

# 重庆市大渡口区残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残联发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，动员社会力量，发展残疾人事业。

2.加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，不断巩固和扩大党执政的残疾人群众基础，把思想政治工作贯穿残疾人工作各领域和全过程。

3.依法依规独立自主开展工作。按照区委和重庆市残联的要求，指导基层残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会的环境和条件。

4.团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与区委、区政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5.突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6.拓展残联的组织覆盖。加强对镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在残疾人集中的企事业单位，建立残疾人协会或残疾人小组，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7.拓展残联的工作覆盖。积极探索开展“互联网+残疾人服务”的网上残疾人工作。依托“1+3+9+N”党群服务体系，更好地服务残疾人。推广“筑梦善行、残健共融”和打造“阳光助残”服务品牌，开展助行、助听、助视等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8.研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为区委、区政府决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。协助管理下一级残联组织领导干部。

9.开展以下具体工作：（1）负责对全区残疾人事业发展的规划和理论研究；引导、培育、管理好助残社会组织；承担区政府残疾人工作委员会的具体工作。（2）负责残联系统基层组织建设；指导残疾人专门协会工作；培训残疾人工作者；组织开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；管理和核发残疾人证；负责指导开展社区残疾人工作和志愿助残工作；承担各级残疾人自强模范和工作先进的推荐评选和管理服务工作；开展残疾人事业的对外交流与合作等工作。（3）制定和实施全区残疾人康复工作规划（方案）；规范和扶持残疾人康复机构建设；开展预防残疾知识的宣传，负责有关活动的组织与实施；组织实施残疾人辅助器具适配、残疾儿童康复和残疾人社区康复；动员社会力量、整合社会资源，指导社会组织，开展残疾人社会化康复；组织开展康复人才培养；组织实施残疾人康复救助项目。（4）制定残疾人集中就业、分散按比例就业、个体就业创业、辅助性就业相关政策，做好残疾人就业保障金征收的审核工作；协助制定残疾人社会保障特惠政策，开展残疾人救助、救济工作，不断提高残疾人社会保障水平；开展残疾人托养工作；协助做好残疾人特殊教育工作计划、计划和残疾考生高考录取工作，负责残疾人教育救助、扶持、统计工作。（5）宣传残疾人事业，制定和实施全区残疾人宣传工作计划，指导全区残联系统宣传工作及对外宣传联络，策划并实施残疾人重大活动、重要节日宣传活动；组织媒体广泛宣传残疾人工作成就和先进典型，组织开展群众性助残活动，营造全社会扶残助残的氛围；指导全区残疾人文化、艺术、体育工作；促进残疾人文

化产业发展。（6）开展为残疾人的法律服务，协调司法机关、法律援助机构对残疾人给予必要的法律援助；负责残疾人的来信来访，协助处理残疾人集访，协助处理残疾人突发事件；牵头组织起草扶助残疾人的优惠政策，推动落实残疾人的各项政策；协调残疾人代步工具的管理；协调推动无障碍环境建设工作；负责残疾人家庭无障碍改造。

## （二）单位构成

重庆市大渡口区残疾人联合会下属 1 个二级单位，为重庆市大渡口区残疾人综合服务中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 2002.66 万元，其中：一般公共预算拨款 1897.96 万元，政府性基金预算拨款 44.7 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 60 万元。收入较 2023 年增减少 193.29 万元，主要是一般公共预算拨款转较上年减少 152.99 万元，政府性基金预算拨款较上年减少 40.3 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 2002.66 万元，其中：社会保障和就业支出 1877.65 万元，卫生健康支出 9.12 万元，住房保障支出 11.18 万元，政府性基金预算 44.7 万元。支出较 2023 年减少 193.29 万元，主要是基本支出减少 16.98 万元，项目支出减少 176.31 万元。

## 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1897.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 1897.96 万元，比 2023 年减少 152.99 万元。其中：基本支出 203.96 万元，比 2023 年减少 16.98 万元，主要原因是 2024 我单位新增一位退休人员等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1694 万元，比 2023 年减少 136.01 万元，主要原因是根据上级要求压减一般公共预算支出等，主要用于残疾人康复、就业培训、残疾人居家托养及其他残疾人事业支出等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 44.7 万元，政府性基金预算支出 44.7 万元，比 2023 年减少 40.3 万元，主要原因是根据上级要求压减政府性基金预算收入。主要用于残疾人康复、残疾人居家托养及其他残疾人事业支出等重点工作。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 1 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平，公务接待费 1 万元，与 2023 年持平，公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 35.65 万元，比上年减少 6.56 万

元，主要原因单位厉行节约压缩开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1694 万元，政府性基金预算当年年财政拨款 44.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人： 联系方式： 王永鑫 68083351

表一

重庆市大渡口区残疾人联合会（部门）财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |          | 支出        |          |                |                 |                  |
|------------|----------|-----------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、本年收入     | 1,942.66 | 一、本年支出    | 1,942.66 | 1,897.65       | 44.70           |                  |
| 一般公共预算资金   | 1897.96  | 社会保障和就业支出 | 1,877.65 | 1,877.65       |                 |                  |
| 政府性基金预算资金  | 44.70    | 卫生健康支出    | 6.44     | 6.44           |                 |                  |
| 国有资本经营预算资金 |          | 住房保障支出    | 8.39     | 8.39           |                 |                  |
|            |          | 其他支出      | 44.70    |                | 44.70           |                  |
|            |          |           |          |                |                 |                  |
| 二、上年结转     |          | 二、结转下年    |          |                |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   |          |           |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |          |           |          |                |                 |                  |



|          |          |      |          |          |       |  |
|----------|----------|------|----------|----------|-------|--|
| 国有资本经营收入 |          |      |          |          |       |  |
|          |          |      |          |          |       |  |
| 收入合计     | 1,942.66 | 支出合计 | 1,942.66 | 1,897.96 | 44.70 |  |

表二

大渡口区残疾人联合会（部门）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2023 年预算<br><br>数 | 2024 年预算数 |        |          |
|---------|------------------|-------------------|-----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |                   | 总计        | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计      |                  | 2,050.95          | 1,897.96  | 203.96 | 1,694.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,030.14          | 1,877.65  | 183.66 | 1,694.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.66             | 40.24     | 40.24  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.33             | 13.48     | 13.48  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.17              | 6.74      | 6.74   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 17.16             | 20.02     | 20.02  |          |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,988.49          | 1,837.41  | 143.41 | 1,694.00 |
| 2081101 | 行政运行             | 108.72            | 93.65     | 93.65  |          |
| 2081104 | 残疾人康复            | 33.00             |           |        |          |
| 2081105 | 残疾人就业            | 24.00             |           |        |          |
| 2081106 | 残疾人体育            | 11.16             |           |        |          |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 1,811.61          | 1,743.76  | 49.76  | 1,694.00 |

|         |              |       |       |       |  |
|---------|--------------|-------|-------|-------|--|
| 210     | 卫生健康支出       | 8.56  | 9.12  | 9.12  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 8.56  | 9.12  | 9.12  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 4.27  | 4.88  | 4.88  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 1.86  | 1.86  | 1.86  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 0.80  | 0.64  | 0.64  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.63  | 1.74  | 1.74  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 12.25 | 11.18 | 11.18 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 12.25 | 11.18 | 11.18 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 12.25 | 11.18 | 11.18 |  |

表三

大渡口区残疾人联合会（部门）2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2024 年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|------------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 总计         | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 203.96     | 168.32 | 35.65  |
| 301    | 工资福利支出         | 148.30     | 148.30 |        |
| 30101  | 基本工资           | 36.78      | 36.78  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 15.45      | 15.45  |        |
| 30103  | 奖金             | 30.97      | 30.97  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 22.00      | 22.00  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.48      | 13.48  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.74       | 6.74   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.16       | 7.16   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.75       | 1.75   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 11.18      | 11.18  |        |
| 30114  | 医疗费            | 1.12       | 1.12   |        |

|       |           |       |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30199 | 其他工资福利支出  | 1.67  | 1.67  |       |
| 302   | 商品和服务支出   | 35.65 |       | 35.65 |
| 30201 | 办公费       | 8.00  |       | 8.00  |
| 30207 | 邮电费       | 2.25  |       | 2.25  |
| 30211 | 差旅费       | 2.20  |       | 2.20  |
| 30213 | 维修（护）费    | 0.50  |       | 0.50  |
| 30216 | 培训费       | 0.96  |       | 0.96  |
| 30217 | 公务接待费     | 1.00  |       | 1.00  |
| 30226 | 劳务费       | 1.00  |       | 1.00  |
| 30228 | 工会经费      | 7.28  |       | 7.28  |
| 30229 | 福利费       | 1.93  |       | 1.93  |
| 30239 | 其他交通费用    | 3.74  |       | 3.74  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.78  |       | 6.78  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 20.02 | 20.02 |       |
| 30305 | 生活补助      | 18.62 | 18.62 |       |
| 30307 | 医疗费补助     | 1.40  | 1.40  |       |
| 30214 | 租赁费       |       |       |       |
| 30215 | 会议费       |       |       |       |
| 30216 | 培训费       |       |       |       |
| 30217 | 公务接待费     |       |       |       |
| 30218 | 专用材料费     |       |       |       |
| 30223 | 购买服务      |       |       |       |
| 30224 | 被装购置费     |       |       |       |
| 30225 | 专用燃料费     |       |       |       |

|       |               |  |  |  |
|-------|---------------|--|--|--|
| 30226 | 劳务费           |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费         |  |  |  |
| 30228 | 工会经费          |  |  |  |
| 30229 | 福利费           |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费     |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用        |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用       |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出     |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助     |  |  |  |
| 30305 | 生活补助          |  |  |  |
| 30306 | 救济费           |  |  |  |
| 30307 | 医疗费           |  |  |  |
| 30308 | 助学金           |  |  |  |
| 30309 | 奖励金           |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴          |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |

表四

重庆市大渡口区残疾人联合会（部门）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2023 年预算数 |              |            |             |             |           | 2024 年预算数 |              |            |                 |                 |           |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 合计        | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接待<br>费 |
|           |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |           |           |              | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |
| 0.70      |              |            |             |             | 0.70      | 1.00      |              |            |                 |                 | 1.00      |

表五

重庆市大渡口区残疾人联合会（部门）政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称            | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |       |
|---------|-----------------|-----------------|------|-------|
|         |                 | 合计              | 基本支出 | 项目支出  |
|         | 合计              | 44.70           |      | 44.70 |
| 229     | 其他支出            | 44.70           |      | 44.70 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 44.70           |      | 44.70 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 41.00           |      | 41.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出  | 3.70            |      | 3.70  |



表六

重庆市大渡口区残疾人联合会（部门）收支总表

单位：万元

| 收入           |          | 支出        |          |
|--------------|----------|-----------|----------|
| 项目           | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,002.66 | 社会保障和就业支出 | 1,877.65 |
| 政府性基金预算拨款收入  | 44.7     | 卫生健康支出    | 6.44     |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 住房保障支出    | 8.39     |
| 事业收入预算       |          | 其他支出      | 104.7    |
| 事业单位经营收入预算   |          |           |          |
| 其他收入预算       | 60       |           |          |
| 本年收入合计       | 2,002.66 | 本年支出合计    | 2,002.66 |
| 用事业基金弥补收支差额  |          | 结转下年      |          |
| 上年结转         |          |           |          |
| 收入总计         | 2,002.66 | 支出总计      | 2,002.66 |

表七

重庆市大渡口区残疾人联合会（部门）收入总表

单位：万元

| 科目      |                      | 合计       | 一般公共<br>预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有资<br>本经<br>营预<br>算拨<br>款收<br>入 | 财政专<br>户管<br>理资<br>金收<br>入 | 事业收<br>入 | 上级补<br>助收<br>入 | 附属部<br>门上缴<br>收入 | 事业部<br>门经营<br>收入 | 其他收入  |
|---------|----------------------|----------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|----------------|------------------|------------------|-------|
| 科目编码    | 科目名称                 |          |                    |                             |                                  |                            |          |                |                  |                  |       |
| 合计      |                      | 2,002.66 | 1,897.96           | 44.70                       |                                  |                            |          |                |                  |                  | 60.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 1,877.65 | 1,877.65           |                             |                                  |                            |          |                |                  |                  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 34.67    | 34.67              |                             |                                  |                            |          |                |                  |                  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 9.76     | 9.76               |                             |                                  |                            |          |                |                  |                  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 4.88     | 4.88               |                             |                                  |                            |          |                |                  |                  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出         | 20.02    | 20.02              |                             |                                  |                            |          |                |                  |                  |       |
| 20811   | 残疾人事业                | 1,837.41 | 1,837.41           |                             |                                  |                            |          |                |                  |                  |       |
| 2081101 | 行政运行                 | 93.65    | 93.65              |                             |                                  |                            |          |                |                  |                  |       |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出            | 1,743.76 | 1,743.76           |                             |                                  |                            |          |                |                  |                  |       |
| 210     | 卫生健康支出               | 6.44     | 6.44               |                             |                                  |                            |          |                |                  |                  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 6.44     | 6.44               |                             |                                  |                            |          |                |                  |                  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 4.88     | 4.88               |                             |                                  |                            |          |                |                  |                  |       |

[illegible]

表八

大渡口区残疾人联合会部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 合计      |                  | 2,002.66 | 203.96 | 1,798.70 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,877.65 | 183.66 | 1,694.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 40.24    | 40.24  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.48    | 13.48  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.74     | 6.74   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 20.02    | 20.02  |          |
| 20811   | 残疾人事业            | 1,837.41 | 143.41 | 1,694.00 |

|         |                |          |       |          |
|---------|----------------|----------|-------|----------|
| 2081101 | 行政运行           | 93.65    | 93.65 |          |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出      | 1,743.76 | 49.76 | 1,694.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 9.12     | 9.12  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 9.12     | 9.12  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 4.88     | 4.88  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 1.86     | 1.86  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 0.64     | 0.64  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 1.74     | 1.74  |          |
| 221     | 住房保障支出         | 11.18    | 11.18 |          |
| 22102   | 住房改革支出         | 11.18    | 11.18 |          |
| 2210201 | 住房公积金          | 11.18    | 11.18 |          |
| 229     | 其他支出           | 104.70   |       | 104.70   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 44.70    |       | 44.70    |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.70     |       | 3.70     |

|         |                 |       |  |       |
|---------|-----------------|-------|--|-------|
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 41.00 |  | 41.00 |
| 22999   | 其他支出            | 60.00 |  | 60.00 |
| 2299999 | 其他支出            | 60.00 |  | 60.00 |

表九

重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目    | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属部门<br>上缴收入 | 事业部门<br>经营收入 | 其他收入 |
|-------|----|------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------|--------------|--------------|------|
| 合 计   |    |                  |                         |                          |                        |          |            |              |              |      |
| 货 物 类 |    |                  |                         |                          |                        |          |            |              |              |      |
| 服 务 类 |    |                  |                         |                          |                        |          |            |              |              |      |
| 工 程 类 |    |                  |                         |                          |                        |          |            |              |              |      |

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

大渡口口区残疾人联合会（本级）整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 部门(单位)名称 | 140-重庆市大渡口口区残疾人联合会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 部门支出预算数 | 1,133.67 |
| 当年整体绩效目标 | <p>及时处理残疾人矛盾纠纷，维护残疾人群体的社会稳定；加强残疾人服务机构建设，以便更好地为残疾人提供服务。使残疾人三轮车交通安全事故 比上年逐步减少 ，同时减少残疾人的无理集访 ；为 20000 多名残疾人服务服务场所提供保障，在每年的 8 月 1 日开始缴纳残疾人综合服务中心租赁费；在 5-8 月份为 5000 多名残疾人数据更新。使残疾人满意度达到 90%以上。 为精神病患者提供免费服药，精神病患者住院补助，为 0-6 岁残疾儿童提供定点机构康复训练补贴和 0-17 残疾儿童提供康复训练补贴； 使 社会稳定，人人享有康复服务。 ；为了切实做好残疾人事业，更好地团结各类残疾人，2003 年根据市残联的有关要求，结合我区实际的情况，经有关领导同意，在我区成立了 5 个残疾人专门协会； 残疾人作为社会弱势群体，面临许多困难，多数残疾人处于低收入阶层，组织好各大节日活动，建立健全镇（街道）、村（社区）残疾人组织，加大基层残疾人组织的工作经费投入。可激励广大残疾人奋发向上，营造文明进步的社会环境，进一步推进残疾人事业的发展，具有重要意义。充分体现党和政府对广大残疾人及残疾人事业的关怀和支持。 ；在 2023 年 9 月 1 日为全区 5000 多名持证残疾人续保人身意外伤害保险，使残疾人参保率在 90%以上;加强残疾人工作者队伍建设，提升基层组织为残疾人服务的能力与水平。;为在残疾人托养所或日间照料站按托养的重度残疾人进行补助，解放残疾人家庭劳动力；通过残疾人家庭进行无障碍改造，进一步解决了残疾人朋友日常生活障碍，为残疾人家庭生活提供了极大的便利，让更多残疾人受益与无障碍改造政策，切身感受到党和政府对他们的关心和帮助。此次受助对象满意度达 90%以上。;帮助残疾人改善基本生活条件、促进残疾人全面发展、实现残疾人共享改革发展成果的根本举措。;在 2023 年加大残疾人按比例就业宣传力度,确保《残疾人保障法》和《残疾人就业条例》及重庆市人民政府 162 号令的顺利实施;对未按比例安排残疾人就业的社会单位，依法足额征收残疾人就业保障金;加大残疾人事业宣传力度。 ；</p> |         |          |



|      |                     |      |      |      |      |
|------|---------------------|------|------|------|------|
| 绩效指标 | 指标名称                | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值  |
|      | 残疾人救济救助办法健全性        | 5    |      | 定性   | 优    |
|      | 得到基本康复服务的残疾儿童数量     | 10   | 人    | ≥    | 10   |
|      | 精神病患者住院补助人数         | 5    | 人    | ≥    | 10   |
|      | 残疾人小额人身意外伤害险参保成本    | 10   | 元/人年 | ≤    | 50   |
|      | 全年预算支出执行率           | 10   | %    | ≥    | 95   |
|      | 三季度预算执行进度           | 10   | %    | ≥    | 70   |
|      | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | 5    | %    | ≥    | 80   |
|      | 补贴领取人员满意度           | 5    | %    | ≥    | 90   |
|      | 补贴发放准确率             | 10   | %    | ≥    | 90   |
|      | 部门预算按时公开率           | 10   | %    | ≥    | 100  |
|      | 残疾人小额人身意外伤害险参保人数    | 5    | 人    | ≥    | 2000 |
|      | 发放补贴的及时性            | 5    | 人    | ≥    | 90   |
|      | 残疾人居家托养人数           | 5    | 人    | ≥    | 300  |
|      | 残疾人家庭无障碍改造户数        | 5    | 户    | ≥    | 30   |

表十一

大渡口区残疾人联合会项目绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 填报单位：        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级）           |                          |
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50010424T000004033242-残疾人综合业务运行管理费 | 项目负责人及联系电话               |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140-重庆市大渡口区残疾人联合会                  | 实施单位                     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级） |
| 预算执行率权重(%)：  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10                                 |                          |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91.00                              |                          |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91.00                              |                          |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                          |
| 总体目标         | 一、帮助残疾人改善基本生活条件、促进残疾人全面发展、实现残疾人共享改革发展成果的根本举措。在 2024 年开展残疾人职业能力适应性测评 50 人；开展残疾人职业技能培训、岗位技能提升培训和创业等培训 50 人次；发放残疾人就业补贴，预计 25 人。在 10 月份为 520 名残疾人及残疾人子女发放入学补助；2024 年 1—3 季度为 80 名残疾人发放临时大病医疗及临时困难救助，全年预计 10 万元；在 4 月份为 150 名 一、二级视力、听力、言语残疾人家庭发放数字电视基本收视维护费补贴；在 3 月份为 35 名一、二级重度残疾人发放城乡基本养老保险参保补贴；在 6 月份为 1200 名低保、重度、精神残疾人发放城乡合作医疗补助；元旦春节慰问低保残疾人 580 名，重残、老残一体、“一户二残”等困难残疾人家庭 200 户，“一户三残”及以上残疾人家庭 14 户；端午节慰问困难残疾人家庭（重度及“一户多残”中的低保残疾人家庭，非低保“一户三残”以上残疾人家庭）380 户；儿童节慰问慰问残疾儿童、事实无人抚养儿童、孤儿、留守儿童 260 名；国庆中秋节慰问困难残疾人（重度及“一户多残”中的低保残疾人家庭，非低保“一户三残”以上残疾人家庭，失独家庭）380 户。<br>二、在 2024 年 9 月 1 日为全区 5100 名持证残疾人续保人身意外伤害保险，使残疾人参保率在 90%以上。 |                                    |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |                    |      |       |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|------|-------|------|-------|
| <p>三、为 240 名精神残疾人提供免费服药；全年为 15 名 0-14 岁残疾儿童提供定点机构儿童康复训练补贴及生活补贴；使社会稳定，人人享有康复服务。</p> <p>四、2024 年为 300 名残疾人提供居家托养服务，36 名残疾人提供日间照料服务，20 名残疾人提供寄宿制托养服务，根据残疾人需求及实际情况实现托养服务的精准性。；通过开展残疾人无障碍改造，解决了残疾人朋友日常生活障碍，为残疾人家庭生活提供了极大的便利，进一步提高了他们的生活质量。</p> |      |        |                    |      |       |      |       |
| 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（%） |
|                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人社会稳定性           | 定性   | 提高    |      | 20    |
|                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标 | 经济成本指标 | 残疾人大病医疗、临时救助成本     | ≥    | 80000 | 元    | 1     |
|                                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 残疾人就业基地扶持          | ≥    | 80000 | 元    | 2     |
|                                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 残疾人职业技能培训成本        | ≥    | 90000 | 元    | 2     |
|                                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 残疾人小额人生意外险成本       | ≤    | 50    | 元/人年 | 2     |
|                                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 0-14 岁残疾儿童定点机构补贴成本 | ≤    | 20000 | 元/人年 | 2     |
|                                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 残疾人自助就业补助          | ≤    | 20000 | 元/人年 | 2     |
|                                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 残疾预防宣讲，爱耳日活动场地租赁成本 | ≥    | 10000 | 元    | 2     |
|                                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 残疾人家庭无障碍改造成本       | ≤    | 6000  | 户    | 2     |
|                                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 残疾人居家托养补助人数成本      | =    | 1200  | 元/人年 | 2     |
|                                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 元旦春节慰问残疾人成本        | ≥    | 60000 | 元    | 1     |

|  |       |           |                   |   |      |      |    |
|--|-------|-----------|-------------------|---|------|------|----|
|  |       |           | 精神病残疾人免费服药成本      | ≤ | 800  | 元/人年 | 2  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 残疾人家庭无障碍改造户数      | ≥ | 6    | 户    | 5  |
|  |       |           | 残疾人大病医疗、临时救助人数    | ≥ | 80   | 元    | 5  |
|  |       |           | 残疾人小额人生意外险人数      | ≥ | 2000 | 元/人年 | 5  |
|  |       |           | 0-14岁残疾儿童定点机构补贴人数 | ≥ | 10   | 元    | 5  |
|  |       |           | 精神病残疾人免费服药人数      | ≥ | 125  | 元    | 10 |
|  |       |           | 残疾人自主创业扶持人数       | ≥ | 2    | 元    | 5  |
|  |       |           | 残疾人居家托养补助人数       | ≥ | 117  | 人    | 5  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就业残疾人满意度          | ≥ | 95   | %    | 10 |

表十二

大渡口区残疾人联合会项目绩效目标表

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |            |                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|
| 填报单位：140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |            |                          |
| 项目名称                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50010424T000004033267-残疾人事务管理服务经费 | 项目负责人及联系电话 |                          |
| 主管部门                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140-重庆市大渡口区残疾人联合会                 | 实施单位       | 140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级） |
| 预算执行率权重(%)：                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 10         |                          |
| 资金情况<br>(万元)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年度资金总额：                           | 180.00     |                          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其中：财政拨款                           | 180.00     |                          |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金                              |            |                          |
| 总体目标                          | 加强残疾人工作者队伍建设，提升基层组织为残疾人服务的能力与水平。，在全区各社区、村招聘残疾人专职委员（助残志愿者）130 名，残疾人各专门协会主席（骨干）16 名,为全区 20000 多名为各类别残疾人残疾人（全区常住人口 34 万，根据第二次全国残疾人抽样调查数据 6.05%显示）提供更贴心的服务。加强残疾人工作者队伍建设，提升基层组织为残疾人服务的能力与水平。在 2024 年招聘 19 名残疾人助理员，在区残联机关及五街三镇残联工作，为全区 20000 多名为各类别残疾人残疾人（全区常住人口 34 万，根据第二次全国残疾人抽样调查数据 6.05%显示）提供更贴心的服务。在 2024 年五镇三街残联及残协在传统节假日和残疾人节日开展走访慰问活动，各专门协会开展活动 5 次以上,各镇街开展残疾人文体活动 3 次以上。通过组织形式多样的文体活动，提高残疾人的向心力，维护残疾人群体社会稳定；通过活动引导残疾人走出家门，融入社会。及时处理残疾人矛盾纠纷，维护残疾人群体的社会稳定；加强残疾人服务机构建设，以便更好地为残疾人提供服务。在 2024 年为 200 名残疾人三轮车驾驶员开展不少于 4 次安全培训例会，使残疾人三轮车交通安全事故 比上年逐步减少，同时减少残疾人的无理集访；为 20000 多名残疾人服务场所提供保障，在每年的 8 月 1 日开始缴纳残疾人综合服务中心租赁费；在 5-8 月份为 5000 多名 |                                   |            |                          |

|      |          |        |                  |      |        |        |       |
|------|----------|--------|------------------|------|--------|--------|-------|
|      | 残疾人数据更新。 |        |                  |      |        |        |       |
| 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（%） |
|      | 成本指标     | 经济成本指标 | 各残疾人节日活动花费       | ≤    | 60000  | 元      | 2     |
|      |          |        | 残疾人法律服务          | ≥    | 50000  | 元      | 2     |
|      |          |        | 残疾人运动员比赛费用       | ≥    | 50000  | 元      | 2     |
|      |          |        | 残疾人综合服务中心租赁成本    | ≥    | 31.91  | 万元/平方米 | 2     |
|      |          |        | 残疾人专职委员会成本       | =    | 2400   | 元/人年   | 1     |
|      |          |        | 残疾人助残党建共同体建设成本   | ≤    | 20000  | 元/月    | 1     |
|      |          |        | 残疾人专门协会骨干补助      | ≥    | 48000  | 元/年    | 1     |
|      |          |        | 残疾人综合服务中心运行水电物业费 | ≥    | 80000  | 元/年    | 2     |
|      |          |        | 五大类残疾人活动花费       | ≤    | 250000 | 元/年    | 2     |
|      |          |        | 残疾人服务综合中心工作经费    | ≥    | 120000 | 元      | 2     |
|      |          |        | 残疾人购买社会服务        | ≤    | 10000  | 元/月    | 1     |
|      |          |        | 渝馨家园建设经费         | ≥    | 160000 | 元      | 2     |

|  |       |           |               |    |         |     |    |
|--|-------|-----------|---------------|----|---------|-----|----|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 残疾人综合服务中心运行稳定 | 定性 | 稳定      |     | 20 |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 残疾人综合服务中心租赁面积 | =  | 1948.81 | 平方米 | 20 |
|  |       |           | 残疾人专职委员会人数    | ≥  | 91      | 人   | 20 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度        | ≥  | 95      | %   | 10 |

表十三

大渡口区残疾人联合会项目绩效目标表

|                               |                                                                                                                                                          |                                  |                 |            |      |                          |       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|------|--------------------------|-------|
| 填报单位：140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级） |                                                                                                                                                          |                                  |                 |            |      |                          |       |
| 项目名称                          |                                                                                                                                                          | 50010424T000004033278-残疾人事业高质量发展 |                 | 项目负责人及联系电话 |      |                          |       |
| 主管部门                          |                                                                                                                                                          | 140-重庆市大渡口区残疾人联合会                |                 | 实施单位       |      | 140001-重庆市大渡口区残疾人联合会（本级） |       |
| 预算执行率权重(%)：                   |                                                                                                                                                          |                                  |                 | 10         |      |                          |       |
| 资金情况<br>（万元）                  |                                                                                                                                                          | 年度资金总额：                          |                 | 10.00      |      |                          |       |
|                               |                                                                                                                                                          | 其中：财政拨款                          |                 | 10.00      |      |                          |       |
|                               |                                                                                                                                                          | 其他资金                             |                 |            |      |                          |       |
| 总体目标                          | 加大残疾人按比例就业宣传力度,确保《残疾人保障法》和《残疾人就业条例》及重庆市人民政府 162 号令的顺利实施;对未按比例安排残疾人就业的社会单位,依法足额征收残疾人就业保障金;加大残疾人事业宣传力度,使残保金征收比上年增加 5%,残疾人按比例就业率比上年增加 5%。使就业残疾人满意度达到 90%以上。 |                                  |                 |            |      |                          |       |
| 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（%） |
|                               | 产出指标                                                                                                                                                     | 数量指标                             | 制作残疾人事业发展宣程资料分数 | ≥          | 5000 | 份                        | 5     |
|                               |                                                                                                                                                          |                                  | 残疾人事业宣          | ≥          | 2    | 次                        | 10    |



|  |       |               |                          |    |       |   |    |
|--|-------|---------------|--------------------------|----|-------|---|----|
|  |       |               | 传、政策咨询活<br>动次数           |    |       |   |    |
|  |       |               | 残疾人法律法规<br>宣传，知识竞赛<br>活动 | =  | 1     | 次 | 10 |
|  |       |               | 媒体开辟残疾人<br>事业专栏次数        | ≥  | 1     | 次 | 10 |
|  |       | 质量指标          | 残疾人知识竞<br>赛活动公平性         | 定性 | 优     |   | 5  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 就业残疾人满意<br>度             | ≥  | 95    | % | 10 |
|  | 成本指标  | 经济成本指标        | 基层残联精准扶<br>贫试点工作         | ≥  | 20000 | 元 | 5  |
|  |       |               | 残疾人事业宣传<br>成本            | ≥  | 66000 | 元 | 5  |
|  |       |               | 制作残疾人事业<br>发展宣程资料成<br>本  | ≥  | 3000  | 元 | 10 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标        | 残疾人社会稳<br>定度             | 定性 | 提高    |   | 20 |
|  |       |               |                          |    |       |   |    |