

垫江县残疾人联合会 2026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、依法依章程独立自主开展工作。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，大力发展战略以互联网为载体、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5人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1311.33万元，其中：一般公共预算拨款1197.33万元，政府性基金预算拨款114.00万元，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244.63万元，主要是残疾人事业发展经费拨款减少244.63万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1311.33万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0.78万元，社会保障和就业支出1170.65万元，卫生健康支出11.11万元，住房保障支出14.8万元，其他支出114.00万元；支出较去年减少244.63万元，主要是基本支出增加54.23万元，项目支出减少298.86万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1197.33万元，一般公共预算财政拨款支出1197.33万元，比2025年减少233.63万元。其中：基本支出301.19万元，比2025年增加54.23万元，主要原因是政策性人员经费和公用经费增加，2026年预算较2025年新增一人，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 896.14 万元，比 2025 年减少 287.86 万元，主要原因是残疾人事业发展项目预算经费年初下达资金减少等，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。

2026 年政府性基金预算收入 114.00 万元，政府性基金预算支出 114.00 万元，比 2025 年减少 11.00 万元，主要原因是上级提前下达彩票公益金减少，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人托养等。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.52 万元，比 2025 年减少 0.98 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年相比持平；公务接待费 1.5 万元，比 2025 年减少 0.98 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 3.00 万元，与 2025 年相比持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年相比持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 61.09 万元，比上年增加 20.31 万元，主要原因为政策性人员和公用经费增加，2026 年预算较上年度新增一人；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

78.58万元：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78.58万元；其中一般公共预算拨款政府采购78.58万元：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78.58万元。

（三）绩效目标设置情况。2026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896.14万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025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。2026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。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出2.73万元，主要用于法律顾问、档案整理等项目签约付款。

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 2026 年部门和单位整体绩效
目标表

11.垫江县残疾人联合会 2026 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	1,311.33	一、本年支出	1,311.33	1,197.33	114.00	
一般公共预算资金	1,197.33	教育支出	0.78	0.78		
政府性基金预算资金	114.00	社会保障和就业支出	1,170.65	1,170.65		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.11	11.11		
		住房保障支出	14.80	14.80		
		其他支出	114.00		114.00	
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	1,311.33	支出总计	1,311.33	1,197.33	114.00	

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		2026年预算数			
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	
合计		1,197.33	301.19	896.14	
205	教育支出	0.78	0.78		
20508	进修及培训	0.78	0.78		
2050803	培训支出	0.78	0.78		
208	社会保障和就业支出	1,170.65	274.51	896.14	
20805	行政事业单位养老支出	53.27	53.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26		
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50		
20811	残疾人事业	1,117.37	221.23	896.14	
2081101	行政运行	111.28	111.28		
2081104	残疾人康复	527.01		527.01	
2081105	残疾人就业	183.00		183.00	
2081106	残疾人体育	32.00		32.00	
2081199	其他残疾人事业支出	264.08	109.95	154.13	
210	卫生健康支出	11.11	11.11		
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11		
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29		
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82		
221	住房保障支出	14.80	14.80		
22102	住房改革支出	14.80	14.80		
2210201	住房公积金	14.80	14.80		
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。					

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		2026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		301.19	240.11	61.09
301	工资福利支出	144.18	144.18	
30101	基本工资	51.71	51.71	
30102	津贴补贴	23.20	23.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.52	20.52	
30109	职业年金缴费	10.26	10.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	11.11	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	14.80	14.80	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	9.85	9.85	
30103	奖金	32.44	32.44	
3010301	基础绩效奖	22.92	22.92	
3010302	年度考核奖	7.00	7.00	
3010303	年终一次性奖金	2.52	2.52	
30107	绩效工资	40.99	40.99	
3010701	基础绩效工资	15.99	15.99	
3010702	超额绩效工资	25.00	25.00	
302	商品和服务支出	61.09		61.09
30201	办公费	5.35		5.35
30207	邮电费	2.16		2.16
30211	差旅费	3.05		3.05
30213	维修(护)费	0.08		0.08
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.78		0.78
30217	公务接待费	0.52		0.52
30226	劳务费	24.83		24.83
30227	委托业务费	2.73		2.73
30228	工会经费	3.99		3.99
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.81		4.81
30299	其他商品和服务支出	9.61		9.61
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

2025年预算数						2026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	
4.50		3.00		3.00	1.50	3.52		3.00		3.00	0.52

表五

					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	114.00			114.00
229	其他支出	114.00			114.00
22960	彩票公益金安排的支出	114.00			114.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.00			114.00

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	1,197.33	教育支出	0.78
政府性基金预算资金	114.00	社会保障和就业支出	1,170.65
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	11.11
财政专户管理资金		住房保障支出	14.80
事业收入资金		其他支出	114.00
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	1,311.33	本年支出合计	1,311.33
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	1,311.33	支出总计	1,311.33

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
科目编码	科目名称										
	合计	1,311.33	1,197.33	114.00							
205	教育支出	0.78	0.78								
20508	进修及培训	0.78	0.78								
2050803	培训支出	0.78	0.78								
208	社会保障和就业支出	1,170.65	1,170.65								
20805	行政事业单位养老支出	53.27	53.27								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	20.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26								
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50								
20811	残疾人事业	1,117.37	1,117.37								
2081101	行政运行	111.28	111.28								
2081104	残疾人康复	527.01	527.01								
2081105	残疾人就业	183.00	183.00								
2081106	残疾人体育	32.00	32.00								
2081199	其他残疾人事业支出	264.08	264.08								
210	卫生健康支出	11.11	11.11								
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11								
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29								
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82								
221	住房保障支出	14.80	14.80								
22102	住房改革支出	14.80	14.80								
2210201	住房公积金	14.80	14.80								
229	其他支出	114.00		114.00							
22960	彩票公益金安排的支出	114.00		114.00							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.00		114.00							

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		1,311.33	301.19	1,010.14	
205	教育支出	0.78	0.78		
20508	进修及培训	0.78	0.78		
2050803	培训支出	0.78	0.78		
208	社会保障和就业支出	1,170.65	274.51	896.14	
20805	行政事业单位养老支出	53.27	53.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.52	20.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26		
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50		
20811	残疾人事业	1,117.37	221.23	896.14	
2081101	行政运行	111.28	111.28		
2081104	残疾人康复	527.01		527.01	
2081105	残疾人就业	183.00		183.00	
2081106	残疾人体育	32.00		32.00	
2081199	其他残疾人事业支出	264.08	109.95	154.13	
210	卫生健康支出	11.11	11.11		
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11		
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29		
2101102	事业单位医疗	3.82	3.82		
221	住房保障支出	14.80	14.80		
22102	住房改革支出	14.80	14.80		
2210201	住房公积金	14.80	14.80		
229	其他支出	114.00		114.00	
22960	彩票公益金安排的支出	114.00		114.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.00		114.00	

表九

垫江县残疾人联合会政府采购预算明细表

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	垫江县残疾人联合会	部门支出预算数	1,311.33	
当年整体绩效目标				
	<p>坚持以提升服务效能和残疾人满意度为核心，全面落实残疾人预防与康复服务。</p> <p>一、强化预防康复，提升服务覆盖率。全面完成年度残疾预防行动计划重点任务，为有需求的残疾人提供规范的支持性康复服务与辅助器具适配服务。实现全县残疾人基本康复服务覆盖达标率90%以上，辅具适配需求完成率90%以上。</p> <p>二、聚焦能力建设，促进就业增收。面向农村困难残疾人，组织开展实用技能培训，确保培训对象普遍掌握1至2门可用于生产增收的技能。多措并举提高残疾人就业率，稳步推进残疾人就业创业扶持工作取得实效。</p> <p>三、完善托养服务，保障基本权益。着力提升残疾人托养服务能力，扩大服务受益面，年度内为符合条件的智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务不少于100人次，保障托养服务规范化达100%。切实维护残疾人合法权益，持续实施残疾人家庭无障碍改造等项目，有效改善残疾人生活环境。</p> <p>四、夯实基层基础，健全工作网络。确保全县所有乡镇（街道）残疾人专职委员待遇补贴100%落实到位，保障全年基层残疾人工作队伍人员流失率≤5%，并实现每个乡镇（街道）至少配备1名专（兼）职委员，夯实基层工作力量。</p> <p>五、丰富精神文化，提升生活品质。积极组织开展残疾人体育健身、文化宣传、全国助残日等系列活动，不断丰富残疾人精神文化生活。</p> <p>六、优化服务体系，提高群众满意度。推动构建布局合理、特色鲜明、方便可及的残疾人服务体系，显著提升综合服务水平与兜底保障能力。以服务对象获得感为导向，实现残疾人对全县残疾人工作的综合满意度持续提升，力争残疾人满意度≥90%，基层工作人员满意度≥90%。</p>			
绩效指标				
指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
配备专兼职委员人数	6	人	≥	1
残疾人体育文化活动集中开展场次	6	次	≥	2
残疾人辅具适配服务人数	7	人	≥	400
残疾人康复服务人数（康教托）	7	人	≥	70
残疾人技能培训人次	7	人次	≥	20
托养服务人次	7	人次	≥	100
辅具适配需求完成率	6	%	≥	90
基本康复服务覆盖达标率	5	%	≥	90
全年预算支出执行率	5	%	≥	90
补贴发放准确率	5	%	=	100
三季度预算执行进度	4	%	≥	75
部门预算算按时公开率	5	%	=	100
残疾人权益保护案件解决率	4	%	≥	95
基层残疾人工作队伍人员流失率	4	%	≤	5
残疾人辅具利用率	5	%	≥	95
残疾人就业社会保险参保率	5	%	≥	95
残疾人满意度	4	%	≥	90
基层工作人员满意度	4	%	≥	90
部门总预算	4	万元	=	1010.14

表十一							
垫江县残疾人联合会2026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	50023121T00000024529-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:			516.77			
	其中: 财政拨款			516.77			
	其他资金						
总体目标	发放辅助器具适配人数450人以上，购买康复服务70人以上，按时发放每位儿童康复救助补贴金20000元/年，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	儿童康复训练目标达成率	\geq	80	%	8
			残疾儿童康复训练有效率	\geq	80	%	8
	数量指标	时效指标	补助发放及时率	\geq	90	%	8
			辅助器具适配人数	\geq	450	人数	10
			残疾人康复救助人数	\geq	350	人数	10
	成本指标	社会效益指标	政府购买康复服务人数	\geq	70	人数	8
			儿童康复救助补贴标准	=	20000	元/人年	10
	满意度指标	可持续发展	持续做好残疾人康复服务工作	定性	优		10
服务对象满意度指标		减轻残疾儿童家庭负担	定性	有效减轻		10	

垫江县残疾人联合会2026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		姚老师74507607	
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:		80.00			
		其中: 财政拨款		80.00			
		其他资金					
总体目标	通过实施残疾人就业与扶贫项目，进行农村实用技术培训不少于360人，职业技能培训不少于50人，临时救助人数不少于5人，盲人按摩人员养老保险补贴人数不少于30人，农村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	%	4
		时效指标	补助发放及时率	≥	90	%	4
		数量指标	盲人按摩人员养老保险补贴人数	≥	30	人数	10
			职业技能培训人数	≥	50	人数	4
			农村实用技术培训人数	≥	360	人数	8
			残疾人大学生入学及生活救助人数	≥	8	人数	5
			盲人按摩机构一次性补贴人数	≥	1	人数	4
			残疾人自主创业扶持人数	≥	4	人数	4
	成本指标	成本指标	盲人按摩补贴标准	=	6276.96	元/人年	10
效益指标		可持续影响	持续为残疾人生活提供高质量服务保障	定性	有效保障		10
	经济效益指标	培养低收入残疾人生产增收技能	定性	有效增加		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群众满意度	≥	90	%	8	

垫江县残疾人联合会2026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	50023121T000000024533-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:			32.00			
	其中: 财政拨款			32.00			
	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，举办各类残疾人文体活动不少于90次，残疾人事业宣传项目报道篇数不少于14篇。残疾人综合体育训练基地训练人数达40人以上，对每位市级训练基地运动员补贴按照1000元/月的标准进行补贴，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(%)
	数量指标	时效指标	资金到位及时率	≥	90	%	8
			各类残疾人文体活动场次	≥	90	场次	15
			残疾人综合体育训练基地训练人数	≥	40	人数	12
			残疾人单项锦标赛参赛人数	≥	3	人数	8
			残疾人事业宣传项目报道篇数	≥	14	篇	9
	成本指标	成本指标	市级训练基地运动员补贴标准	=	1000	元/人*月	10
		效益指标	社会效益指标	提高残疾人社会活动参与度	定性	有效提高	
			可持续影响	提升残疾人身体素质水平	定性	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	≥	90	%	8	

垫江县残疾人联合会2026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	50023121T00000024530-残疾人联络			项目负责人及联系电话	谭老师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：			132.80			
	其中：财政拨款			132.80			
	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，完成残疾人办证补贴人数1300人以上，全年5个协会开展活动，干部培训次数不少于20次，保障志愿者服务管理，渝馨家园运行数量不少于28个。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(%)
	数量指标	时效指标	残疾人办证及时率	\leq	7	%	6
			上门评残人数	\geq	80	人数	10
			残疾人办证补贴人数	\geq	1300	人数	10
			干部培训场次	\geq	20	场次	7
			渝馨家园运行数量	\geq	28	个	7
			开展活动协会个数	=	5	个	7
		专兼职队伍人数	=	328	人数	7	
		成本指标	志愿服务管理服务费	\geq	10000	元/年	8
	效益指标	可持续发展	提升干部队伍素质	定性	有效提升		10
社会效益指标		保障残疾人生活幸福感	定性	有效保障		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	\geq	90	%	8	

垫江县残疾人联合会2026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	50023121T00000024566-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:			16.57					
	其中: 财政拨款			16.57					
	其他资金								
总体目标	通过信访代理项目，进行残疾人无障碍改造不少于50户，开展普法宣传不少于4次，开展无障碍环境督导1次，进行燃油补助发放人数不少于150人，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	残疾人信访稳定覆盖率	=	100	%	7		
			残疾人无障碍改造户数	≥	50	户	12		
			开展普法宣传场次	≥	4	场次	7		
		数量指标	惠残政策及节假日短信次数	≥	1	次	7		
			无障碍环境督导次数	=	1	场次	7		
			C5驾照补贴人数	≥	10	人数	8		
	成本指标	成本指标	残疾人无障碍改造标准	=	3000	元/户	12		
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人日常生活环境	定性	有效改善		10		
		社会效益指标	提高残疾人生活幸福感	定性	有效提高		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群众满意度	≥	90	%	10		

垫江县残疾人联合会2026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	50023122T000002043013-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：			232.00			
	其中：财政拨款			232.00			
	其他资金						
总体目标	按时发放0-6岁残疾儿童机构康复训练救助补贴，参考标准每人每年20000元，发放人数不少于350人，发放机动轮椅车燃油补贴不少于180人，集中托养残疾人人数不少于100人，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	残疾儿童康复训练有效率	≥	80	%	6
			托养实施完成率	≥	90	%	5
	数量指标	6岁以下残疾儿童康复训练救助人数	≥	350	人数	12	
			基本型辅助器具适配人数	≥	450	人数	12
			残疾人集中托养人数	≥	100	人数	6
			机动轮椅车燃油补贴人数	≥	180	人数	6
	成本指标	成本指标	机动轮椅车燃油补贴标准	=	260	元/人年	6
		成本指标	6岁以下残疾儿童康复训练救助标准	=	20000	元/人年	7
	效益指标	可持续影响	持续做好残疾人康复服务工作	定性	优		10
社会效益指标		保障残疾人生活质量	定性	有效保障		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	≥	90	%	10	