

重庆市南川区残疾人联合会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,149.16	一、本年支出	1,271.38	1,027.86	243.53	
一般公共预算资金	976.46	社会保障和就业支出	997.62	997.62		
政府性基金预算资金	172.70	卫生健康支出	14.10	14.10		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	16.14	16.14		
		其他支出	243.53		243.53	
二、上年结转	122.22	二、结转下年				
一般公共预算拨款	51.40					
政府性基金预算拨款	70.83					
国有资本经营收入						
收入合计	1,271.38	支出合计	1,271.38	1,027.86	243.53	

附件：表二

重庆市南川区残疾人联合会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		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		1,027.86	276.94	750.91
208	社会保障和就业支出	997.62	246.71	750.91
20805	行政事业单位养老支出	37.11	37.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
20811	残疾人事业	960.14	209.23	750.91
2081101	行政运行	145.79	145.79	
2081103	机关服务	63.45	63.45	
2081104	残疾人康复	206.00		206.00
2081105	残疾人就业	255.70		255.70
2081199	其他残疾人事业支出	289.21		289.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	14.10	14.10	
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
221	住房保障支出	16.14	16.14	
22102	住房改革支出	16.14	16.14	
2210201	住房公积金	16.14	16.14	

附件：表三

重庆市南川区残疾人联合会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		276.94	229.30	47.65
301	工资福利支出	221.79	221.79	
30101	基本工资	49.92	49.92	
30102	津贴补贴	24.68	24.68	
30103	奖金	46.35	46.35	
30107	绩效工资	33.46	33.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.74	19.74	
30109	职业年金缴费	9.87	9.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	10.49	
30111	公务员医疗补助缴费	1.40	1.40	
30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
30113	住房公积金	16.14	16.14	
30114	医疗费	2.21	2.21	
30199	其他工资福利支出	5.81	5.81	
302	商品和服务支出	47.15		47.15
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30207	邮电费	3.85		3.85
30209	物业管理费	2.28		2.28
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	1.36		1.36
30217	公务接待费	0.88		0.88
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.82		1.82
30229	福利费	7.73		7.73
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.08		6.08
30299	其他商品和服务支出	4.24		4.24
303	对个人和家庭的补助	7.51	7.51	
30302	退休费	6.90	6.90	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

附件：表四

重庆市南川区残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	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	
3.88		3.00		3.00	0.88

重庆市南川区残疾人联合会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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		243.53		243.53
229	其他支出	243.53		243.53
22960	彩票公益金安排的支出	243.53		243.53
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	243.53		243.53

附件：表六

重庆市南川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
合计	1,271.38	合计	1,271.38
一般公共预算资金	1,027.86	社会保障和就业支出	997.62
政府性基金预算资金	243.53	卫生健康支出	14.10
国有资本经营预算资金		住房保障支出	16.14
财政专户管理资金		其他支出	243.53
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件：表七

重庆市南川区残疾人联合会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,271.38	1,027.86	243.53							
208	社会保障和就业支出	997.62	997.62								
20805	行政事业单位养老支出	37.11	37.11								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50								
20811	残疾人事业	960.14	960.14								
2081101	行政运行	145.79	145.79								
2081103	机关服务	63.45	63.45								
2081104	残疾人康复	206.00	206.00								
2081105	残疾人就业	255.70	255.70								
2081199	其他残疾人事业支出	289.21	289.21								
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37								
210	卫生健康支出	14.10	14.10								
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10								
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45								
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64								
221	住房保障支出	16.14	16.14								
22102	住房改革支出	16.14	16.14								
2210201	住房公积金	16.14	16.14								
229	其他支出	243.53		243.53							
22960	彩票公益金安排的支出	243.53		243.53							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	243.53		243.53							

重庆市南川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		1,271.38	276.94	994.44
208	社会保障和就业支出	997.62	246.71	750.91
20805	行政事业单位养老支出	37.11	37.11	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	19.74	19.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.87	9.87	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	7.50	7.50	
20811	残疾人事业	960.14	209.23	750.91
2081101	行政运行	145.79	145.79	
2081103	机关服务	63.45	63.45	
2081104	残疾人康复	206.00		206.00
2081105	残疾人就业	255.70		255.70
2081199	其他残疾人事业支出	289.21		289.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	14.10	14.10	
21011	行政事业单位医疗	14.10	14.10	
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
221	住房保障支出	16.14	16.14	
22102	住房改革支出	16.14	16.14	
2210201	住房公积金	16.14	16.14	
229	其他支出	243.53		243.53
22960	彩票公益金安排的支出	243.53		243.53
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	243.53		243.53

重庆市南川区残疾人联合会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区残疾人联合会					部门支出预算数	1271.38	
当年整体绩效目标	提高残疾人生活自理和社会参与能力、教育水平、改善居家环境、减轻经济负担，帮助残疾人树立自尊、自信、自强、自立的信心使其走出家庭参与社会生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	14	人	≥	180	是
			残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	2	人	≥	25	否
			残疾人寄宿托养服务人数	14	人	≥	150	是
			残疾人家庭无障碍改造户数	14	户	≥	200	是
			残疾人日间照料服务人数	14	人	≥	75	是
			残疾人专项数据采集精准率	14	%	=	100	是
	效益指标	社会效益	残疾人基本康复服务覆盖率	8	%	≥	95	否
			开展助残惠残群众文化活动次数	2	次	≥	2	否
		可持续发展	实施残疾人家庭无障碍改造完成率	2	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童康复救助满意度	8	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	残疾大学生生活救助标准	8	元/人	≥	2000	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：239001-重庆市南川区残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000080942-残疾人康复经费			业务主管部门	重庆市南川区残疾人联合会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	284.00			本级安排（万元）	194.00			
				上级补助（万元）	90.00			
项目概述	1. 为全区0—6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童，提供矫形器、矫形鞋适配、康复训练等项目；2. 针对突发病情、有短期住院需求的贫困精神残疾人，提供住院医疗救助；针对不需住院、只需院外依靠药品控制病情的贫困精神残疾人，提供免费服药救助；3. 为辖区内有康复需求的持证残疾人开展家庭医生签约服务；4. 为改善残疾人机体功能、提高其生活质量，提供辅助器具配置等工作；5. 帮助重度残疾人改善生活条件、增强自理能力、更好融入生活，为两便失禁残疾人适配护理垫、纸尿裤等护理用品。							
立项依据	1. 国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知（国发〔2021〕10号）；2. 重庆市残疾人联合会关于做好困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知（渝残联发〔2021〕41号）；3. 重庆市人民政府残疾人工作委员会秘书处转发《国务院残工委办公室关于印发〈全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作规范（试行）〉的通知》的通知（渝残工委秘〔2019〕2号）；4. 重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“十三五”残疾人托养服务工作实施方案的通知（渝残联发〔2016〕139号）；5. 重庆市南川区残疾人联合会关于做好“十四五”期间贫困精神残疾人救助项目的通知（南川残发〔2021〕4号）。							
当年绩效目标	1. 为残疾儿童提供康复救助180人，为残疾儿童提供矫形器适配50人，为残疾儿童提供矫形鞋适配10人；2. 为有短期住院需求的贫困精神残疾人，提供医疗救助2人；3. 需院外依靠药品控制病情的贫困精神残疾人，提供免费服药救助420人；4. 为辖区内3000名持证残疾人开展家庭医生签约服务；5. 适配辅助器具400件；6. 为200名两便失禁残疾人适配护理垫、纸尿裤等护理用品。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	残疾人辅具配发	10	件	≥	400	否
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	20	人	≥	180	是
	产出指标	数量指标	贫困精神残疾人免费服药救助人数	10	人	≥	420	否
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助金额	20	元/人	≥	20000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童康复救助满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本康复服务覆盖率	20	%	≥	95	是