稷山县残疾人联合会

2025年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年部门预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....6
表四2025年财政拨款收支总表.....7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....39
十二、其他说明.....39
（一）政府购买服务指导性目录.....39
（二）其他.....39
第四部分　名词解释.....41

第一部分 概况

一、本部门职责

具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；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。

2025年主要工作任务及目标：2025年我们将进一步提高政治站位，加强组织领导，以残疾人康复、就业培训、宣传文化体育和社会保障等工作为重点，积极组织协调，主动担当作为，推动我县残疾人事业迈向更高水平。

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。抓好党风廉政建设，落实好“三会一课”等党建制度。

2、夯实残疾儿童康复救助制度保障以及残疾人精准康复服务工作，加大宣传提高残疾儿童康复救助政策知晓率和覆盖面。优化救助流程，提升服务水平，加强转介儿童监管，确保康复质量。

3、2025年助残帮扶任务数100户，根据农户需要购买的化肥、种子、农具和其他用品，以所购产品的发票进行报销。托养服务任务数80人，扶残助学项目通过各乡镇报名和本人到残联报名，共报了85人，其中残疾人大学生20人，困难残疾人家庭子女65人。同时积极开展残疾人职业技能培训工作，为残疾人免费提供职业技能培训。

4、组织开展残疾人文化体育活动，培养选拔优秀运动员，满足残疾人精神文化需求。开展一次残疾人鹊桥乡亲活动，解决残疾人婚恋问题。依托残疾人爱耳日、助残日、残疾人健身周、残疾人预防日、国际残疾人日等活动做好残疾人的宣传工作。

5、认真按照《残疾人证管理办法》要求，严格标准，严格程序，保证办证质量，做好2025年全县持证残疾人基本状况调查工作，积极推动志愿者助残活动，持续开展好困难残疾人家庭访视工作，为进一步做好困难重度残疾人帮扶工作打下基础、提供保障。

6、强化信访服务，畅通残疾人诉求渠道，积极开展残疾人法律法规宣传，普及提高广大群众残疾人保障法意识，加强残疾人法律援助工作，维护残疾人合法权益。重视残疾人驾驶汽车工作，帮助残疾人平等实现自身价值。

7、完成好上级残联及县委、县政府交办的各项任务。

二、机构设置情况

本部门包括下属单位2个，分别是稷山县残疾人联合会（本级）和稷山县残疾人康复中心。内设6个股室，分别是综合股、教育就业股、组织联络股、宣传文体股、维权股、康复股。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：稷山县残疾人联合会　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	453.21	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	18.88	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	376.91	376.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	5.84	5.84	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	60.00	60.00	
		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	10.46	10.46	
		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、预备费			
		二十五、其他支出	18.88	18.88	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	472.09	**本年支出合计**	472.09	472.09	
上年结转		年终结转			
收入总计	472.09	**支出总计**	472.09	472.09	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：稷山县残疾人联合会　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		472.09	453.21	18.88				
208	社会保障和就业支出	376.91	376.91					
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88					
2080501	行政单位离退休	5.94	5.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95					
20811	残疾人事业	357.03	357.03					
2081101	行政运行	90.65	90.65					
2081102	一般行政管理事务	10.59	10.59					
2081104	残疾人康复	37.31	37.31					
2081199	其他残疾人事业支出	218.49	218.49					
210	卫生健康支出	5.84	5.84					
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84					
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08					
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
213	农林水支出	60.00	60.00					
21301	农业农村	60.00	60.00					

2130199	其他农业农村支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	10.46	10.46					
22102	住房改革支出	10.46	10.46					
2210201	住房公积金	10.46	10.46					
229	其他支出	18.88		18.88				
22960	彩票公益金安排的支出	18.88		18.88				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.88		18.88				

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：稷山县残疾人联合会　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		472.09	154.76	317.33
208	社会保障和就业支出	376.91	138.47	238.45
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88	
2080501	行政单位离退休	5.94	5.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	
20811	残疾人事业	357.03	118.58	238.45
2081101	行政运行	90.65	90.65	
2081102	一般行政管理事务	10.59		10.59
2081104	残疾人康复	37.31		37.31
2081199	其他残疾人事业支出	218.49	27.94	190.55
210	卫生健康支出	5.84	5.84	
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
213	农林水支出	60.00		60.00
21301	农业农村	60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	10.46	10.46	
22102	住房改革支出	10.46	10.46	
2210201	住房公积金	10.46	10.46	
229	其他支出	18.88		18.88
22960	彩票公益金安排的支出	18.88		18.88
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.88		18.88

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县残疾人联合会　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	453.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	18.88	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	376.91	376.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5.84	5.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	60.00	60.00		
		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	10.46	10.46		
		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、预备费				
		二十五、其他支出	18.88		18.88	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	472.09	本年支出合计	472.09	453.21	18.88	

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	472.09	**支出总计**	472.09	453.21	18.88	

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县残疾人联合会　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		453.21	154.76	298.45
208	社会保障和就业支出	376.91	138.47	238.45
20805	行政事业单位养老支出	19.88	19.88	
2080501	行政单位离退休	5.94	5.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	
20811	残疾人事业	357.03	118.58	238.45
2081101	行政运行	90.65	90.65	
2081102	一般行政管理事务	10.59		10.59
2081104	残疾人康复	37.31		37.31
2081199	其他残疾人事业支出	218.49	27.94	190.55
210	卫生健康支出	5.84	5.84	
21011	行政事业单位医疗	5.84	5.84	
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
213	农林水支出	60.00		60.00
21301	农业农村	60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	10.46	10.46	
22102	住房改革支出	10.46	10.46	
2210201	住房公积金	10.46	10.46	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：稷山县残疾人联合会　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		154.76	133.72	21.04
工资福利支出		127.70	127.70	
基本工资	工资奖金津补贴	38.63	38.63	
基本工资	工资福利支出	14.91	14.91	
津贴补贴	工资奖金津补贴	25.27	25.27	
津贴补贴	工资福利支出	1.89	1.89	
奖金	工资奖金津补贴	6.05	6.05	
奖金	工资福利支出	1.21	1.21	
绩效工资	工资福利支出	9.21	9.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	10.05	10.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.90	3.90	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.08	4.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.58	1.58	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.21	0.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.26	0.26	
住房公积金	住房公积金	7.54	7.54	
住房公积金	工资福利支出	2.92	2.92	
商品和服务支出		21.04		21.04
办公费	办公经费	2.40		2.40
印刷费	办公经费	0.80		0.80
水费	办公经费	0.60		0.60
电费	办公经费	3.60		3.60
邮电费	办公经费	2.20		2.20
差旅费	办公经费	1.45		1.45
委托业务费	委托业务费	1.95		1.95
工会经费	办公经费	0.63		0.63
工会经费	商品和服务支出	0.24		0.24
福利费	办公经费	0.63		0.63
福利费	商品和服务支出	0.24		0.24
其他交通费用	办公经费	6.30		6.30
对个人和家庭的补助		6.02	6.02	
退休费	离退休费	5.94	5.94	
医疗费补助	社会福利和救助	0.08	0.08	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县残疾人联合会　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		18.88
103	非税收入	18.88
10301	政府性基金收入	18.88
1030155	彩票公益金收入	18.88

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县残疾人联合会　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		18.88		18.88
229	其他支出	18.88		18.88
22960	彩票公益金安排的支出	18.88		18.88
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.88		18.88

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县残疾人联合会　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县残疾人联合会　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：稷山县残疾人联合会　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	21.04	21.04		
稷山县残疾人联合会	21.04	21.04		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县残疾人联合会　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县残疾人联合会	317.33	298.45	18.88			
稷山县残疾人联合会	317.33	298.45	18.88			
2025年助残帮扶资金	60.00	60.00				
2025年省级残疾儿童抢救性康复救助资金	46.80	46.80				
2025年省级残疾儿童筛查诊断资金	0.72	0.72				
2025年残疾人基本型辅助器具适配补贴资金	25.16	25.16				
2025年残疾人精准康复资金	2.20	2.20				
2025年省级残疾人托养服务资金	32.00	32.00				
2025年中央彩票专项公益金0--6岁残疾儿童康复救助资金	17.68		17.68			
2025年中央彩票专项公益金困难智力精神和重度残疾人残疾评定补助资金	1.20		1.20			
2025年中央残疾人事业发展补助资金7岁以上精准康复资金	2.85	2.85				
2025年中央残疾人事业发展补助资金农村困难残疾人实用技术培训资金	7.50	7.50				
残疾人康复中心及综合配套设施项目罚款	13.31	13.31				
2025年工作经费	10.00	10.00				
天然气接口费及壁挂炉费用	59.32	59.32				
残疾儿童交通费、生活补贴、房屋租赁费用	16.00	16.00				
2025年日常工作经费	7.10	7.10				
2025年残疾人职业技能培训经费	2.00	2.00				
2025年持证残疾人基本状况调查劳务费	1.49	1.49				
2025年0--15岁残疾儿童交通生活补助经费	8.00	8.00				
2025年助残日、爱耳日、预防日、特奥日、宪法宣传日等活动经费	4.00	4.00				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县残疾人联合会　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

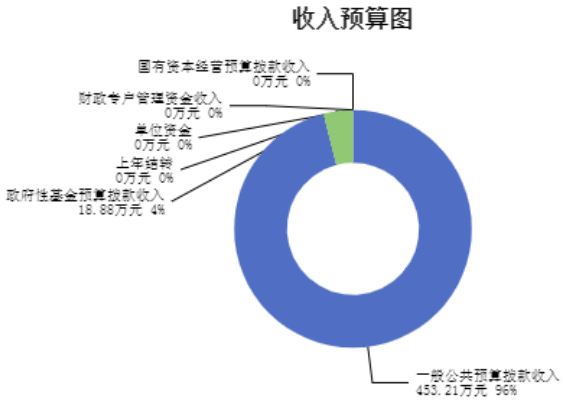
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度稷山县残疾人联合会预算收入总计472.09万元，其中：本年收入472.09万元，上年结转0万元，比上年增加205.34万元，增长76.98%，主要原因是本年新增天然气接口费及壁挂炉费用以及本年助残帮扶资金增加；本年部门预算支出总计472.09万元，其中：本年预算安排472.09万元，上年结转0万元，比上年增加205.34万元，增长76.98%，主要原因是本年新增天然气接口费及壁挂炉费用以及本年助残帮扶资金增加。

二、收入预算情况说明

2025年度稷山县残疾人联合会预算收入472.09万元，主要包括一般公共预算拨款收入453.21万元，占96.00%；政府性基金预算拨款收入18.88万元，占4.00%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度稷山县残疾人联合会支出预算472.09万元，其中：基本支出154.76万元，占32.78%；项目支出317.33万元，占67.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度稷山县残疾人联合会财政拨款收支总预算472.09万元。其中：一般公共预算拨款453.21万元，政府性基金预算拨款18.88万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入472.09万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出376.91万元、卫生健康支出5.84万元、农林水支出60.00万元、住房保障支出10.46万元、其他支出18.88万元等。

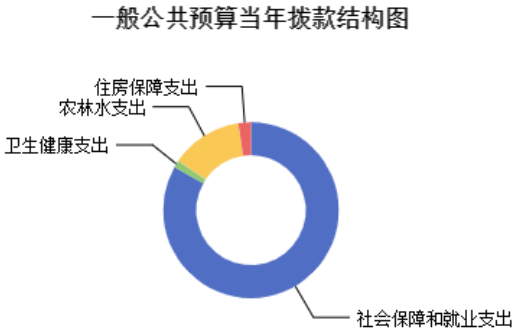
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度稷山县残疾人联合会一般公共预算当年支出453.21万元,比上年增加222.76万元，增长96.66%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度稷山县残疾人联合会一般公共预算当年支出453.21万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出376.91万元，占83.16%；卫生健康支出5.84万元，占1.29%；农林水支出60.00万元，占13.24%；住房保障支出10.46万元，占2.31%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度稷山县残疾人联合会一般公共预算安排基本支出154.76万元，其中：

人员经费133.72万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费21.04万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、电费、福利费、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算21.04万元，比2024年预算减少2.43万元，下降10.35%，原因是本年厉行节约，办公费以及其他交通费用等减少。

九、政府采购情况

2025年稷山县残疾人联合会政府采购预算总额2.64万元。其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.24万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金472.09万元。

2、项目绩效目标

2025年稷山县残疾人联合会纳入绩效目标管理的二级项目19个，共计金额317.33万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目19个，涉及金额317.33万元。公开项目绩效目标19个，涉及项目金额317.33万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目19个，涉及项目金额317.33万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2025年度）

填报单位（盖章）　　时间：　年　月　日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县残疾人联合会					
	人员编制	9	实有人数	14	绩效管理人员		14
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	405.66			472.09	154.76	317.33	472.09
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
							317.33
部门职能职责概述	1、调查掌握残疾人的状况和需求。 2、办理《中华人民共和国残疾人证》。 3、联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。 4、宣传残疾人保障法、残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 5、团结教育残疾人遵守法律、履行义务、乐观进取、自尊、自信、自强、自立。 6、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。 7、完成县委、县政府交办的工作。							

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	单位在职人员人数	14人	14人		
			办公用品购买次数	≥3次	3次		
			委托业务咨询费	≥15次	15次		
			复印纸	20箱	20箱		
			复印费	≥3次	3次		
			差旅费	≥50次	50次		
			邮电费	≥3项	3项		
			水费	≥200吨	200吨		
			电费	≥3万度	3万度		
			残疾儿童筛查人数	20人	21人		
			残疾人康复救助	671人	967人		
			儿童康复救助	70人	139人		
			困难重度残疾人无障碍	12户	12户		
			托养项目人数	30人	30人		
			残疾人文化进社区	1个	1个		
			残疾人选拔及参加运动	30人	30人		
			助残帮扶人数	30户	30人		
		质量指标	单位是否正常运行	100%	100%		
			办公合格率	100%	100%		
		时效指标	完成时间	2024年	2024年		
		成本指标	单位在职人员经费支出	171.71万元	171.71万元		
			办公费	2.5万元	2.5万元		
			委托业务咨询费	1.95万元	1.95万元		
			复印纸	0.4万元	0.4万元		
			复印费	1.3万元	1.3万元		
			差旅费	1.95万元	1.95万元		
			邮电费	2.2万元	2.2万元		
			水费	0.1万元	0.09986万元	0.00014	财政收回
			电费	3.6万元	3.6万元		
			残疾儿童筛查经费	0.8万元	0.8万元		
			残疾人康复救助经费	46.55万元	46.55万元		
			儿童康复救助	118.4万元	118.4万元		
			困难重度残疾人无障碍	7.2万元	7.2万元		
			托养项目	12万元	12万元		
			残疾人文化进社区	9万元	9万元		
			残疾人选拔及参加运动	1万元	1万元		
			助残帮扶	18万元	18万元		
	效益指标	经济效益	使社会更和谐	提高	100%		
		社会效益	使更多的残疾家庭经济	改善生活质量	100%		
		生态效益					
		可持续影					
	满意度指	服务对象	对受助残疾家庭回访率	≥92%	92%		

注：上述表格中的空行全部删除

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

	(2025年度)						
项目名称	2025年0--15岁残疾儿童交通生活补助经费						
主管部门及代码	355-稷山县残疾人联合会			实施单位	稷山县残疾人联合会		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	80,000		年度资金总额:	80,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	80,000		市县(区)财政资金	80,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2025年0--15岁残疾儿童交通生活补助经费8万元，绩效目标40人，每人每月200元。						
立项依据	2025年0--15岁残疾儿童交通生活补助经费8万元，绩效目标40人，每人每月200元。						
项目设立必要性	2025年0--15岁残疾儿童交通生活补助经费8万元，绩效目标40人，每人每月200元。						
保证项目实施的制度、措施	2025年0--15岁残疾儿童交通生活补助经费8万元，绩效目标40人，每人每月200元。						
项目实施计划	2025年0--15岁残疾儿童交通生活补助经费8万元，绩效目标40人，每人每月200元。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年0--15岁残疾儿童交通生活补助经费8万元，绩效目标40人，每人每月200元。				2025年0--15岁残疾儿童交通生活补助经费8万元，绩效目标40人，每人每月200元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年0--15岁残疾儿童交通	40人	数量指标	2025年0--15岁残	40人
		质量指标	符合条件率	100%	质量指标	符合条件率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	2025年0--15岁残疾儿童交通	8万元	成本指标	2025年0--15岁残	8万元
	效益指标	经济效益	减轻残疾儿童家庭经济负担	00%	经济效益	减轻残疾儿童家庭	100%
		社会效益	提高残疾儿童生活质量	提高100%	社会效益	提高残疾儿童生活	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	残疾人事业发展更好	提高100%	可持续影响	残疾人事业发展更	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	对受助残疾儿童及家庭回访	90%	服务对象满意度	对受助残疾儿童及	>90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303101101

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

	(2025年度)						
项目名称	2025年残疾人精准康复资金						
主管部门及代码	904-社保股			实施单位	稷山县残疾人联合会		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	22,000		年度资金总额：	22,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级贝财才政资金	22,000		省级财政资金	22,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2025年残疾人精准康复资金2.2万元，44人，每人500元。						
立项依据	2025年残疾人精准康复资金2.2万元，44人，每人500元。						
项目设立必要性	2025年残疾人精准康复资金2.2万元，44人，每人500元。						
保证项目实施的制度、措施	2025年残疾人精准康复资金2.2万元，44人，每人500元。						
项目实施计划	2025年残疾人精准康复资金2.2万元，44人，每人500元。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年残疾人精准康复资金2.2万元，44人，每人500元。				2025年残疾人精准康复资金2.2万元，44人，每人500元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年残疾人精准康复数。	44人	数量指标	2025年残疾人精准	44人
		质量指标	符合条件率	100%	质量指标	符合条件率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	2025年残疾人精准康复资金	2.2万元	成本指标	2025年残疾人精准	2.2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾人家庭减轻经济负担	100%	社会效益	残疾人家庭减轻经	100%
		生态效益	残疾人的获得感	提高100%	生态效益	残疾人的获得感	提高100%
		可持续影响	残疾人服务水平	提高100%	可持续影响	残疾人服务水平	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家庭回访率	90%	服务对象满意度	残疾人及家庭回访	>90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114161108

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

			(2025年度)				
项目名称	天然气接口费及壁挂炉费用						
主管部门及代码	355-稷山县残疾人联合会			实施单位		稷山县残疾人联合会	
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额：		593,200	年度资金总额：		593,200	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级贝财才政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		593,200	市县(区)财政资金		593,200	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况	天然气接口费及壁挂炉费用59.32万元。						
立项依据	然气接口费及壁挂炉费用59.32万元。						
项目设立必要性	然气接口费及壁挂炉费用59.32万元。						
保证项目实施的制度、措施	然气接口费及壁挂炉费用59.32万元。						
项目实施计划	然气接口费及壁挂炉费用59.32万元。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	然气接口费及壁挂炉费用59.32万元。				天然气接口费及壁挂炉费59.32万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数里指标	天然气接口费及壁挂炉数	1次	数里指标	天然气接口费及壁	1次
		质里指标	符合率	100%	质里指标	符合率	100%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	天然气接口费及壁挂炉费用	59.32万元	成本指标	天然气接口费及	59.32万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会更和谐	100%	社会效益	社会更和谐	100%
		生态效益	正常运转	提高100%	生态效益	正常运转	提高100%
		可持续影响	残疾人服务水平	提高100%	可持续影响	残疾人服务水平	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	对工作满意度	≥92%	服务对象满意度	对工作满意度	≥92%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115173310

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

	(2025年度)						
项目名称	残疾人康复中心及综合配套设施项目罚款						
主管部门及代码	355-稷山县残疾人联合会			实施单位	稷山县残疾人联合会		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额：	133,087.68		年度资金总额：	133,087.68		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级贝财才政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	133,087.68		市县(区)财政资金	133,087.68		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	残疾人康复中心及综合配套设施项目罚款13.308768万元。						
立项依据	残疾人康复中心及综合配套设施项目罚款13.308768万元。						
项目设立必要性	残疾人康复中心及综合配套设施项目罚款13.308768万元。						
保证项目实施的制度、措施	残疾人康复中心及综合配套设施项目罚款13.308768万元。						
项目实施计划	残疾人康复中心及综合配套设施项目罚款13.308768万元。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	残疾人康复中心及综合配套设施项目罚款13.308768万元。				残疾人康复中心及综合配套设施项目罚款13.308768万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人康复中心及综合配套	1次	数量指标	残疾人康复中心及	次
		质量指标	符合率	100%	质量指标	符合率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	残疾人康复中心及综合配套	13.308768万元	成本指标	残疾人康复中心及	13.308768万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会更和谐	100%	社会效益	社会更和谐	100%
		生态效益	为残疾人服务	提高100%	生态效益	为残疾人服务	提高100%
		可持续影响	残疾人服务水平	提高100%	可持续影响	残疾人服务水平	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	对罚款满意度	>90%	服务对象满意度	对罚款满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115160046

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

	(2025年度)						
项目名称	残疾儿童交通费、生活补贴、房屋租赁费用						
主管部门及代码	355-稷山县残疾人联合会			实施单位	稷山县残疾人联合会		
项目属性	经常性项目(长期开展)			项目期	99年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	160,000		年度资金总额:	160,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级贝财才政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	160,000		市县(区)财政资金	160,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	残疾儿童交通费、生活补贴、房屋租赁费用16万元。						
立项依据	残疾儿童交通费、生活补贴、房屋租赁费用16万元。						
项目设立必要性	残疾儿童交通费、生活补贴、房屋租赁费用16万元。						
保证项目实施的制度、措施	残疾儿童交通费、生活补贴、房屋租赁费用16万元。						
项目实施计划	残疾儿童交通费、生活补贴、房屋租赁费用16万元。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	残疾儿童交通费、生活补贴、房屋租赁费用16万元。				残疾儿童交通费、生活补贴、房屋租赁费用16万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾儿童交通费、生活补贴	80人	数量指标	残疾儿童交通费、	80人
		质量指标	符合率	100%	质量指标	符合率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	残疾儿童交通费、生活补贴	16万元	成本指标	残疾儿童交通费、	16万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾儿童减轻经济负担	100%	社会效益	残疾儿童减轻经济	100%
		生态效益	残疾儿童幸福感	提高100%	生态效益	残疾儿童幸福感	提高100%
		可持续影响	残疾人服务水平	提高100%	可持续影响	残疾人服务水平	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	回访残疾儿童及家庭满意度	≥92%	服务对象满意度	回访残疾儿童及家	92%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115174122

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

	(2025年度)						
项目名称	2025年助残日、爱耳日、预防日、特奥日、宪法宣传日等活动经费						
主管部门及代码	355-稷山县残疾人联合会		实施单位	稷山县残疾人联合会			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	40,000	市县(区)财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2025年助残日、爱耳日、预防日、特奥日、宪法宣传日等活动经费4万元。						
立项依据	2025年助残日、爱耳日、预防日、特奥日、宪法宣传日等活动经费4万元。						
项目设立必要性	2025年助残日、爱耳日、预防日、特奥日、宪法宣传日等活动经费4万元。						
保证项目实施的制度、措施	2025年助残日、爱耳日、预防日、特奥日、宪法宣传日等活动经费4万元。						
项目实施计划	2025年助残日、爱耳日、预防日、特奥日、宪法宣传日等活动经费4万元。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年助残日、爱耳日、预防日、特奥日、宪法宣传日等活动经费4万元。				2025年助残日、爱耳日、预防日、特奥日、宪法宣传日等活动经费4万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年助残日、爱耳日、预	≥8次	数量指标	2025年助残日、爱	≥8次
		质量指标	符合条件老率	100%	质量指标	符合条件老率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	2025年助残日、爱耳日、预	4万元	成本指标	2025年助残日、爱	4万元
	效益指标	经济效益	使更多的人了解残疾人	100%	经济效益	使更多的人了解残	100%
		社会效益	使残疾人了解更好的政策	提高100%	社会效益	使残疾人了解更好	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	残疾人事业发展更好	提高100%	可持续影响	残疾人事业发展更	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	对残疾人回访满意度	90%	服务对象满意度	对残疾人回访满意	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303103957

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

	(2025年度)						
项目名称	2025年助残帮扶资金						
主管部门及代码	904-社保股			实施单位	稷山县残疾人联合会		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	600,000		年度资金总额：	600,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级贝财才政资金	600,000		省级财政资金	600,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2025年助残帮扶资金60万元，100户，每户6000元。						
立项依据	2025年助残帮扶资金60万元，100户，每户6000元。						
项目设立必要性	2025年助残帮扶资金60万元，100户，每户6000元。						
保证项目实施的制度、措施	2025年助残帮扶资金60万元，100户，每户6000元。						
项目实施计划	2025年助残帮扶资金60万元，100户，每户6000元。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年助残帮扶资金60万元，100户，每户6000元。				2025年助残帮扶资金60万元，100户，每户6000元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年助残帮扶数	00户	数量指标	2025年助残帮扶数	100户
		质量指标	符合条件率	100%	质量指标	符合条件率	>100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	2025年助残帮扶经费	60万元	成本指标	2025年助残帮扶经	60万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	使社会更和谐	100%	社会效益	使社会更和谐	100%
		生态效益	受助残疾人及家庭生活质量	提高100%	生态效益	受助残疾人及家庭	提高100%
		可持续影响	受助残疾人及家庭减轻经济	提高100%	可持续影响	受助残疾人及家庭	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及家庭回访率	95%	服务对象满意度	受助残疾人及家庭	>95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114152941

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

	(2025年度)			
项目名称	2025年中央残疾人事业发展补助资金农村困难残疾人实用技术培训资金			
主管部门及代码	904-社保脱		实施单位	稷山县残疾人联合会
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	75,000	年度资金总额：	75,000
	其中：中央财政资金	75,000	其中：中央财政资金	75,000
	省级贝财才政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年中央残疾人事业发展补助资金农村困难残疾人实用技术培训资金7.5万元，绩效目标50人，每人1500元。			
立项依据	2025年中央残疾人事业发展补助资金农村困难残疾人实用技术培训资金7.5万元，绩效目标50人，每人1500元。			
项目设立必要性	2025年中央残疾人事业发展补助资金农村困难残疾人实用技术培训资金7.5万元，绩效目标50人，每人1500元。			
保证项目实施的制度、措施	2025年中央残疾人事业发展补助资金农村困难残疾人实用技术培训资金7.5万元，绩效目标50人，每人1500元。			
项目实施计划	2025年中央残疾人事业发展补助资金农村困难残疾人实用技术培训资金7.5万元，绩效目标50人，每人1500元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年中央残疾人事业发展补助资金农村困难残疾人实用技术培训资金7.5万元，绩效目标50人，每人1500元。				2025年中央残疾人事业发展补助资金农村困难残疾人实用技术培训资金7.5万元，绩效目标50人，每人1500元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年中央残疾人事业发展	50人	数量指标	2025年中央残疾人	50人
		质量指标	符合条件率	100%	质量指标	符合条件率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	2025年中央残疾人事业发展	7.5万元	成本指标	2025年中央残疾人	7.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	使残疾人减轻经济负担	100%	社会效益	使残疾人减轻经济	00%
		生态效益	残疾人的安全感、幸福感提	提高100%	生态效益	残疾人的安全感、	提高100%
		可持续影响	残疾人服务水平	提高100%	可持续影响	残疾人服务水平	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	回访残疾人满意度	≥100%	服务对象满意度	回访残疾人满意度	100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114172251

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

		(2025年度)					
项目名称	2025年中央残疾人事业发展补助资金7岁以上精准康复资金						
主管部门及代码	904-社保股			实施单位	稷山县残疾人联合会		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额：	28,500		年度资金总额：	28,500		
	其中：中央财政资金	28,500		其中：中央财政资金	28,500		
	省级贝财才政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2025年中央残疾人事业发展补助资金7岁以上精准康复资金2.85万元，绩效目标38人。其中：精准康复19人*500元=0.95万元；残疾人基本型辅助器具适配补贴19人*0.1万元=1.9万元。						
立项依据	2025年中央残疾人事业发展补助资金7岁以上精准康复资金2.85万元，绩效目标38人。其中：精准康复19人*500元=0.95万元；残疾人基本型辅助器具适配补贴19人*0.1万元=1.9万元。						
项目设立必要性	2025年中央残疾人事业发展补助资金7岁以上精准康复资金2.85万元，绩效目标38人。其中：精准康复19人*500元=0.95万元；残疾人基本型辅助器具适配补贴19人*0.1万元=1.9万元。						
保证项目实施的制度、措施	2025年中央残疾人事业发展补助资金7岁以上精准康复资金2.85万元，绩效目标38人。其中：精准康复19人*500元=0.95万元；残疾人基本型辅助器具适配补贴19人*0.1万元=1.9万元。						
项目实施计划	2025年中央残疾人事业发展补助资金7岁以上精准康复资金2.85万元，绩效目标38人。其中：精准康复19人*500元=0.95万元；残疾人基本型辅助器具适配补贴19人*0.1万元=1.9万元。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年中央残疾人事业发展补助资金7岁以上精准康复资金2.85万元，绩效目标38人。其中：精准康复19人*500元=0.95万元；残疾人基本型辅助器具适配补贴19人*0.1万元=1.9万元。				2025年中央残疾人事业发展补助资金7岁以上精准康复资金2.85人，绩效目标38人。其中：精准康复19人*500元=0.95万元；残疾人基本型辅助器具适配补贴19人*0.1万元=1.9万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年中央残疾人事业发展	38人	数量指标	2025年中央残疾人	38人
		质量指标	符合条件率	100%	质量指标	符合条件率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	2025年中央残疾人事业发展	2.85万元	成本指标	2025年中央残疾人	2.85万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾人减轻经济负担	100%	社会效益	残疾人减轻经济负	100%
		生态效益	残疾人幸福感提高	提高100%	生态效益	残疾人幸福感提高	提高100%
		可持续影响	残疾人服务水平	提高100%	可持续影响	残疾人服务水平	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	残疾热人及家庭回访率	90%	服务对象满意度	残疾热人及家庭回	>90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114171237

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

	(2025年度)						
项目名称	2025年中央彩票专项公益金困难智力精神和重度残疾人残疾评定补助资金						
主管部门及代码	904-社保股			实施单位	稷山县残疾人联合会		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	12,000		年度资金总额：	12,000		
	其中：中央财政资金	12,000		其中：中央财政资金	12,000		
	省级贝财才政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2025年中央彩票专项公益金困难智力精神和重度残疾人残疾评定补助资金1.2万元，80人，每人150元。						
立项依据	2025年中央彩票专项公益金困难智力精神和重度残疾人残疾评定补助资金1.2万元，80人，每人150元。						
项目设立必要性	2025年中央彩票专项公益金困难智力精神和重度残疾人残疾评定补助资金1.2万元，80人，每人150元。						
保证项目实施的制度、措施	2025年中央彩票专项公益金困难智力精神和重度残疾人残疾评定补助资金1.2万元，80人，每人150元。						
项目实施计划	2025年中央彩票专项公益金困难智力精神和重度残疾人残疾评定补助资金1.2万元，80人，每人150元。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年中央彩票专项公益金困难智力精神和重度残疾人残疾评定补助资金.				2025年中央彩票专项公益金困难智力精神和重度残疾人残疾评定补助资金1.2万元，80人*150元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年中央彩票专项公益金	80人	数量指标	2025年中央彩票专	80人
		质量指标	符合条件率	100%	质量指标	符合条件率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	2025年中央彩票专项公益金	1.2万元	成本指标	2025年中央彩票专	1.2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾事业进步。	100%	社会效益	残疾事业进步。	100%
		生态效益	使残疾人获得安全感	提高100%	生态效益	使残疾人获得安全	提高100%
		可持续影响	残疾人服务水平	提高100%	可持续影响	残疾人服务水平	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人回访率	>90%	服务对象满意度	受助残疾人回访率	90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114165444

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

		(2025年度)		
项目名称	2025年中央彩票专项公益金0--6岁残疾儿童康复救助资金			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	稷山县残疾人联合会
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	176,800	年度资金总额：	176,800
	其中：中央财政资金	176,800	其中：中央财政资金	176,800
	省级贝财才政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年中央彩票专项公益金0--6岁残疾儿童康复救助资金17.68万元，17人*16000元*65%。			
立项依据	2025年中央彩票专项公益金0--6岁残疾儿童康复救助资金17.68万元，17人*16000元*65%。			
项目设立必要性	2025年中央彩票专项公益金0--6岁残疾儿童康复救助资金17.68万元，17人*16000元*65%。			
保证项目实施的制度、措施	2025年中央彩票专项公益金0--6岁残疾儿童康复救助资金17.68万元，17人*16000元*65%。			
项目实施计划	2025年中央彩票专项公益金0--6岁残疾儿童康复救助资金17.68万元，17人*16000元*65%。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年中央彩票专项公益金0--6岁残疾儿童康复救助资金17.68万元，17人*16000元*65%				2025年中央彩票专项公益金0--6岁残疾儿童康复救助资金17.68万元，17人*16000元*65%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年中央彩票专项公益金(	17人	数量指标	2025年中央彩票专	17人
		质量指标	符合条件率	100%	质量指标	符合条件率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	2025年中央彩票专项公益金(	(17.6800万元	成本指标	2025年中央彩票专	17.6800万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	减轻残疾儿童家庭经济负担	100%	社会效益	减轻残疾儿童家庭	100%
		生态效益	使残疾儿童及家庭感到幸福	提高100%	生态效益	使残疾儿童及家庭	提高100%
		可持续影响	残疾服务水平	提高100%	可持续影响	残疾服务水平	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	使受助残疾儿童及家庭回访	>90%	服务对象满意度	使受助残疾儿童及	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114164629

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

	(2025年度)						
项目名称	2025年省级残疾人托养服务资金						
主管部门及代码	904-社保股			实施单位	稷山县残疾人联合会		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	320,000		年度资金总额：	320,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级贝财才政资金	320,000		省级财政资金	320,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2025年省级残疾人托养服务资金32万元，80人，每人4000元。						
立项依据	2025年省级残疾人托养服务资金32万元，80人，每人4000元。						
项目设立必要性	2025年省级残疾人托养服务资金32万元，80人，每人4000元。						
保证项目实施的制度、措施	2025年省级残疾人托养服务资金32万元，80人，每人4000元。						
项目实施计划	2025年省级残疾人托养服务资金32万元，80人，每人4000元。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年省级残疾人托养服务资金32万元，80人，每人4000元。				2025年省级残疾人托养服务资金32万元，80人，每人4000元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年省级残疾人托养服务	80人	数量指标	2025年省级残疾人	80人
		质量指标	符合条件率	100%	质量指标	符合条件率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	2025年省级残疾人托养服务	32万元	成本指标	2025年省级残疾人	32万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾人减轻经济负担	100%	社会效益	残疾人减轻经济负	100%
		生态效益	残疾人安全感	提高100%	生态效益	残疾人安全感	提高100%
		可持续影响	残疾人服务水平	提高100%	可持续影响	残疾人服务水平	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	对残疾人及家庭回访率	90%	服务对象满意度	对残疾人及家庭回	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114161919

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

	(2025年度)						
项目名称	2025年省级残疾儿童筛查诊断资金						
主管部门及代码	904-社保股			实施单位	稷山县残疾人联合会		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,200		年度资金总额：	7,200		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级贝财才政资金	7,200		省级财政资金	7,200		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2025年省级残疾儿童筛查诊断资金0.72万元，18人，每人400元。						
立项依据	2025年省级残疾儿童筛查诊断资金0.72万元，18人，每人400元。						
项目设立必要性	2025年省级残疾儿童筛查诊断资金0.72万元，18人，每人400元。						
保证项目实施的制度、措施	2025年省级残疾儿童筛查诊断资金0.72万元，18人，每人400元。						
项目实施计划	2025年省级残疾儿童筛查诊断资金0.72万元，18人，每人400元。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年省级残疾儿童筛查诊断资金0.72万元，18人，每人400元。				2025年省级残疾儿童筛查诊断资金0.72万元，18人，每人400元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年省级残疾儿童筛查诊	8人	数量指标	2025年省级残疾儿	18人
		质里指标	符合条件率	100%	质里指标	符合条件率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	2025年省级残疾儿童筛查诊	0.72万元	成本指标	2025年省级残疾儿	0.72万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过筛查使残疾儿童得到及	100%	社会效益	通过筛查使残疾儿	00%
		生态效益	使残疾事业社会大家庭更好	提高100%	生态效益	使残疾事业社会大	提高100%
		可持续影响	使残疾儿童感受到社会的大	提高100%	可持续影响	使残疾儿童感受到	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾儿童回访率	95%	服务对象满意度	受助残疾儿童回访	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114155210

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

		(2025年度)		
项目名称	2025年省级残疾儿童抢救性康复救助资金			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	稷山县残疾人联合会
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	468,000	年度资金总额：	468,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级贝财才政资金	468,000	省级财政资金	468,000
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2025年省级残疾儿童抢救性康复救助资金46.8万元，绩效目标45人，每人16000元*65%。			
立项依据	2025年省级残疾儿童抢救性康复救助资金46.8万元，绩效目标45人，每人16000元*65%。			
项目设立必要性	2025年省级残疾儿童抢救性康复救助资金46.8万元，绩效目标45人，每人16000元*65%。			
保证项目实施的制度、措施	2025年省级残疾儿童抢救性康复救助资金46.8万元，绩效目标45人，每人16000元*65%。			
项目实施计划	2025年省级残疾儿童抢救性康复救助资金46.8万元，绩效目标45人，每人16000元*65%。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年省级残疾儿童抢救性康复救助资金46.8万元，绩效目标45人，每人16000元*65%。				2025年省级残疾儿童抢救性康复救助资金46.8万元，绩效目标45人，每人16000元*65%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年省级残疾儿童抢救性	45人	数量指标	2025年省级残疾儿	45人
		质量指标	符合条件率	>100%	质量指标	符合条件率	>100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	2025年省级残疾儿童抢救性	46.8万元	成本指标	2025年省级残疾儿	46.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	使残疾儿童更好的融入社会	100%	社会效益	使残疾儿童更好的	00%
		生态效益	使残疾儿童家庭减轻经济负	提高100%	生态效益	使残疾儿童家庭减	提高100%
		可持续影响	通过康复救助让残疾儿童得	提高100%	可持续影响	通过康复救助让残	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾儿童及家庭回访率	95%	服务对象满意度	受助残疾儿童及家	>95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114154312

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

	(2025年度)						
项目名称	2025年日常工作经费						
主管部门及代码	355-稷山县残疾人联合会			实施单位	稷山县残疾人联合会		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	71,000		年度资金总额：	71,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级贝财才政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	71,000		市县(区)财政资金	71,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2025年日常工作经费。						
立项依据	2025年日常工作经费。						
项目设立必要性	2025年日常工作经费。						
保证项目实施的制度、措施	2025年日常工作经费。						
项目实施计划	2025年日常工作经费。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年日常工作经费7.1万元。				2025年日常工作经费7.1万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数里指标	2025年日常工作经费服务人	人	数里指标	2025年日常工作经	1人
		质里指标	符合率	100%	质里指标	符合率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	2025年日常工作经费	7.1万元	成本指标	2025年日常工作经	7.1万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会更和谐	100%	社会效益	社会更和谐	100%
		生态效益	单位正常运转	提高100%	生态效益	单位正常运转	提高100%
		可持续影响	残疾人服务水平	提高100%	可持续影响	残疾人服务水平	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	对工作的满意度	>95%	服务对象满意度	对工作的满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117154510

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

			(2025年度)				
项目名称	2025年工作经费						
主管部门及代码	355-稷山县残疾人联合会			实施单位	稷山县残疾人联合会		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额：	100,000		年度资金总额：	100,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级贝财才政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	100,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	工作经费10万元。						
立项依据	工作经费10万元。						
项目设立必要性	工作经费10万元。						
保证项目实施的制度、措施	工作经费10万元。						
项目实施计划	工作经费10万元。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	工作经费10万元。				工作经费10万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数里指标	工作经费服务人数	6人	数里指标	工作经费服务人数	6人
		质里指标	符合率	100%	质里指标	符合率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	工作经费	10万元	成本指标	工作经费	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会更和谐	100%	社会效益	社会更和谐	100%
		生态效益	更好服务残疾人	100%	生态效益	更好服务残疾人	100%
		可持续影响	残疾人服务水平	提高100%	可持续影响	残疾人服务水平	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	对工作满意度	>90%	服务对象满意度	对工作满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115161113

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

	(2025年度)						
项目名称	2025年持证残疾人基本状况调查劳务费						
主管部门及代码	355-稷山县残疾人联合会			实施单位	稷山县残疾人联合会		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额：	14,900		年度资金总额：	14,900		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级贝财才政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	14,900		市县(区)财政资金	14,900		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2025年持证残疾人基本状况调查劳务费1.49万元(149个村及社区/100元)。						
立项依据	2025年持证残疾人基本状况调查劳务费1.49万元(149个村及社区/100元)。						
项目设立必要性	2025年持证残疾人基本状况调查劳务费1.49万元(149个村及社区/100元)。						
保证项目实施的制度、措施	2025年持证残疾人基本状况调查劳务费1.49万元(149个村及社区/100元)。						
项目实施计划	2025年持证残疾人基本状况调查劳务费1.49万元(149个村及社区/100元)。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年持证残疾人基本状况调查劳务费1.49万元(149个村及社区/100元)。				2025年持证残疾人基本状况调查劳务费1.49万元(149个村及社区/100元)。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年持证残疾人基本状况	49个	数量指标	2025年持证残疾人	149个
		质量指标	符合条件率	100%	质量指标	符合条件率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	2025年持证残疾人基本状况	1.49万元	成本指标	2025年持证残疾人	1.49万元
	效益指标	经济效益	更好的了解残疾人需求	100%	经济效益	更好的了解残疾人	100%
		社会效益	使残疾人事业发展更好	提高100%	社会效益	使残疾人事业发展	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	残疾人更多了解其政策	100%	可持续影响	残疾人更多了解其	100%
	满意度指标	服务对象满意度	对调查残疾人回访率	90%	服务对象满意度	对调查残疾人回访	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303100550

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

	(2025年度)						
项目名称	2025年残疾人职业技能培训经费						
主管部门及代码	355-稷山县残疾人联合会			实施单位	稷山县残疾人联合会		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	20,000		年度资金总额：	20,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2025年残疾人职业技能培训经费2万元，培训人数25人，每人800元。						
立项依据	2025年残疾人职业技能培训经费2万元，培训人数25人，每人800元。						
项目设立必要性	2025年残疾人职业技能培训经费2万元，培训人数25人，每人800元。						
保证项目实施的制度、措施	2025年残疾人职业技能培训经费2万元，培训人数25人，每人800元。						
项目实施计划	2025年残疾人职业技能培训经费2万元，培训人数25人，每人800元。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年残疾人职业技能培训经费2万元，培训人数25人，每人800元。				2025年残疾人职业技能培训经费2万元，培训人数25人，每人800元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年残疾人职业技能培训	25人	数量指标	2025年残疾人职业	25人
		质量指标	符合条件率	100%	质量指标	符合条件率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	2025年残疾人职业技能培训	2万元	成本指标	2025年残疾人职业	2万元
	效益指标	经济效益	使残疾人职业技能水平提高	100%	经济效益	使残疾人职业技能	100%
		社会效益	残疾人获得幸福感	提高100%	社会效益	残疾人获得幸福感	提高100%
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	残疾人事业发展更好	提高100%	可持续影响	残疾人事业发展更	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	对受培训残疾人回访满意度	≥90%	服务对象满意度	对受培训残疾人回	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303095706

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

	(2025年度)						
项目名称	2025年残疾人基本型辅助器具适配补贴资金						
主管部门及代码	904-社保股			实施单位	稷山县残疾人联合会		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	251,600		年度资金总额：	251,600		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级贝财才政资金	251,600		省级财政资金	251,600		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2025年残疾人基本型辅助器具适配补贴资金25.16万元，387人*1000元*65%。						
立项依据	2025年残疾人基本型辅助器具适配补贴资金25.16万元，387人*1000元*65%。						
项目设立必要性	2025年残疾人基本型辅助器具适配补贴资金25.16万元，387人*1000元*65%。						
保证项目实施的制度、措施	2025年残疾人基本型辅助器具适配补贴资金25.16万元，387人*1000元*65%。						
项目实施计划	2025年残疾人基本型辅助器具适配补贴资金25.16万元，387人*1000元*65%。						
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年残疾人基本型辅助器具适配补贴资金25.16万元，387人*1000元*65%。				2025年残疾人基本型辅助器具适配补贴资金25.16万元，387人*1000元*65%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年残疾人基本型辅助器	387人	数量指标	2025年残疾人基本	387人
		质量指标	符合条件率	100%	质量指标	符合条件率	100%
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	2025年残疾人基本型辅助器2	25.16万元	成本指标	2025年残疾人基本	25.16万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	通过辅具器具的适配使社会	100%	社会效益	通过辅具器具的适	100%
		生态效益	让受助残疾人感受到大爱	提高100%	生态效益	让受助残疾人感受	提高100%
		可持续影响	残疾人服务水平	提高100%	可持续影响	残疾人服务水平	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人满意度	95%	服务对象满意度	受助残疾人满意	度>95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250114160249

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月9日，稷山县残疾人联合会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月9日，稷山县残疾人联合会使用的办公用房建筑总面积800平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月9日，稷山县残疾人联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县残疾人联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2025年我单位不涉及政府购买服务

（二）其他

无

稷山县残疾人联合会

稷残联函〔2025〕10号

情况说明

2025年稷山县残疾人联合会不涉及政府购买服务，特此说明。

稷山县残疾人联合会

2025年5月22日

第四部分 名词解释

一、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支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。