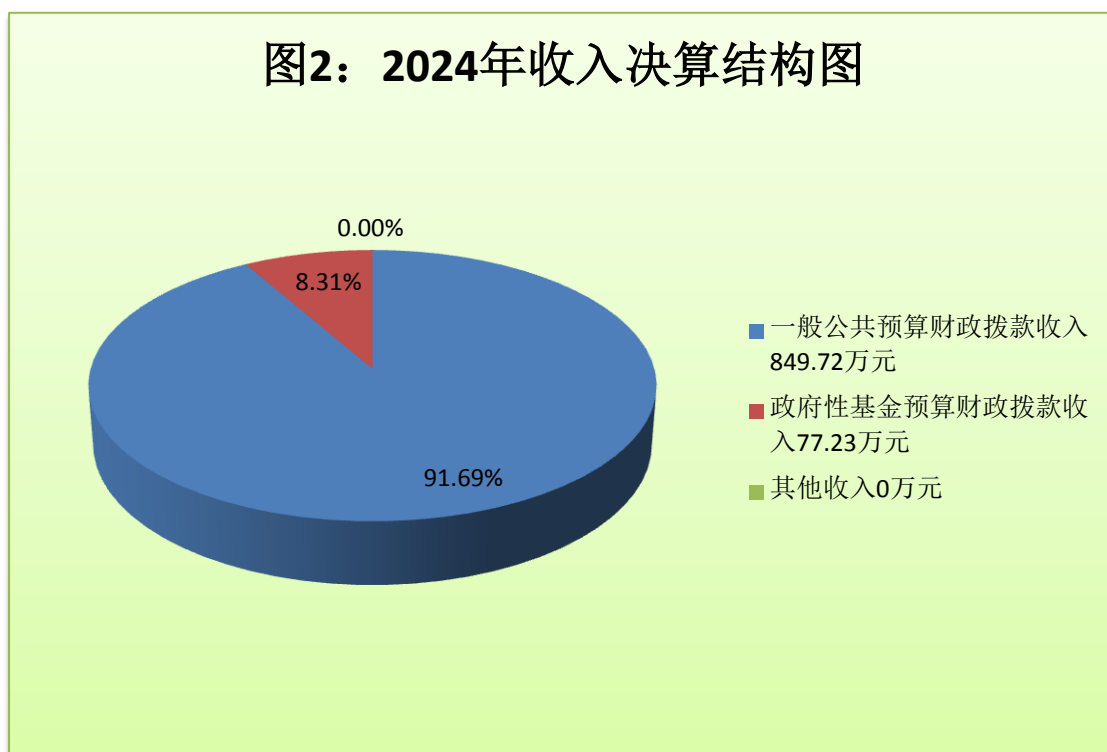


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 926.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 849.72 万元，占 91.69%；政府性基金预算财政拨款收入 77.23 万元，占 8.31%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

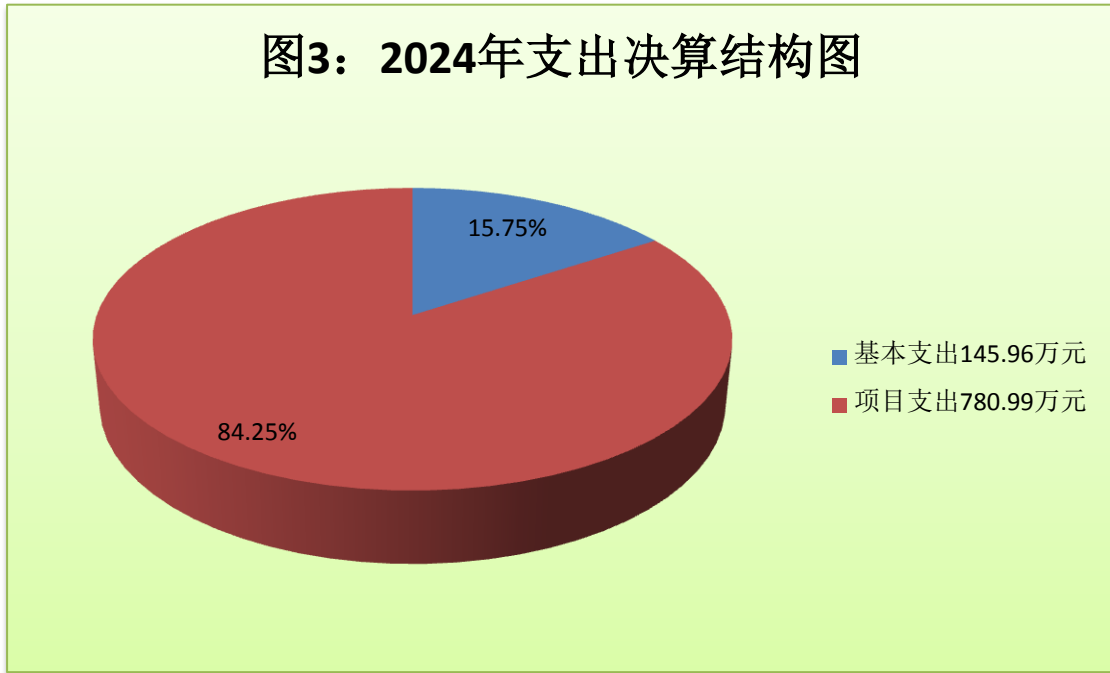


(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 926.95 万元，其中：基本支出 145.96 万元，占 15.75%；项目支出 780.99 万元，占 84.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3： 2024年支出决算结构图

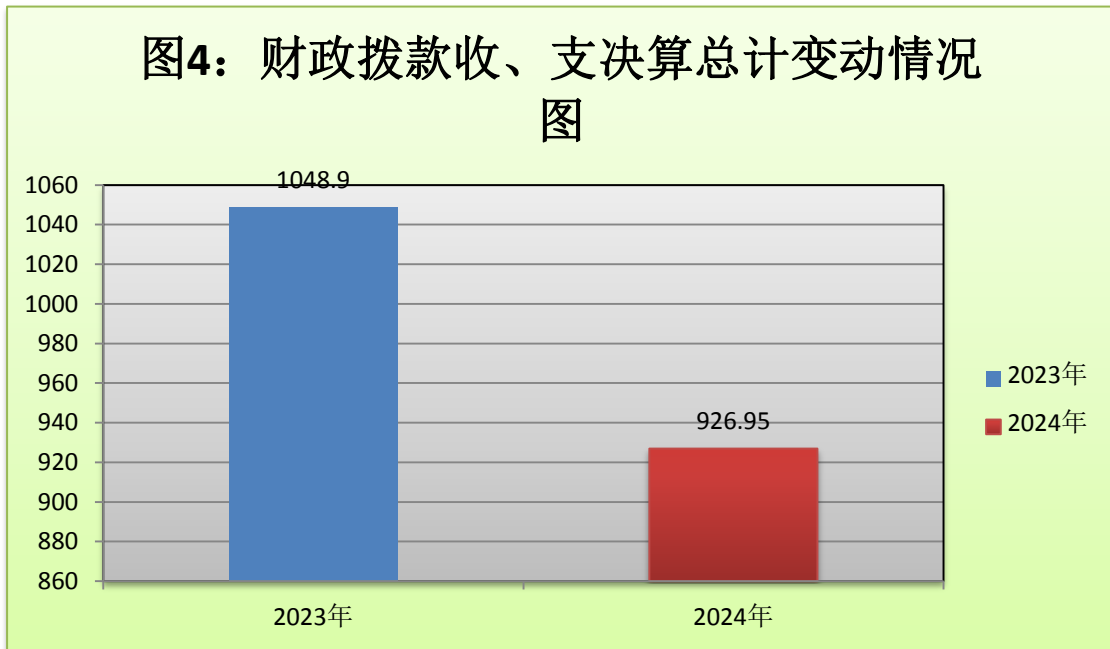


(图 3： 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计均为 926.75 万元。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各减少 121.95 万元,下降 11.63%。主要变动原因是 2024 年无结转资金,无残疾人意外保险项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图



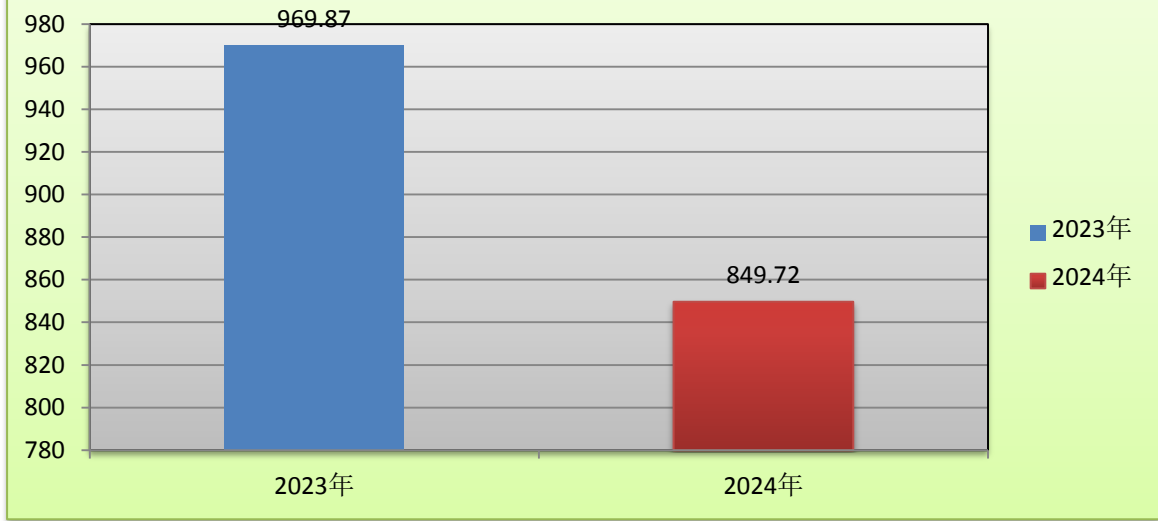
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 849.72 万元，占本年支出合计的 91.67%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 120.15 万元，下降 12.39%。主要变动原因是，2024 年无结转资金，无残疾人意外保险项目。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

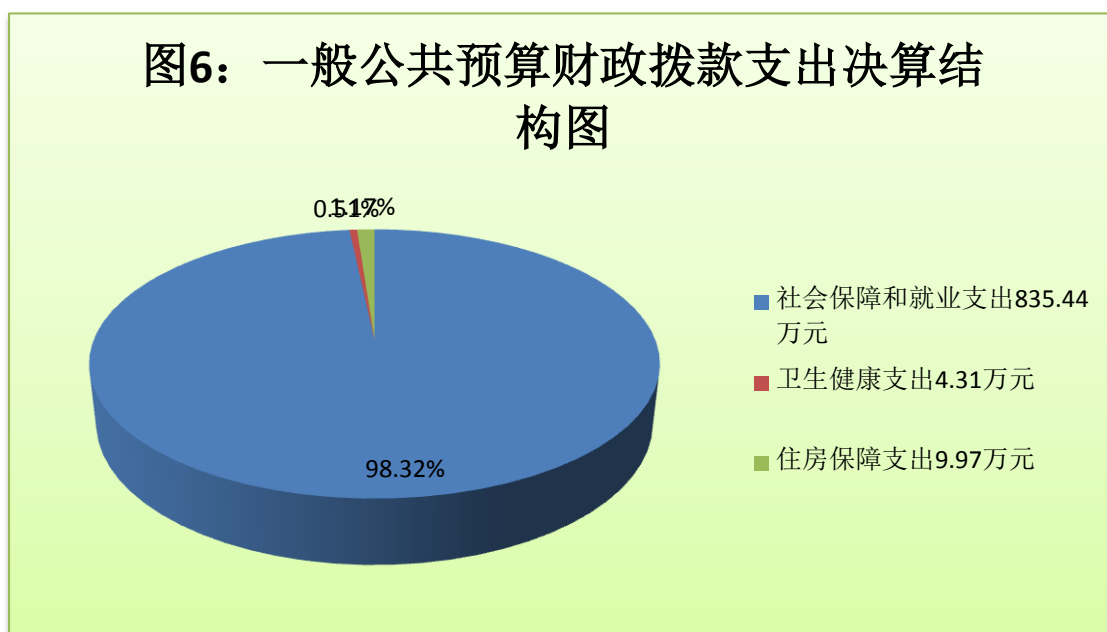


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 849.72 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 835.44 万元，占 98.32%；卫生健康支出 4.31 万元，占 0.51%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 9.97 万元，占 1.17%；粮油物

资储备支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 849.72 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 0.67 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 11.8

万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.9 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.85 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 85.09 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4.99 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 722.25 万元，完成预算 100%。

8. 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（项）：支出决算为 0.88 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2.44 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.82 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.05 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：支出决算为 9.97 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 145.96 万元，其中：

人员经费 130.05 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

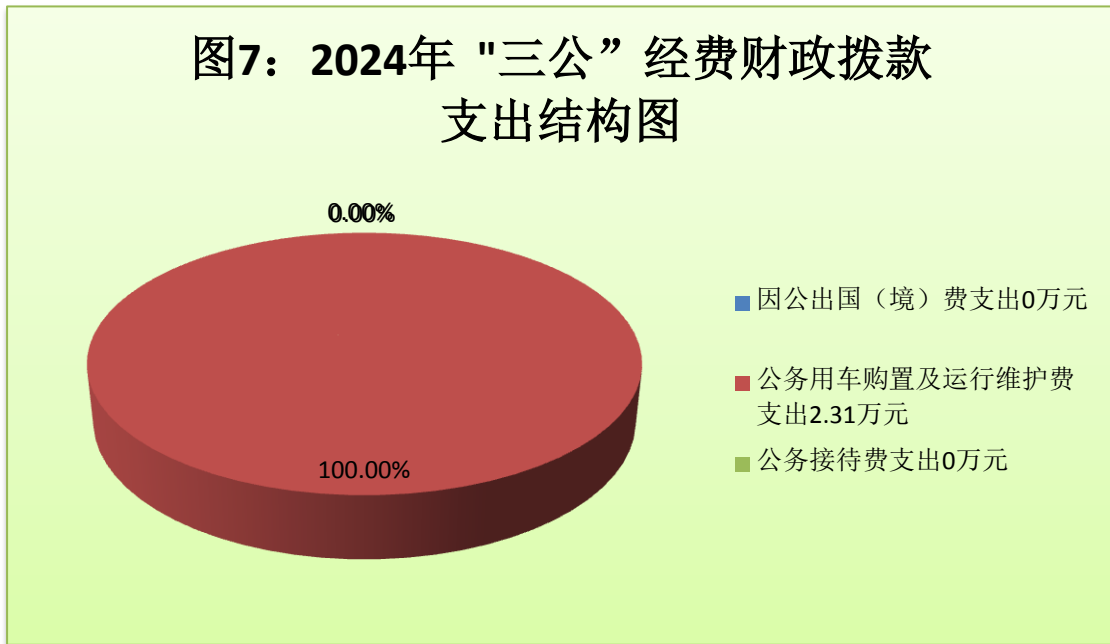
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.31 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.53 万元，增长 29.78%，主要原因是下乡次数增加和公车配置时间较长，油费和维修保养费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.31万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.31万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0.53万元，增长29.78%。主要原因是下乡次数增加和公车配置时间较长，油费和维修保养费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12

月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，残疾人流动服务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.31 万元。主要用于为残疾人服务所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 77.23 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年，乐山市市中区残疾人联合会机关运行经费支出 15.92 万元，比 2023 年增加 0.96 万元，增长 6.42%。主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年，区残联政府采购支出总额 0.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，乐山市市中区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其他用车0辆。主要是用于残疾人服务。单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展、村社区专委补助、聘用人员工资、保障单位运转经费、残疾人量服、文体及组织建设等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，开展绩效监控。绩效自评表详见第四部分附件

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指乐山市市中区财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
8. 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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出。

9. 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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):指反映行政单位(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。

11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

12. 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):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映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的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费的支

出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

乐山市市中区残疾人联合会部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		残联运转经费								
主管部门		市中区残联				实施单位		市中区残联		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		在 2024 年我单位预计使用 5 万元来保障聘用人员的绩效工资及单位工作人员差旅费的发放。 发放聘用人员的绩效工资及单位工作人员差旅费的发放。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00		5.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	5.00		5.00			100.00%			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用人员	=	4	人	4	10	10	
		数量指标	开展民生督查	≥	6	次	6	10	10	
		质量指标	提高日常办公效率	≥	98	%	98	10	10	
		数量指标	发放管理费人数	=	4	人	4	10	10	
		时效指标	保障工作完成时效	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	效益指标	提升履职效率	定性	好			20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 曾敏					财务负责人: 马莉娟					

乐山市市中区残疾人联合会部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		残联编外人员经费								
主管部门		市中区残联				实施单位	市中区残联			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	在 2024 年我单位预计使用资金 73872 元来保证长聘人员的基本工资及保险，使其长聘人员的工资及保险的得到保障。聘用 2 名人员，实用资金 7.39 万元用于聘用人员工资及保险。 长期聘用 2 名人员开展残疾人事业								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.39		7.39		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.39		7.39		100.00%				
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘用人员	=	2	人	2	20	20	
		质量指标	工资发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	效益指标	发放资金保障率	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	保险标准	=	1108	1108	元	5	5	
	成本指标	经济成本指标	工资标准	=	1970	1970	元	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=	100	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评 100 分，进一步确保惠残助残政策落地落实。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾敏					财务负责人：马莉娟					

乐山市市中区残疾人联合会部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		村社区专委补助资金									
主管部门		市中区残联					实施单位		市中区残联		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			为全区村社区残疾人专委发放补助约 220 人，每月不低于 300 元。				为全区村社区残疾人专委 218 人，每月 300 元，发放补贴 78.48 万				
2. 项目实施内容及过程概述		为全区村社区专委半年发放一次补贴，全年共 78.48 万。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	78.48		78.48			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	78.48		78.48			100.00%				
	财政专户管理资金										
	单位资金										
	其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	村社区专委补助对象	=	200	人	200	15	10		
		时效指标	补助资金拨付时间周期	=	2	次/年	2	15	20		
		时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	100	15	20		
		质量指标	被补助对象资格符合度	=	100	%	100	15	10		
	效益指标	经济效益指标	专委补助应补尽补率	=	100	%	100	20	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	专委补助对象满意度	=	100	%	100	10	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评 100 分，建立了残疾人服务队伍，提高服务水平和质量，进一步确保了惠残助残政策落地落实。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：潘罗伟					财务负责人：马莉娟						

乐山市市中区残疾人联合会部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人量服、文体和组织建设										
主管部门		市中区残联					实施单位	市中区残联				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		长期实施项目，预算资金 30 万元，开展残疾人“量体裁衣”式服务，做好“量服”平台数据录入和核实和动态更新工作约 15 万元；开展残疾人事业宣传，抓好重大赛事和活动，指导各专门协会在重大节日开展示范性、引领下活动，落实好《关于进一步加强四川省残疾人体育工作的实施意见》及残联组织建设工作约 15 万元。丰富了残疾人文化和体育生活，提高残疾人的社会融入度。					已开展了残疾人“量体裁衣”工作，开展了残疾人文化、体育活动。					
	2. 项目实施内容及过程概述	对街道、镇专干，村社区专委平台录入的培训，并组织录入数据；开展残疾人文化、体育活动。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	30.00	10.16	10.16		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	30.00	10.16	10.16		100.00%						
	财政专户管理资金											
	单位资金											
	其他资金											
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	特殊艺术体育人才培养基地	=	1	次	1	10	10			
		数量指标	开展残疾人文化和体育活动	=	120	人	120	10	10			
		数量指标	量服平台录入服务费及工作经费	≥	220	人	220	10	10			
		数量指标	聘用人员数	=	4	人	4	10	10			
		质量指标	量服工作者、残疾人文化体育参与资格符合度	=	100	%	100	10	10			
		质量指标	量服工作者，残疾人活动参与者资格审查通过率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	量服服务费拨付及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标	残疾人文化体育参与者应享尽享	=	100	%	100	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员、量服工作者，残疾人文化体育参与者满意度	=	100	%	100	10	10				
合计								100	100			
评价结论	项目自评 100 分，持续深化“量体裁衣”式服务，力争做到“四个精准”，进一步提升残疾人服务水平											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：徐红					财务负责人：马莉娟							

专项资金绩效目标完成情况自评表

项目名称		残疾人事业发展						
预算单位		乐山市市中区残疾人联合会						
项目类型		常年项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	《乐山市人民政府关于印发乐山市“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》						
	资金管理办法（名称、文号）	乐山市财政局 关于下达 2024 年省级和市级财政残疾人事业 发展补助资金的通知（乐市财政社〔2024〕62 号）、乐山市财政局关于下达 2024 年中央财政残疾人事业 发展补助资金的通知（乐市财政社〔2024〕78 号）						
	绩效分配方式	因素法	项目法	据实据效	√ 因素法与项目法相结合			
	立项依据	乐山市人民政府办公室关于印发《乐山市惠残助残行动计划实施方案（2023—2025 年）》的通知（乐府办规〔2023〕2 号）						
	使用范围	用于残疾人就业补贴、康复、无障碍改造等残疾人事业发展相关支出						
	申报（补助）条件	符合条件有需求的持证残疾人						
	项目起止年限	2024 年						
项目资金（万元）	年度资金总额：	707.96						
	其中：财政拨款	707.96						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	残疾人托养服务	=	200	人	4	200
			残疾人实用技术培训	=	80	人	4	80
			家庭签约医生服务	≥	1900	人	6	1991
			无障碍改造	=	80	户	6	80
			重度残疾人医疗保险	≥	4500	人	4	4526
			残疾人辅具适配人数	=	295	户	4	327
			残疾人就业创业补贴	=	2300	人	4	2300
			慰问困难残疾人	≥	50	人	4	54
			精神病患者救助	≥	450	人	4	493
			残疾儿童康复救助	≥	100	人	4	124
			残疾人大学生及	≥	15	人	4	22

		残疾大学生助学					
		残疾人燃油补贴	=	18	人	4	18
	质量指标	满足补助对象资金符合度	=	100	%	5	100
	时效指标	补贴按年发放及时率	定量	100	%	8	按时及时发放
效益指标	经济效益指标	残疾人收入增加	定量	500	元	10	500
	社会效益指标	残疾人社会参与率	≥	95	%	15	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助对象满意度	≥	90	%	10	满意

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表