

垫江县残疾人联合会

2025 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，汇聚全县广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

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，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。

3、依法依规独立自主开展工作。按照县委和市残联的要求，指导全县各级残联按照《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生活的环境和条件。

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，参与党委、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民主协商，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。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对乡镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，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。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。打造残联“筑梦善行、残健共融”工作服务品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“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，开展全县持证残疾人基本状况调查工作，及时为县委、县政府决策提出建议。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。

9、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

垫江县残疾人联合会是在县委、县政府领导下负责全县残疾人工作的群众团体，内设一科一室，即：办公室、业务科；下属全额拨款事业单位一个，即：残疾人服务总社。县残疾人联合会机关编制人数 5 人，实有在职人数 5 人；残疾人服务总社编制人数 5 人（群团改革增加 1 名编制），实有人数为 4 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1555.96 万元，其中：一般公共预算拨款 1430.96 万元，政府性基金预算拨款 125 万元，国有资本经营预算收入 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 0 万元；收入较去年减少 0.13 万元，主要是政策性公用经费减少 0.13 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1555.96 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0.61 万元，社会保障和就业支出 1407.7 万元，卫生健康支出 9.67 万元，住房保障支出 12.98 万元，其他支出 125 万元；支出较去年减少 0.13 万元，主要是基本支出减少 14.03 万元，项目支出增加 11 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1430.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 1430.96 万元，比 2024 年减少 3.03 万元。其中：基本支出 246.96 万元，比 2024 年减少 14.03 万元，主要原因是政策性人员经费减少和公用经费压减，主要用于保障我部门在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、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 1184 万元，比 2024 年增加 11 万元，主要原因是残疾事业发展项目预算增加等，主要用于残疾人康复、残疾人就业与扶贫、残疾人体育等重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 125 万元，政府性基金预算支出 125 万元，比 2024 年增加 2.9 万元，主要原因是上级提前下达彩票公益金增加，主要用于残疾儿童康复救助、文体示范点建设等。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 4.5 万元，比 2024 年减少 0.04 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比持平；公务接待费 1.5 万元，比 2024 年减少 0.04 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，控制公务接待支出；公务用车运行维护费 3 万元，与 2024 年相比持平；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 40.78 万元，比上年增加 2.42 万元，主要原因为政策性公用经费增加；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 128.02 万元：政府采购货物预算 35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 93.02 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 128.02 万元：政府采购货物预算 35 万元、政府采购工程

预算 0 万元、政府采购服务预算 93.02 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1184 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专用技术车辆 1 辆。2025 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：指单位取得的除“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、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。

部门预算公开联系人：董老师 联系方式：023-74525740

附表：1.垫江县残疾人联合会财政拨款收支总表

2.垫江县残疾人联合会一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县残疾人联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县残疾人联合会政府性基金预算支出表

6.垫江县残疾人联合会部门收支总表

7.垫江县残疾人联合会部门收入总表

8.垫江县残疾人联合会部门支出总表

9.垫江县残疾人联合会政府采购明细表

10.垫江县残疾人联合会 2025 年部门和单位整体绩效目标表

11.垫江县残疾人联合会 2025 年项目绩效目标表

表一						
垫江县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	1,555.96	一、本年支出	1,555.96	1,430.96	125.00	
一般公共预算资金	1,430.96	教育支出	0.61	0.61		
政府性基金预算资金	125.00	社会保障和就业支出	1,407.70	1,407.70		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.67	9.67		
		住房保障支出	12.98	12.98		
		其他支出	125.00		125.00	
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						
收入总计	1,555.96	支出总计	1,555.96	1,430.96	125.00	

表二				
垫江县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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,430.96	246.96	1,184.00
205	教育支出	0.61	0.61	
20508	进修及培训	0.61	0.61	
2050803	培训支出	0.61	0.61	
208	社会保障和就业支出	1,407.70	223.70	1,184.00
20805	行政事业单位养老支出	48.94	48.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
20811	残疾人事业	1,358.77	174.77	1,184.00
2081101	行政运行	98.82	98.82	
2081104	残疾人康复	675.98		675.98
2081105	残疾人就业	220.20		220.20
2081106	残疾人体育	42.72		42.72
2081199	其他残疾人事业支出	321.05	75.95	245.10
210	卫生健康支出	9.67	9.67	
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	
221	住房保障支出	12.98	12.98	
22102	住房改革支出	12.98	12.98	
2210201	住房公积金	12.98	12.98	

表三				
垫江县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		2025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		246.96	206.18	40.78
301	工资福利支出	183.68	183.68	
30101	基本工资	40.74	40.74	
30102	津贴补贴	22.30	22.30	
30103	奖金	32.07	32.07	
30107	绩效工资	33.05	33.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.63	17.63	
30109	职业年金缴费	8.81	8.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	9.67	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	12.98	12.98	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30199	其他工资福利支出	3.91	3.91	
302	商品和服务支出	40.78		40.78
30201	办公费	2.30		2.30
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	2.20		2.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.61		0.61
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	13.40		13.40
30227	委托业务费	1.61		1.61
30228	工会经费	0.94		0.94
30229	福利费	2.57		2.57
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.56		4.56
30299	其他商品和服务支出	5.59		5.59
303	对个人和家庭的补助	22.50	22.50	
30305	生活补助	20.70	20.70	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

表四											
垫江县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						2025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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.54		3.00		3.00	1.54	4.50		3.00		3.00	1.50

表五				
垫江县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		125.00		125.00
229	其他支出	125.00		125.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.00		125.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	110.00		110.00

表六			
垫江县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
一般公共预算资金	1,430.96	教育支出	0.61
政府性基金预算资金	125.00	社会保障和就业支出	1,407.70
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.67
财政专户管理资金		住房保障支出	12.98
事业收入资金		其他支出	125.00
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			
本年收入合计	1,555.96	本年支出合计	1,555.96
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,555.96	支出总计	1,555.96

表七												
垫江县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 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	上年结转结 余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		1,555.96	1,430.96	125.00								
205	教育支出	0.61	0.61									
20508	进修及培训	0.61	0.61									
2050803	培训支出	0.61	0.61									
208	社会保障和就业支出	1,407.70	1,407.70									
20805	行政事业单位养老支出	48.94	48.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81									
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50									
20811	残疾人事业	1,358.77	1,358.77									
2081101	行政运行	98.82	98.82									
2081104	残疾人康复	675.98	675.98									
2081105	残疾人就业	220.20	220.20									
2081106	残疾人体育	42.72	42.72									
2081199	其他残疾人事业支出	321.05	321.05									
210	卫生健康支出	9.67	9.67									
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67									
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80									
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86									
221	住房保障支出	12.98	12.98									
22102	住房改革支出	12.98	12.98									
2210201	住房公积金	12.98	12.98									
229	其他支出	125.00		125.00								
22960	彩票公益金安排的支出	125.00		125.00								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00								
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	110.00		110.00								

表八				
垫江县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	1,555.96	246.96	1,309.00
205	教育支出	0.61	0.61	
20508	进修及培训	0.61	0.61	
2050803	培训支出	0.61	0.61	
208	社会保障和就业支出	1,407.70	223.70	1,184.00
20805	行政事业单位养老支出	48.94	48.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.81	8.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
20811	残疾人事业	1,358.77	174.77	1,184.00
2081101	行政运行	98.82	98.82	
2081104	残疾人康复	675.98		675.98
2081105	残疾人就业	220.20		220.20
2081106	残疾人体育	42.72		42.72
2081199	其他残疾人事业支出	321.05	75.95	245.10
210	卫生健康支出	9.67	9.67	
21011	行政事业单位医疗	9.67	9.67	
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	
221	住房保障支出	12.98	12.98	
22102	住房改革支出	12.98	12.98	
2210201	住房公积金	12.98	12.98	
229	其他支出	125.00		125.00
22960	彩票公益金安排的支出	125.00		125.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	110.00		110.00

表九											
垫江县残疾人联合会政府采购预算明细表											
										单位：万元	
项目编号	项目	总计	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	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
合 计		128.02	128.02								
A	货物	35.00	35.00								
B	工程										
C	服务	93.02	93.02								

表十					
垫江县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	303—垫江县残疾人联合会		部门支出预算数	1,555.96	
当年整体绩效目标	推进残疾预防行动计划各项重点任务进一步落实，为残疾人提供支持性康复服务，提供辅具适配服务；实现残疾人基本康复覆盖率、残疾人辅具器具适配率达到85%；培训农村贫困残疾人掌握1—2门生产增收的技能；提高残疾人托养服务能力，扩大受益面，为智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务达到100人次；保障残疾人合法权益，改善残疾人家庭生活环境；残疾人专职委员待遇补贴全部落实到位，每个乡镇（街道）至少配备1名专（兼）职委员；提高残疾人就业率，促进残疾人就业创业；开展残疾人体育、宣传与文化、助残日等活动项目，丰富残疾人文化与精神生活；显著提升服务水平，增强兜底保障能力，逐步形成特色鲜明、布局合理、方便可及的残疾人服务体系，提高残疾人对残疾人工作满意度。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	农村贫困残疾人掌握生产增收技能	10	门	≥	1
	乡镇（街道）配备专兼职委员人数	10	人	≥	1
	残疾人基本康复覆盖率	10	%	≥	85
	服务对象满意率	10	%	≥	90
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	残疾人辅具器具适配率	10	%	≥	85
	残疾人综合体育训练基地建设运行	10	人	≥	40
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	部门总预算	10	万元	=	1555.96

表十一							
垫江县残疾人联合会2025年项目绩效目标表							
填报单位：		303-垫江县残疾人联合会					
项目名称		50023121T000000024529-残疾人康复			项目负责人及联系电话		李老师74691182
主管部门		303-垫江县残疾人联合会			实施单位		303001-垫江县残疾人联合会（本级）
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 （万元）		年度资金总额：			619.78		
		其中：财政拨款			619.78		
		其他资金					
总体目标		让残疾人就近就便享受康复服务，残疾人家庭生活环境，生活压力得到改善					
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	质量指标	政府购买服务对象残疾人康复状况改善率	≥	80	%	6
			每个儿童康复训练救助10个月，康复训练有效率	≥	80	%	6
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	6
		数量指标	残疾人家医签约服务	≥	500	人数	7
			政府购买康复服务	≥	80	人数	6
			康复人才培养	≥	300	人数	6
			辅助器具适配	≥	500	人数	7
			残疾儿童康复救助	≥	200	人数	6
	成本指标	成本指标	项目预算经费	=	619.78	万元	10
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童家庭负担	定性	优	其他	10
		可持续影响	持续做好残疾人康复服务工作	定性	优	其他	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县残疾人联合会2025年项目绩效目标表							
填报单位：		303-垫江县残疾人联合会					
项目名称		50023121T000000024532-残疾人就业与扶贫			项目负责人及联系电话		刘老师74516771
主管部门		303-垫江县残疾人联合会			实施单位		303001-垫江县残疾人联合会（本级）
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			148.20		
		其中：财政拨款			148.20		
		其他资金					
总体目标		帮助残疾人脱贫增收，为广大残疾人提供一些就业的帮助，让残疾人家庭生活环境，生活压力得到改善。					
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	质量指标	培训实施覆盖率	=	100	%	3
			托养实施完成率	=	100	%	3
			残疾人大学生救助覆盖率	=	100	%	3
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	3
		数量指标	培育残疾人就业基地	=	1	个	3
			政府购买服务“集爱善行、芬芳助残”项目	=	1	个	3
			残疾人集中托养	≥	100	人	4
			残疾人自主创业扶持	≥	5	人	3
			购买残疾人意外伤害保险	=	1	个	3
			农村实用技术培训	≥	200	人	4
			盲人按摩从业人员扶持	≥	20	人	4
			临时救助	≥	10	户	4
			残疾人大学生入学及生活救助	≥	4	个	4
			盲人按摩机构一次性补贴	≥	5	人	3
			残疾人日间照料站	≥	1	个	3
	成本指标	成本指标	残疾人教育就业综合成本	=	148.2	万元	10
	效益指标	社会效益指标	培训对残疾人群体社会影响力	定性	优	其他	5
		社会效益指标	残疾人教育、就业和托养服务能力	定性	优	其他	5
		经济效益	低收入残疾人生产增收技能	定性	优	其他	5
		可持续影响	持续为残疾人生活提供高质量服务保障	定性	优	其他	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群众对实施项目满意度	≥	90	%	10

垫江县残疾人联合会2025年项目绩效目标表								
填报单位：		303-垫江县残疾人联合会						
项目名称		50023121T0000000024533-残疾人体育			项目负责人及联系电话		曾老师74513907	
主管部门		303-垫江县残疾人联合会			实施单位		303001-垫江县残疾人联合会（本级）	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：						57.72
		其中：财政拨款						57.72
		其他资金						
总体目标		通过残疾人参与文化体育活动和送文化进社区丰富残疾人的文化生活，帮助他们树立自尊、自信、自强、自立的信心，使残疾人走出家庭积极参与社会生活。						
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	质量指标	残疾人精神文化生活水平	定性	优	其他	5	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	2	
		数量指标	残疾人综合体育训练基地建设运行	≥	40	人	10	
			承接市级文艺活动	≥	1	场	3	
			其他体育活动	≥	1	场	1	
			残疾人事业宣传项目	≥	10	次	6	
			市级残疾人文体示范点运行	≥	11	个	8	
			手语新闻	≥	45	期	2	
			市残疾人单项锦标赛	≥	1	次	3	
			“安可替代工程”	≥	6	套	2	
			残疾人五个一文化活动	≥	50	人	2	
			全国助残日活动	≥	1	场	1	
			其他文化活动	≥	1	场	1	
			国际残疾人日活动	≥	1	场	1	
			各类残疾人文化活动	≥	1	场	3	
	成本指标	成本指标	项目总金额	=	57.72	万元	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾人社会参与度	定性	优	其他	10	
		经济效益	残疾人物质生活水平	定性	优	其他	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	

垫江县残疾人联合会2025年项目绩效目标表							
填报单位：		303-垫江县残疾人联合会					
项目名称		50023121T000000024530-残疾人联络			项目负责人及联系电话		周老师74691182
主管部门		303-垫江县残疾人联合会			实施单位		303001-垫江县残疾人联合会（本级）
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			220.00		
		其中：财政拨款			220.00		
		其他资金					
总体目标		健全残疾人关爱服务体系和设施，完善残疾人社会福利制度，发挥群团组织在社会治理中的作用，畅通社会工作者和志愿者等参与社会治理的途径。					
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	质量指标	提升干部队伍素质	≥	329	人数	5
			残疾人服务精准率	≥	90	%	5
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	5
		数量指标	现状调查残疾人人数	≥	24000	人数	5
			新增办证人数	≥	300	人数	5
			建立“渝馨家园”个数	≥	3	个	5
			干部培训人数	≥	329	人次	5
			专兼职队伍人数	=	329	人数	5
			志愿服务（助残服务项目）	≥	20	人数	5
			开展活动的协会个数	=	5	个	5
	成本指标	成本指标	项目预算经费	=	220	万元	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人工作者业务能力	定性	优	其他	10
		社会效益指标	残疾人服务与精准	定性	优	其他	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县残疾人联合会2025年项目绩效目标表							
填报单位：		303-垫江县残疾人联合会					
项目名称		50023121T0000000024566-残疾人信访		项目负责人及联系电话		杨老师74516771	
主管部门		303-垫江县残疾人联合会		实施单位		303001-垫江县残疾人联合会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		20.30			
		其中：财政拨款		20.30			
		其他资金					
总体目标		通过信访代理项目，使残疾人合法权益得到保障					
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	质量指标	残疾人日常生活水平、环境改善率	≥	90	%	5
			残疾人信访稳定覆盖率	≥	100	%	5
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	5
		数量指标	残疾人无障碍改造户数	≥	50	户	10
			12385惠残政策、节假日祝福短信	≥	1	次	5
			C5驾照补贴	≥	10	人	5
			开展“德法相伴”“莎姐普法”	≥	4	场	5
			无障碍环境督导	=	1	次	5
	成本指标	成本指标	项目实施经费	=	20.3	万元	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活幸福感	定性	优	其他	15
		经济效益	残疾人日常生活水平、环境	定性	优	其他	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群众对项目实施满意度	≥	90	%	10

垫江县残疾人联合会2025年项目绩效目标表							
填报单位：		303-垫江县残疾人联合会					
项目名称		50023122T0000002043013-残疾人事业发展补助（直达资金）		项目负责人及联系电话		李老师74691182	
主管部门		303-垫江县残疾人联合会		实施单位		303001-垫江县残疾人联合会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		243.00			
		其中：财政拨款		243.00			
		其他资金					
总体目标	让残疾人就近就便享受康复服务，残疾人家庭生活环境，生活压力得到改善						
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	质量指标	每个儿童康复训练救助10个月，得到残疾状况改善率	≥	80	%	5
			托养实施完成率	≥	100	%	5
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	5
		数量指标	残疾人基本型辅助器具适配	≥	600	人	10
			残疾人集中托养	≥	100	人	10
			机动轮椅车燃油补贴	≥	180	人	5
			0-6岁残疾儿童机构康复训练救助	≥	300	人	10
	成本指标	成本指标	项目总成本	=	243	万元	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量	定性	良	其他	10
		可持续影响	持续做好残疾人康复服务工作	定性	良	其他	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10