

**广元市残疾人联合会**  
**2025 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 市残联概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 市残联 2025 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 市残联 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 市残联概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）市残联职能简介

主要职责职能：履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；履行政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务。

### （二）市残联 2025 年重点工作

1. 完善残疾人多层次社会保障体系。落实和完善困难及重度残疾人参加社会保险补贴、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、残疾人基本型辅助器具适配补贴等各项社会保障。

2. 提升残疾预防和残疾人康复水平。实现基本康复服务人数 3.8 万人以上（其中：持证残疾人接受基本康复服务 33770 人，基本辅具适配 3950 人），开展残疾儿童康复救助救助 430 人，推动“医康教”融合发展，强化定点康复机构规范化管理。

3. 提升残疾人教育和就业质量质效。推进特殊儿童学前教育发展和市特殊教育学校职业高中教育。深化促进残疾人就业三年行动，推进机关事业单位和国有企业带头安置残疾人工作，发展残疾人辅助性就业，扶持残疾人非遗传承文创就业创业，培育农村残疾人就业帮扶基地。开展农村残疾人实用技术培训 4550 人，发放居家灵活就业（创业）补贴的残疾人 3580 人，提供残疾人托养照护服务 2920 人。切实做好东西部残疾人帮扶协作工作。

4. 推动残疾人文化体育维权事业发展。加强残疾人事业宣

传，开展文化进家庭“五个一”等群众性文化活动。全力备战参赛工作，配合省残联组团参加2025年全国第十二届残运会暨第九届特奥会，认真筹备参加2026年省第十一届残运会暨第六届特奥会。实施残疾人自强健身示范点建设升级，残疾人家庭无障碍改造830户，残疾人机动车轮椅燃油补贴等6项补贴应发尽发。加强残疾人信访矛盾化解，切实维护残疾人合法权益。

5. 加强残联系统队伍建设。召开市残联第六届主席团第三次全体会议，推进残联干部队伍建设，继续举办全市基层残疾人工作者能力提神培训班，提升基层业务能力和综合素质。加强残疾人干部库和人才库建设，加强专门协会建设，指导各协会规范有序开展活动。

## 二、部门预算单位构成

市残联为参照公务员法管理的事业单位，直属事业单位2个。主要包括：市残疾人康复中心、市残疾人劳动就业服务中心，直属事业单位均未独立预算。

## **第二部分 市残联 2025 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市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；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。市残联2025年收支预算总数567.95万元，比2024年收支预算总数减少17.87万元，主要原因是单位人员调出和退休人员死亡分别减少1人。

### （一）收入预算情况

市残联2025年收入预算567.95万元，其中：一般公共预算拨款收入567.95万元，占100%。

### （二）支出预算情况

市残联2025年支出预算567.95万元，其中：基本支出426.42万元，占75.08%；项目支出141.53万元，占24.92%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市残联2025年财政拨款收支预算总数567.95万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少17.87万元，主要原因是单位人员调出和退休人员死亡分别减少1人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入567.95万元；支出包括：社会保障和就业支出524.53万元、卫生健康支出11.89万元、住房保障支出31.53万元。

## 三、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

市残联2025年一般公共预算当年拨款567.95万元，比2024

年预算数减少 17.87 万元，主要原因是单位人员调出和退休人员死亡分别减少 1 人。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 524.53 万元，占 92.36%；卫生健康支出 11.89 万元，占 2.09%；住房保障支出 31.53 万元，占 5.55%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025 年预算数为 346.46 万元，主要用于：主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、退休人员经费以及办公费、差旅费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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）2025 年预算数为 36.54 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 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）2025 年预算数为 141.53 万元，主要用于：直属事业单位聘用人员工资保险及工作经费、智慧助残信息化建设、乡村振兴工作经费、残疾人信访救助经费、残疾人事业宣传工作经费。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 11.89 万元，主要用于：参公管理事业单位及

直属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为31.53万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

市残联2025年一般公共预算基本支出426.42万元,其中:人员经费368.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费57.7万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、会议费、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、其他商品和服务支出等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市残联2025年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费5万元,因公出国(境)经费0万元。

##### (一)公务接待费

公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

##### (二)公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比增长1.3万元,主要原因是预算编制按照2.5万元/辆标准规范公务用车运

行维护费。

单位现有业务用车 4 辆，其中：越野车 2 辆、特种设备车 1 辆、小型客车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 4 辆业务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障单位用车需求。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

市残联 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

市残联 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年市残联机关运行经费财政拨款预算为 57.7 万元，比 2024 年预算增加 9.89 万元，增长 20.69%。主要原因单位预算安排食堂补助经费及人员调出减少 1 人。

### （二）政府采购情况

市残联 2025 年部门预算无政府采购预算安排。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市残联共有车辆 4 辆，其中，业务用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）绩效目标设置情况

2025 年市残联开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 567.95 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 368.72 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 57.7 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 141.53 万元。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、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）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**三、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：**指单位用于人员类和公用类的基本支出。

**四、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**指除残疾人康复、就业、体育，残疾人生活和护理补贴项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**七、基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、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。

**九、“三公”经费：**纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。

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支出。

**十、机关运行经费:**为保障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,包括办公费、差旅费、会议费、福利费、食堂补助经费、党建经费、退休人员活动经费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 市残联 2025 年部门预算表

## 一、部门收支总表

部门：市残联

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	567.95	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	524.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.89
		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	31.53
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	567.95	本年支出合计	567.95
七、上年结转			
收入总计	567.95	支出总计	567.95

## 二、部门收入总表

部门：市残联

金额单位：万元

项 目		合计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目)											
	合 计	567.95		567.95								
		567.95		567.95								
628001	广元市残疾人联合会	567.95		567.95								

## 三、部门支出总表

部门：市残联

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
			单位代码				
				合 计	567.95	426.42	141.53
					567.95	426.42	141.53
				广元市残疾人联合会	567.95	426.42	141.53
208	11	01	628001	行政运行	346.46	346.46	
208	11	99	628001	其他残疾人事业支出	141.53		141.53
208	05	05	628	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	
210	11	02	628	事业单位医疗	11.89	11.89	
221	02	01	628	住房公积金	31.53	31.53	

## 四、财政拨款收支预算总表

部门：市残联

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	567.95	一、本年支出	567.95	567.95		
一般公共预算拨款收入	567.95	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	524.53	524.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.89	11.89		
		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	31.53	31.53		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

金额单位：万元

部门：市残联

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	567.95	567.95	567.95	426.42	141.53																
				567.95	567.95	567.95	426.42	141.53																
			广元市残疾人联合会	567.95	567.95	567.95	426.42	141.53																
			工资福利支出	333.47	333.47	333.47	333.47																	
301	01	628001	基本工资	96.61	96.61	96.61	96.61																	
301	01	628001	晋级工资	1.08	1.08	1.08	1.08																	
301	01	628001	基本工资	95.53	95.53	95.53	95.53																	
301	02	628001	津贴补贴	40.42	40.42	40.42	40.42																	
301	02	628001	公务员规范 津贴补贴	32.10	32.10	32.10	32.10																	







## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1

部门：市残联

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计													

## 六、一般公共预算支出预算表

部门：市残联

金额单位：万元

项 目				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码								
类	款	项						
					合 计	567.95	567.95	
						567.95	567.95	
					广元市残疾人联合会部门	567.95	567.95	
208	11	01	628		行政运行	346.46	346.46	
208	11	99	628		其他残疾人事业支出	141.53	141.53	
208	05	05	628		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	
210	11	02	628		事业单位医疗	11.89	11.89	
221	02	01	628		住房公积金	31.53	31.53	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

部门：市残联

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	426.42	368.72	57.70
				426.42	368.72	57.70
		628001	广元市残疾人联合会	426.42	368.72	57.70
		301	工资福利支出	333.47	333.47	
301	01	30101	基本工资	96.61	96.61	
301	01	3010101	晋级工资	1.08	1.08	
301	01	3010102	基本工资	95.53	95.53	
301	02	30102	津贴补贴	40.42	40.42	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	32.10	32.10	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.62	0.62	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	7.70	7.70	
301	03	30103	奖金	90.97	90.97	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	4.77	4.77	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.31	0.31	
301	03	3010303	基础绩效奖	69.89	69.89	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	8.80	8.80	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	7.20	7.20	
301	07	30107	绩效工资	24.62	24.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.54	36.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	11.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	12	3011201	失业保险	0.42	0.42	
301	12	3011202	工伤保险	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	31.53	31.53	

		302	商品和服务支出	57.70		57.70
302	01	30201	办公费	4.70		4.70
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.90		1.90
302	29	30229	福利费	14.92		14.92
302	29	3022901	福利费	2.92		2.92
302	29	3022902	食堂补助经费	12.00		12.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	11.21		11.21
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.47		6.47
302	99	3029901	党建经费	4.78		4.78
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.89		0.89
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.80		0.80
		303	对个人和家庭的补助	35.25	35.25	
303	05	30305	生活补助	35.25	35.25	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	32.76	32.76	
303	05	3030504	遗属生活补助	2.49	2.49	

表 3-2

## 八、一般公共预算项目支出预算表

部门：市残联

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	141.53
					141.53
				广元市残疾人联合会	141.53
				其他残疾人事业支出	141.53
208	11	99	628001	就业中心聘用人员工资保险及工作经费	97.71
208	11	99	628001	智慧助残信息化建设	15.00
208	11	99	628001	乡村振兴工作经费	1.82
208	11	99	628001	残疾人信访救助经费	7.00
208	11	99	628001	残疾人事业宣传工作经费	20.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：市残联

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	6.00		5.00		5.00	1.00
		6.00		5.00		5.00	1.00
628001	广元市残疾人联合会	6.00		5.00		5.00	1.00

### 十、政府性基金预算支出预算表

部门：市残联

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本表无数据

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称 (科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小 计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
	合 计						

本表无数据

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本表无数据

# 十三、部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
628001-广元市残疾人联合会	就业中心聘用人员工资保险及工作经费	97.71	主要用于发放聘用人员工资、绩效，缴纳五险一金，报销聘用人员差旅费及日常办公经费等。	产出指标	数量指标	聘用人员保障人数	≥	8	人/户	15	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员工资等保障覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用人员工资保险及工作经费结算完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人员工资保险使用控制额	≤	97.71	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				628001-广元市残疾人联合会	智慧助残信息化建设	15.00	主要用于开展全市残联系统“量体裁衣”式残疾人精准服务业务培训、印制培训学习资料；“量体裁衣”式残	产出指标	数量指标	升级维护网站及APP及网络安全维护个数	≥
产出指标	质量指标	系统正常运行率	=					100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	信息数据合格率	≥					98	%	5	正向指标
产出指标	时效指标	智慧助残	≤					12	月	5	反向



人联合会				成本指标	经济成本指标	驻村帮扶工作经费	≤	5000	元/人·次	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高受帮扶脱贫户收入水平	≥	100	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	残疾人信访救助经费	7.00	残疾人维稳,处置突发事件,摸排维稳线索,困难残疾人及残疾人家庭临时救助紧急救助,温暖万家庭活动等。	产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	=	1	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	救助困难残疾人及家庭数量	≥	30	人/户	15	正向指标
				产出指标	质量指标	残疾人困难救助覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	残疾人困难救助工作完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	接受救助困难残疾人费用	≤	5000	元/户	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问费用	≤	20000	元/年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高和改善困难残疾人家庭生活水平	=	100	%	20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	≥	90	%	10	正向指标				
628001-广元市残疾人联合会	残疾人事业宣传经费	20.00	加强残疾人事业宣传、开展全国助残日、国家残疾人日等重	产出指标	数量指标	组织开展集中宣传活动次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开办手语新闻推广宣传次数	≥	50	期	5	正向指标

			点宣传活动,开办残疾人手语新闻栏目,在市级媒体开展专题宣传。	产出指标	数量指标	市级督导队开展宣传活动次数	$\geq$	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	在市级媒体开展专项宣传次数	$\geq$	20	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	残疾人事业宣传信息合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	残疾人事业宣传工作完成时限	$\leq$	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	组织开展集中宣传活动费用	$\leq$	4	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	市级电视台开办新闻手语栏目费用	$\leq$	12	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	市级以上媒体开展专题宣传费用	$\leq$	4	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升残疾人享有公共文化服务水平	$\geq$	85	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升社会公众知晓度和参与度	$\geq$	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	社会公众扶残助残持续影响力	$\geq$	95	%	10	正向指标

				满意度 指标	服务对象 满意度指 标	残疾人及 残疾人亲 属满意度	$\geq$	95	%	10	正向 指标
--	--	--	--	-----------	-------------------	----------------------	--------	----	---	----	----------

## 十四、2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市残疾人联合会

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
收入预算	567.95	567.95						
支出预算	567.95	567.95						
<b>年度总体目标</b>	<p>残疾人权益保障制度更加健全，基本公共服务体系更加完善，残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高，残疾人事业与经济社会发展更加协调，广大残疾人与全市人民共建共享全面小康社会。农村困难残疾人幸福生活，让城乡残疾人普遍享有基本住房、基本养老、基本医疗、基本康复，生活有保障，居家有照料，出行更便利。</p> <p>残疾人平等权益得到更好保障，受教育水平明显提高，就业更加充分，文化体育生活更加丰富，自身素质和能力不断增强，社会参与更加广泛深入。残疾人基本公共服务基础条件明显改善，服务质量和效益不断提高，基层残疾人综合服务能力显著增强，形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会环境。</p> <p>目标 1：通过保障聘用人员经费和工作经费，达到促进残疾人康复和劳动就业工作质量提升的效益。</p> <p>目标 2：通过对市、县（区）、乡镇、村（社区）残疾人工作者开展“量服”培训，达到提升残疾人工作者业务能力效益；通过对“量服”信息化管理、全国残联信息化服务平台运维管理、市残联官网运维管理及 IPV6 服务管理等，实现提高服务残疾人信息化工作水平的效益。</p> <p>目标 3：通过保障驻村工作人员及其工作经费，达到推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接效益。</p> <p>目标 4：通过组织开展全国助残日、国际残疾人日等集中宣传活动、开办手语新闻推广宣传、市级主流媒体等开展专题宣传，市级无障碍督导队开展无障碍相关法律宣传及督导工作，达到在全社会理解、尊重、支持残疾人事业和营造社会助残扶残的氛围。</p> <p>目标 5：通过开展残疾人困难救助和维护残疾人权益工作，达到救助困难残疾人和解决残疾人涉诉涉法问题。</p>							
<b>管理效率</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	7.9%	7.90%	17.8%	3.08%	2.83%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	15.65%	15.65%	27.79%	5.65%	13.5%

3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	177.53 万元				177.53 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	97.94%	97.94%	97.54%	100%	96.27%
<b>履职效能</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	年度内各项目完成时限	≤12 月				
2	产出指标	数量指标	乡村振兴帮扶工作经费保障人数	≥1 人				
3	产出指标	数量指标	聘用人员工资保险及工作经费保障人数	≥8 人				
4	产出指标	数量指标	智慧助残信息化服务平台建设及保障升级数	≥5 个				
5	产出指标	数量指标	残疾人困难救助人数	≥30 人				
6	产出指标	数量指标	残疾人事业宣传活动场次	≥2 场				
7	产出指标	数量指标	开办手语新闻推广宣传期次	≥50 期				
8	产出指标	质量指标	帮扶任务质量达标率	≥98%				
9	产出指标	质量指标	聘用人员工资和保险等保障率	=100%				
10	产出指标	质量指标	残疾人困难救助覆盖率	=100%				
11	产出指标	质量指标	残疾人事业宣传合格率	=100%				
12	效益指标	社会效益指标	提高残疾人事业及残疾人家庭社会关注度	有所提高				
13	效益指标	社会效益指标	提升困难家庭残疾人获得困难救助率和及时性	=100%				
14	效益指标	社会效益指标	提升困难家庭残疾人获得困难救助率和及时性	有所改善				
15	效益指标	社会效益指标	提升全社会理解关心和支持残疾人及残疾人家庭的状况	有所提高				
16	效益指标	社会效益指标	提高并改善残疾人生活水平和生活状况	有所提高				