

吉县残疾人联合会

2026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 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表	2
表二2026年预算收入总表	4
表三2026年预算支出总表	6
表四2026年财政拨款收支总表	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2026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	18
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	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	36
十二、其他说明.....	36
（一）政府购买服务指导性目录.....	36
（二）其他.....	36
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本部门职责

残联是法律确认的各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体；它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；弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地参与社会生活，共享物质文化成果。

二、机构设置情况

吉县残疾人联合会内设办公室、康复股、维权股、教就股、组宣股、行政审批股。

人员情况：吉县残疾人联合会事业编制8人。现有工作人员7人，退休人员6人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：吉县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	233.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	8.45	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	225.75	220.52	5.24
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.06	4.06	
		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	8.42	8.42	
		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	13.25	8.45	4.80
		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	241.45	本年支出合计	251.49	241.45	10.04
上年结转	10.04	年终结转			
收入总计	251.49	支出总计	251.49	241.45	10.04

预算公开表2

2026年预算收入总表

部门名称：吉县残疾人联合会

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		241. 45	233. 00	8. 45				10. 04
208	社会保障和就业支出	220. 52	220. 52					5. 24
20805	行政事业单位养老支出	19. 06	19. 06					
2080501	行政单位离退休	4. 03	4. 03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 02	10. 02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 01	5. 01					
20811	残疾人事业	201. 45	201. 45					5. 24
2081101	行政运行	48. 29	48. 29					
2081104	残疾人康复	43. 40	43. 40					5. 24
2081199	其他残疾人事业支出	109. 77	109. 77					
210	卫生健康支出	4. 06	4. 06					
21011	行政事业单位医疗	4. 06	4. 06					
2101101	行政单位医疗	2. 37	2. 37					
2101102	事业单位医疗	1. 69	1. 69					
221	住房保障支出	8. 42	8. 42					
22102	住房改革支出	8. 42	8. 42					
2210201	住房公积金	8. 42	8. 42					

229	其他支出	8.45		8.45				4.80
22960	彩票公益金安排的支出	8.45		8.45				4.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							4.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.45		8.45				

2026年预算支出总表

部门名称：吉县残疾人联合会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		251.49	111.21	140.28
208	社会保障和就业支出	225.75	98.72	127.03
20805	行政事业单位养老支出	19.06	19.06	
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.01	5.01	
20811	残疾人事业	206.69	79.66	127.03
2081101	行政运行	48.29	48.29	
2081104	残疾人康复	48.64		48.64
2081199	其他残疾人事业支出	109.77	31.38	78.39
210	卫生健康支出	4.06	4.06	
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	
221	住房保障支出	8.42	8.42	
22102	住房改革支出	8.42	8.42	
2210201	住房公积金	8.42	8.42	
229	其他支出	13.25		13.25
22960	彩票公益金安排的支出	13.25		13.25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.80		4.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.45		8.45

2026年财政拨款收支总表

部门名称：吉县残疾人联合会

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	233.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	8.45	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	225.75	225.75		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.06	4.06		
		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	8.42	8.42		
		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	13.25		13.25	
		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	241.45	本年支出合计	251.49	238.24	13.25	

上年财政拨款结转	10.04	年终结转				
一、一般公共预算	5.24					
二、政府性基金预算	4.80					
三、国有资本经营预算						
收入总计	251.49	支出总计	251.49	238.24	13.25	

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县残疾人联合会

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		233. 00	111. 21	121. 79
208	社会保障和就业支出	220. 52	98. 72	121. 79
20805	行政事业单位养老支出	19. 06	19. 06	
2080501	行政单位离退休	4. 03	4. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 02	10. 02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 01	5. 01	
20811	残疾人事业	201. 45	79. 66	121. 79
2081101	行政运行	48. 29	48. 29	
2081104	残疾人康复	43. 40		43. 40
2081199	其他残疾人事业支出	109. 77	31. 38	78. 39
210	卫生健康支出	4. 06	4. 06	
21011	行政事业单位医疗	4. 06	4. 06	
2101101	行政单位医疗	2. 37	2. 37	
2101102	事业单位医疗	1. 69	1. 69	
221	住房保障支出	8. 42	8. 42	
22102	住房改革支出	8. 42	8. 42	
2210201	住房公积金	8. 42	8. 42	

2026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：吉县残疾人联合会

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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		111.21	99.58	11.63
工资福利支出		95.55	95.55	
基本工资	工资奖金津补贴	22.74	22.74	
基本工资	工资福利支出	16.17	16.17	
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.09	13.09	
津贴补贴	工资福利支出	2.40	2.40	
奖金	工资奖金津补贴	3.90	3.90	
绩效工资	工资福利支出	9.45	9.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.86	5.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.16	4.16	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.93	2.93	
职业年金缴费	工资福利支出	2.08	2.08	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.34	2.34	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.66	1.66	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.11	0.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.25	0.25	
住房公积金	住房公积金	4.92	4.92	
住房公积金	工资福利支出	3.50	3.50	
商品和服务支出		11.33		11.33
办公费	办公经费	2.45		2.45
办公费	商品和服务支出	0.83		0.83
邮电费	办公经费	0.15		0.15
差旅费	办公经费	0.53		0.53
劳务费	委托业务费	0.10		0.10
委托业务费	委托业务费	0.21		0.21
工会经费	办公经费	0.35		0.35
工会经费	商品和服务支出	0.24		0.24
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	2.70		2.70
其他交通费用	商品和服务支出	2.07		2.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.20		0.20
对个人和家庭的补助		4.03	4.03	
退休费	离退休费	3.98	3.98	
医疗费补助	社会福利和救助	0.05	0.05	
资本性支出		0.30		0.30
办公设备购置	设备购置	0.30		0.30

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县残疾人联合会

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		8.45
103	非税收入	8.45
10301	政府性基金收入	8.45
1030155	彩票公益金收入	8.45

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		8.45		8.45
229	其他支出	8.45		8.45
22960	彩票公益金安排的支出	8.45		8.45
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.45		8.45

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县残疾人联合会 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

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县残疾人联合会 单位：万元

项目	2026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	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县残疾人联合会

单位:万元

单位名称	2026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	11.63	11.63		
吉县残疾人联合会	11.63	11.63		

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县残疾人联合会 单位：万元

项目名称	合计	2026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
吉县残疾人联合会	130.24	121.79	8.45			
吉县残疾人联合会	130.24	121.79	8.45			
单位运转经费	0.80	0.80				
困难残疾人家庭无障碍改造项目	7.50	7.50				
困难残疾人家庭访视专项经费	18.00	18.00				
残疾人专职委员误工补贴	5.26	5.26				
残疾儿童抢救性康复救助资金	2.00	2.00				
残疾人基本辅助器具资金	25.00	25.00				
政府购买服务费用	21.44	21.44				
残疾儿童康复救助生活补助	6.00	6.00				
疑似残疾人鉴定费用	3.00	3.00				
晋财社【2025】152号提前下达2026年 省级残疾人事业发展补助资金（基本型 辅助器具）	9.17	9.17				
晋财社【2025】152号提前下达2026年 中央专项彩票公益金支持残疾人发展补 助资金（残疾儿童康复救助）	7.28		7.28			
晋财社【2025】152号提前下达2026年 中央残疾人事业发展补助资金（基本型 辅助器具）	1.23	1.23				
晋财社【2025】152号提前下达2026年 中央残疾人事业发展补助资金	4.91	4.91				
晋财社【2025】152号提前下达2026年 中央专项彩票公益金支持残疾人发展补 助资金	1.17		1.17			
晋财社【2025】152号提前下达2026年 省级残疾人事业发展补助资金	17.49	17.49				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	合计	2026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
吉县残疾人联合会	10.04	5.24	4.80	
吉县残疾人联合会	10.04	5.24	4.80	
晋财社（2024）203号提前下达2025年省级残疾人事业发展补助资金	5.24	5.24		
临财综（2025）34号关于下达残疾儿童康复救助项目资金的通知	4.80		4.80	

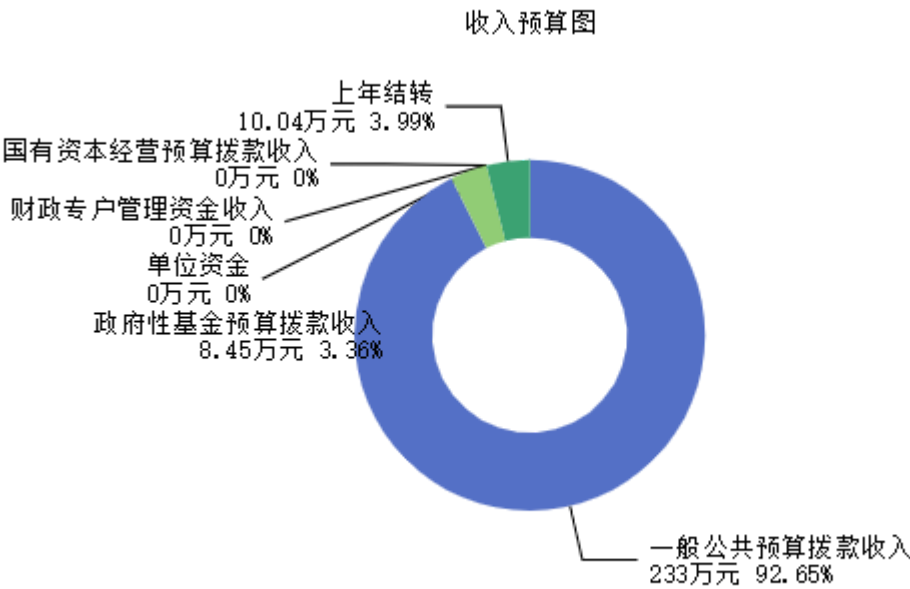
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度吉县残疾人联合会预算收入总计251.49万元，其中：本年收入241.45万元，上年结转10.04万元，比上年减少75.97万元，下降23.20%，主要原因是本年度上级提前下达的残疾人事业发展补助资金、无障碍改造等项目资金较上年预算减少，相应预算收入减少；本年部门预算支出总计251.49万元，其中：本年预算安排241.45万元，上年结转10.04万元，比上年减少75.97万元，下降23.20%，主要原因是本年度上级提前下达的残疾人事业发展补助资金、无障碍改造等项目资金较上年预算减少，相应预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度吉县残疾人联合会预算收入251.49万元，主要包括一般公共预算拨款收入233.00万元，占92.65%；政府性基金预算拨款收入8.45万元，占3.36%；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10.04万元，占3.99%。



三、支出预算情况说明

2026年度吉县残疾人联合会支出预算251.49万元，其中：基本支出111.21万元，占44.22%；项目支出140.28万元，占55.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度吉县残疾人联合会财政拨款收支总预算251.49万元。其中：一般公共预算拨款238.24万元，政府性基金预算拨款13.25万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入241.45万元，上年结转收入10.04万元。支出包括：社会保障和就业支出225.75万元、卫生健康支出4.06万元、住房保障支出8.42万元、其他支出13.25万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

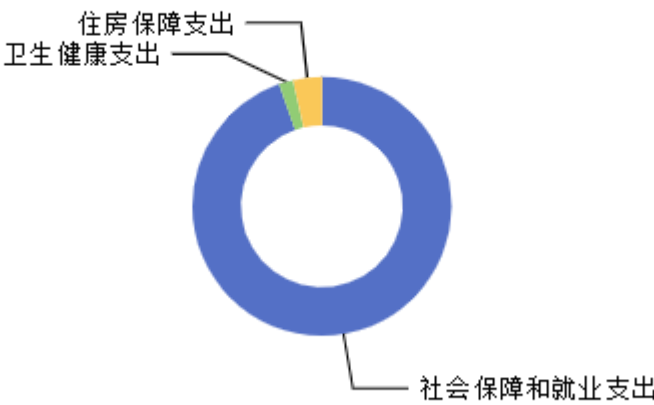
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度吉县残疾人联合会一般公共预算当年支出233.00万元,比上年减少53.38万元，下降18.64%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度吉县残疾人联合会一般公共预算当年支出233.00万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出220.52万元，占94.64%；卫生健康支出4.06万元，占1.74%；住房保障支出8.42万元，占3.61%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度吉县残疾人联合会一般公共预算安排基本支出111.21万元，其中：

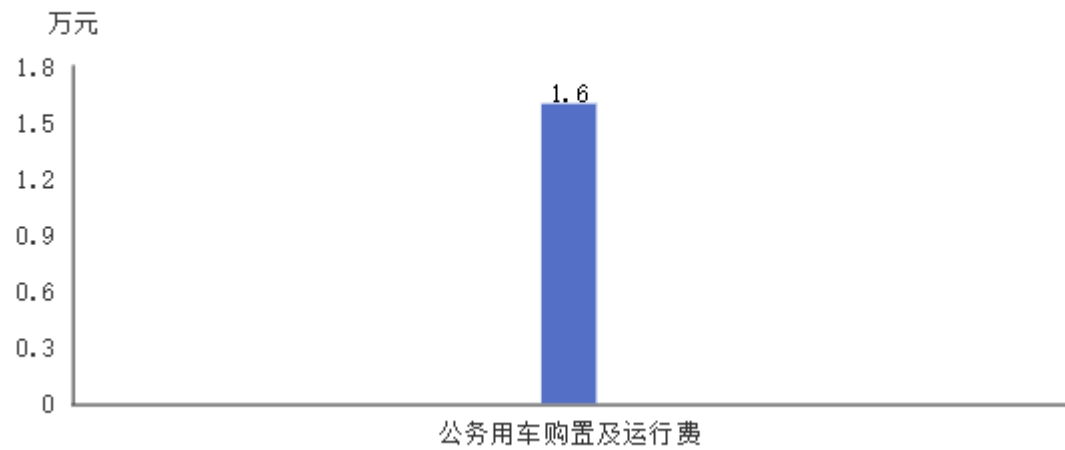
人员经费99.58万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费11.63万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、委托业务费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年吉县残疾人联合会财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2026年机关运行经费财政拨款预算11.63万元，比2025年预算增加0.37万元，增长3%，原因是行政人员公务交通补贴增加，所以机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2026年吉县残疾人联合会政府采购预算总额2.27万元。其中：政府采购货物预算0.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金241.45万元。其中基本支出111.21万元，项目支出130.24万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年吉县残疾人联合会纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额130.24万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额22.24万元；特定目标类项目13个，涉及金额108.01万元。公开项目绩效目标14个，涉及项目金额129.44万元，占部门（单位）

项目支出总额的99.39%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额21.44万元；特定目标类项目13个，涉及项目金额108.01万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026) 年度

部门基本信息	部门名称	063-吉县残疾人联合会		
	内设职能部门数	6个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	8人	实际在职人员总数	7人
			其中在编人员数	7人
其他人员数			0人	
部门职责	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，承担政府委托的业务，管理和发展残疾人事业。			
部门战略目标	使残疾人权益保障制度基本健全、基本公共服务体系更加完善；残疾人事业与经济社会协调发展；残疾人社会保障和基本公共服务水平明显提高。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	241.45	合 计	241.45
	其中一般公共预算资金	233	其中:基本支出	111.21
	政府性基金预算资金	8.45	项目支出	130.24
	国有资本经营预算资金	0		
	社会保险基金预算资金	0		
	专户管理资金	0		
	单位资金	0		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	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，承担政府委托的业务，管理和发展残疾人事业。		残疾人托养服务	
	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，承担政府委托的业务，管理和发展残疾人事业。		残疾人基本康复服务	
	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，承担政府委托的业务，管理和发展残疾人事业。		困难残疾人家庭无障碍改造	
年度绩效目标	1、完成全县60名残疾人居家托养服务；2、完成上级残联下达的基本康复服务任务。3、落实残疾儿童抢救性康复救助工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾儿童抢救性康复救助人数	20名
			残疾人基本康复人数	≥1名
			居家托养服务人数	60名
		质量指标	居家托养条件符合率	100%
			残疾儿童抢救性康复救助条件符合率	100%
			残疾人基本康复服务条件符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026.12.31
		成本指标	残疾儿童抢救性康复救助标准	16000元/人
			居家托养每户补助标准	4000元/户
			残疾人基本康复每户补助标准	500元/户
	效益指标	经济效益		
		社会效益	受助残疾人生活质量	提升
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾儿童康复救助生活补助					
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会		实施单位	吉县残疾人联合会		
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:		60,000	年度资金总额:	60,000		
	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		60,000	市县（区）财政资金	60,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		实施残疾人生活质量提升工程，对在定点机构接受康复救助的吉县籍残疾儿童家庭基于生活费、交通费和房租费等补贴。					
立项依据		2024年吉县人民政府第二次常务会议纪要					
项目设立必要性		提升残疾儿童家庭生活质量					
保证项目实施的制度、措施		2024年吉县人民政府第二次常务会议纪要					
项目实施计划		2026.01.01-2026.12.31					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施残疾人生活质量提升工程，对在定点机构接受康复救助的吉县籍残疾儿童家庭基于生活费、交通费和房租费等补贴。			提升残疾儿童家庭生活质量			
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	对接受康复救助的吉县籍残疾儿童家庭的补贴	≥20名	数量指标	对接受康复救助的吉县籍残疾儿童家庭的补贴	≥20名
		质量指标	受助残疾儿童符合率	100%	质量指标	受助残疾儿童符合率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026.12.31	时效指标	项目完成时间	2026.12.31
		成本指标	符合条件的残疾儿童补贴标准(元/名)	2000元	成本指标	符合条件的残疾儿童补贴标准(元/名)	2000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾人的获得感和幸福感	提升	社会效益	残疾人的获得感和幸福感	提升
			残疾儿童家庭经济负担	减轻		残疾儿童家庭经济负担	减轻
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥95%
负责人:	孙殿明	经办人:	邢志慧	联系电话:	13835717408	填报日期:	2025.11.14

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾儿童抢救性康复救助资金						
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会			实施单位		吉县残疾人联合会	
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:	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		实施残疾儿童康复救助,改善残疾儿童功能状况。						
立项依据		晋政发[2018]43号						
项目设立必要性		实施残疾儿童康复救助,改善残疾儿童功能状况。						
保证项目实施的制度、措施		1、制定实施方案2、确定救助对象及求助标准 3、组织实施						
项目实施计划		1、制定实施方案2、确定救助对象及求助标准 3、组织实施						
实施期目标					年度目标			
总体目标	实施残疾儿童康复救助,改善残疾儿童功能状况。				实施残疾儿童康复救助,改善残疾儿童功能状况,减轻残疾儿童家庭负担,增强残疾儿童及其家属的幸福感和获得感,			
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	残疾儿童康复人数	≥2人	数量指标	残疾儿童康复人数	≥2人	
		质量指标	接受康复救助儿童功能改善情况	有所改善	质量指标	接受康复救助儿童功能改善情况	有所改善	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	
		成本指标	儿童康复补助标准(元/人)	400元/人	成本指标	残疾儿童救助补助标准(元/人)	16000元/人	
			残疾儿童救助补助标准(元/人)	16000元/人		儿童康复补助标准(元/人)	400元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	缓解残疾人家庭经济负担	减轻	社会效益	缓解残疾人家庭经济负担	减轻	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥95%	
负责人:	孙聚明	经办人:	邢志慧	联系电话:	13835717408	填报日期:	2025.11.14	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人基本辅助器具资金						
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会			实施单位	吉县残疾人联合会		
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:		250,000		年度资金总额:		250,000	
	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		250,000		市县（区）财政资金		250,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		实施基本辅具适配项目，不断提升残疾人的社会参与感，提高残疾人的幸福感、获得感和安全感。						
立项依据		晋残联〔2021〕56号文件						
项目设立必要性		切实改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。						
保证项目实施的制度、措施		按照残疾人实际需求进行基本辅具适配工作。						
项目实施计划		按照残疾人实际需求进行基本辅具适配工作。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	切实改善残疾人生活状况，不断提升残疾人的社会参与感，提高残疾人的幸福感、获得感和安全感。				切实改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。			
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	助听器	55台	数量指标	基本辅助器具	170件	
			基本辅助器具	170件		助听器	55台	
		质量指标	器材合格率	100%	质量指标	器材合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	
		成本指标	基本辅助器具一件	500元	成本指标	基本辅助器具一件	500元	
			助听器一台	3000元		助听器一台	3000元	
	效益指标	经济效益	残疾人生活质量得到提升	提高	经济效益	残疾人生活质量得到提升	提高	
		社会效益	残疾人的获得感、幸福感和安全感	提高	社会效益	残疾人的获得感、幸福感和安全感	提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标		服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度		残疾人满意度
负责人:	孙殿明	经办人:	邢志慧	联系电话:	13835717408	填报日期:	2025.11.14	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		残疾人专职委员误工补贴						
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会			实施单位		吉县残疾人联合会	
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:		52,560	年度资金总额:		52,560	
		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		52,560	市县（区）财政资金		52,560	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		为加强基层残疾人组织规范化建设，切实增强服务残疾人的能力，进一步促进残疾人事业持续、健康发展。						
立项依据		晋残联[2009]161号						
项目设立必要性		提高基层专职委员的工作水平和服务能力。						
保证项目实施的制度、措施		1、就地就近原则2、择优聘用原则3、考核原则						
项目实施计划		2026.1-2026.12						
实施期目标					年度目标			
总体目标		为加强基层残疾人组织规范化建设，切实增强服务残疾人的能力，进一步促进残疾人事业持续、健康发展。				提高基层专职委员的工作水平和服务能力。		
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	补贴人数	73人		数量指标	补贴人数	73人
		质量指标	专职委员考核合格率	100%		质量指标	专职委员考核合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日
		成本指标	每年每人补贴发放金额	720元		成本指标	每年每人补贴发放金额	720元
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	提高专职委员收入	有效提高		社会效益	提高专职委员收入	有效提高
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	专职委员满意度	≥98%		服务对象满意度	专职委员满意度	≥98%
负责人:	孙殿明	经办人:	刘双菊	联系电话:		13835714702	填报日期:	2025.11.14

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财社【2025】152号提前下达2026年省级残疾人事业发展补助资金					
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会		实施单位		吉县残疾人联合会	
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:		174,900	年度资金总额:		174,900	
	其中:中央财政资金		174,900	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		174,900	
	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		实施各项惠残项目,改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力;					
立项依据		晋财社(2025)152号					
项目设立必要性		改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力;					
保证项目实施的制度、措施		惠残政策相关实施方案					
项目实施计划		2026.1.1-2026.12.31					
实施期目标				年度目标			
总体目标		改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力;		实施各项惠残项目,改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力;			
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	受助残疾人	≥1人	数量指标	受助残疾人	≥1人
		质量指标	享受救助的残疾人条件符合率	100%	质量指标	享受救助的残疾人条件符合率	100%
		时效指标	完成时间	2026.12.31	时效指标	完成时间	2026.12.31
		成本指标	残疾儿童筛查标准	400元/人	成本指标	残疾儿童筛查标准	400元/人
			康复服务标准	500元/人		康复服务标准	500元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	受助残疾人社会参与能力	提升	社会效益	受助残疾人社会参与能力	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及家庭满意度	≥90%	服务对象满意度	受助残疾人及家庭满意度	≥90%
负责人:	孙毅明	经办人:	邢志慧	联系电话:	13835717408	填报日期:	2025.11.14

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财社【2025】152号提前下达2026年省级残疾人事业发展补助资金（基本型辅助器具）					
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会		实施单位	吉县残疾人联合会		
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:	91,700	年度资金总额:	91,700			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	91,700	省级财政资金	91,700			
	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		实施基本辅具适配补贴项目，不断提升残疾人的社会参与感，提高残疾人的幸福感、获得感和安全感。					
立项依据		晋财社（2025）152号					
项目设立必要性		切实改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		按照残疾人实际需求进行基本辅具适配工作。					
项目实施计划		按照残疾人实际需求进行基本辅具适配工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	切实改善残疾人生活状况，不断提升残疾人的社会参与感，提高残疾人的幸福感、获得感和安全感。				改善残疾人功能状况，增强自理和社会参与能力；		
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	基本型辅助器具适配补贴人数	141人	数量指标	基本型辅助器具适配补贴人数	141人
		质量指标	满足残疾人辅助器具适配个性化、精准化、多元化程度	基本满足	质量指标	满足残疾人辅助器具适配个性化、精准化、多元化程度	基本满足
		时效指标	项目完成时间	2026.12.31	时效指标	项目完成时间	2026.12.31
		成本指标	基本型辅助器具适配补贴标准	执行《山西省残疾人基本型辅助器具适配补贴办法》标准	成本指标	基本型辅助器具适配补贴标准	执行《山西省残疾人基本型辅助器具适配补贴办法》标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾人康复水平	得到提高	社会效益	残疾人康复水平	得到提高
			残疾人家庭经济负担	减轻		残疾人家庭经济负担	减轻
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥80%	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥80%
负责人:	孙殿明	经办人:	邢志慧	联系电话:	13835717408	填报日期:	2025.11.14

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财社【2025】152号提前下达2026年中央残疾人事业发展补助资金						
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会			实施单位		吉县残疾人联合会	
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：		49,100	年度资金总额：		49,100	
		其中：中央财政资金		49,100	其中：中央财政资金		49,100	
		省级财政资金		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		实施各项惠残政策，不断提升残疾人的社会参与感，提高残疾人的幸福感、获得感和安全感						
立项依据		晋财社（2025）152号						
项目设立必要性		切实改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。						
保证项目实施的制度、措施		按照残疾人实际需求开展惠残工作。						
项目实施计划		2026.1.1-2026.12.31						
实施期目标					年度目标			
总体目标		切实改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。				实施各项惠残项目，改善残疾人功能状况，增强自理和社会参与能力；		
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	受助残疾人	≥1人	数量指标	受助残疾人	≥1人	
		质量指标	受助残疾人资格符合率	100%	质量指标	受助残疾人资格符合率	100%	
		时效指标	完成时间	2026.12.31	时效指标	完成时间	2026.12.31	
		成本指标	康复服务平均补贴标准（元/人）	500元/人	成本指标	康复服务平均补贴标准（元/人）	500元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	关怀、理解、支持残疾人的社会氛围	得到改善	社会效益	关怀、理解、支持残疾人的社会氛围	得到改善	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受助残疾人及家庭满意度	≥80%	服务对象满意度	受助残疾人及家庭满意度	≥80%	
负责人：	孙殿明	经办人：	邢志慧	联系电话：	13835717408	填报日期：	2025.11.14	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财社【2025】152号提前下达2026年中央残疾人事业发展补助资金（基本型辅助器具）					
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会		实施单位	吉县残疾人联合会		
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:	12,300	年度资金总额:	12,300			
	其中:中央财政资金	12,300	其中:中央财政资金	12,300			
	省级财政资金	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		实施基本辅具适配补贴项目，不断提升残疾人的社会参与感，提高残疾人的幸福感、获得感和安全感。					
立项依据		晋财社（2025）152号					
项目设立必要性		切实改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。					
保证项目实施的制度、措施		按照残疾人实际需求进行基本辅具适配工作。					
项目实施计划		2026.1.1-2026.12.31					
实施期目标				年度目标			
总体目标	实施基本辅具适配补贴项目，不断提升残疾人的社会参与感，提高残疾人的幸福感、获得感和安全感。			改善残疾人功能状况，增强自理和社会参与能力；			
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	基本型辅助器具适配补贴人数	19人	数量指标	基本型辅助器具适配补贴人数	19人
		质量指标	满足残疾人辅助器具适配个性化、精准化、多元化程度	满足	质量指标	满足残疾人辅助器具适配个性化、精准化、多元化程度	满足
		时效指标	项目完成时间	2026.12.31	时效指标	项目完成时间	2026.12.31
		成本指标	基本型辅助器具适配补贴标准	执行《山西省残疾人基本型辅助器具适配补贴办法》标准	成本指标	基本型辅助器具适配补贴标准	执行《山西省残疾人基本型辅助器具适配补贴办法》标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾人康复水平	提高	社会效益	残疾人康复水平	提高
			残疾人家庭经济负担	减轻		残疾人家庭经济负担	减轻
		生态效益			生态效益		
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥80%	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥80%
负责人:	孙殿明	经办人:	邢志慧	联系电话:	13835717408	填报日期:	2025.11.14

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财社【2025】152号提前下达2026年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金							
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会			实施单位		吉县残疾人联合会		
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:		11,700		年度资金总额:		11,700		
	其中:中央财政资金		11,700		其中:中央财政资金		11,700		
	省级财政资金		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		实施惠残项目,改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力							
立项依据		晋财社【2025】152号							
项目设立必要性		改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力							
保证项目实施的制度、措施		惠残政策相关项目实施方案							
项目实施计划		2026.1.1-2026.12.31							
实施期目标						年度目标			
总体目标		改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力					实施各项惠残项目,改善残疾人功能状况,增强自理和社会参与能力;		
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	受助残疾人	≥1人		数量指标	受助残疾人	≥1人	
		质量指标	救助对象条件符合率	100%		质量指标	救助对象条件符合率	100%	
		时效指标	完成时间	2026.12.31		时效指标	完成时间	2026.12.31	
		成本指标	困难智力精神和重度残疾人补贴标准	150元/人		成本指标	困难智力精神和重度残疾人补贴标准	150元/人	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	受助残疾人生活改善情况	有所改善		社会效益	受助残疾人生活改善情况	有所改善	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥90%		服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥90%	
负责人:	孙殿明	经办人:	刘双菊	联系电话:		13835714702	填报日期:	2025.11.14	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		晋财社【2025】152号提前下达2026年中央专项彩票公益金支持残疾人发展补助资金（残疾儿童康复救助）					
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会			实施单位	吉县残疾人联合会	
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：		72,800		年度资金总额：		72,800
	其中：中央财政资金		72,800		其中：中央财政资金		72,800
	省级财政资金		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		实施残疾儿童康复救助，改善残疾儿童功能状况。					
立项依据		晋财社（2025）152号					
项目设立必要性		实施残疾儿童康复救助，改善残疾儿童功能状况。					
保证项目实施的制度、措施		1、确定定点机构2、儿童残疾筛查诊断3、确定康复求助对象 4、康复安置与康复服务 5、资金结算					
项目实施计划		1、制定实施方案2、确定救助对象及求助标准 3、组织实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标	实施残疾儿童康复救助，改善残疾儿童功能状况。				改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力；		
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	残疾儿童康复人数	≥7人	数量指标	残疾儿童康复人数	≥7人
		质量指标	接受康复救助儿童功能改善情况	改善	质量指标	接受康复救助儿童功能改善情况	改善
		时效指标	项目完成时间	2026.12.31	时效指标	项目完成时间	2026.12.31
		成本指标	残疾儿童救助补助标准	16000（元/人）	成本指标	残疾儿童救助补助标准	16000（元/人）
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	残疾人家庭经济负担	减轻	社会效益	残疾人家庭经济负担	减轻
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥90%	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥90%
负责人：	孙殿明	经办人：	邢志慧	联系电话：	13835717408	填报日期：	2025.11.14

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难残疾人家庭访视专项经费						
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会			实施单位		吉县残疾人联合会	
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：		180,000		年度资金总额：		180,000	
	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		180,000		市县（区）财政资金		180,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		通过对全县困难残疾人家庭走访慰问，密切与残疾人联系，走进困难人家庭。						
立项依据		临残联[2023]10号						
项目设立必要性		密切与残疾人联系，走进困难人家庭。						
保证项目实施的制度、措施		1、制定工作方案，2、建立台账，3、入户访视						
项目实施计划		2026.1~2026.12月制定工作方案，建立台账、入户访视						
实施期目标					年度目标			
总体目标	加强对困难残疾人家庭走访慰问，密切与残疾人联系，走进困难人家庭。				密切与残疾人联系，走进困难人家庭。			
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	慰问残疾人数	800人	数量指标	慰问残疾人数	800人	
		质量指标	慰问残疾人条件符合率	100%	质量指标	慰问残疾人条件符合率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	
		成本指标	慰问标准	225元/人	成本指标	慰问标准	225元/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	残疾人生活有所改善	改善	社会效益	残疾人生活有所改善	改善	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及家属满意度	≥95%	服务对象满意度	残疾人及家属满意度	≥95%		
负责人：	孙殿明	经办人：	刘双菊	联系电话：	13835714702	填报日期：	2025.11.14	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		困难残疾人家庭无障碍改造项目						
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会			实施单位		吉县残疾人联合会	
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：		75,000	年度资金总额：		75,000	
		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		75,000	市县（区）财政资金		75,000	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		结合残疾人类别及家庭住宅情况等个性化需求，主要进行地面平整及坡化，卫生间改造，威望改造，安装闪光门铃，可视门铃，安装煤气泄露报警装置，购置上网终端软件，以及改善残疾人居家其它无障碍改造内容等。						
立项依据		晋残联[2021]56号						
项目设立必要性		切实改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。						
保证项目实施的制度、措施		科学制定无障碍改造工作方案，根据个性化需求开展改造。						
项目实施计划		2026.1-2026.12						
实施期目标					年度目标			
总体目标		结合残疾人类别及家庭住宅情况等个性化需求，切实改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。				切实改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。		
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	无障碍改造户数	50户	数量指标	无障碍改造户数	50户	
		质量指标	改造户资格符合率	100%	质量指标	改造户资格符合率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	
		成本指标	每户改造资金（元/户）	1500元	成本指标	每户改造资金（元/户）	1500元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	残疾人生活质量得到提升	有效提高	社会效益	残疾人生活质量得到提升	有效提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	改造户满意度	≥95%	服务对象满意度	改造户满意度	≥95%	
负责人：	孙殿明	经办人：	刘双菊	联系电话：	13835714702	填报日期：	2025.11.14	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		疑似残疾人鉴定费用					
主管部门及代码		063-吉县残疾人联合会		实施单位	吉县残疾人联合会		
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:		30,000	年度资金总额:	30,000		
	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		30,000	市县（区）财政资金	30,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为疑似残疾人进行残疾评定补贴，减轻残疾人家庭负担					
立项依据		吉县2025年民生实事					
项目设立必要性		为疑似残疾人进行残疾评定补贴，减轻残疾人家庭负担					
保证项目实施的制度、措施		吉县2025年民生实事					
项目实施计划		2026.01.01-2026.12.31					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为疑似残疾人进行残疾评定补贴，减轻残疾人家庭负担			为疑似残疾人进行残疾评定补贴，减轻残疾人家庭负担，提升残疾人幸福感、获得感。			
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	疑似残疾人数量	600人	数量指标	疑似残疾人数量	600人
		质量指标	疑似残疾人资格符合率	100%	质量指标	疑似残疾人资格符合率	100%
		时效指标	完成时间	2026.12.31	时效指标	完成时间	2026.12.31
		成本指标	疑似残疾人鉴定费用	50元/人	成本指标	疑似残疾人鉴定费用	50元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	受助残疾人生活改善情况	有所改善	社会效益	受助残疾人生活改善情况	有所改善
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥90%	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥90%
负责人:	孙殿明	经办人:	刘双菊	联系电话:	13835714702	填报日期:	2025.11.14

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称			政府购买服务费用				
主管部门及代码			063-吉县残疾人联合会		实施单位	吉县残疾人联合会	
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：		214,360		年度资金总额：	214,360	
	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		214,360		市县（区）财政资金	214,360	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据上级工作安排，全国残疾人数据动态更新、残疾人精准康复服务、省政府民生实事等工作全面启动。由于单位人员少，业务量大，需进行残疾预防和残疾人康复服务、残疾人教育服务、残疾人就业服务、残疾人权益服务、残疾人体育服务、残疾人文化服务等政府购买服务，以便开展工作				
立项依据			晋财综〔2024〕37号、吉残请示〔2017〕15号县政府同意				
项目设立必要性			因为单位人员少，业务量大，现有职工圆满完成上级交付任务有困难，故需进行残疾预防和残疾人康复服务、残疾人教育服务、残疾人就业服务、残疾人权益服务、残疾人体育服务、残疾人文化服务等政府购买服务，以便于更好得服务于残疾人，增加残疾人对各项惠残政策满意度，更好的让残疾人感受到党和国家的温暖。				
保证项目实施的制度、措施			1、认真落实人员2、实行考核机制				
项目实施计划			为了确保工作顺利开展，满足正常需求，现拟购进残疾预防和残疾人康复服务、残疾人教育服务、残疾人就业服务、残疾人权益服务、残疾人体育服务、残疾人文化服务等6项服务岗位，为后面工作的开展奠定一个基础。				
实施期目标					年度目标		
总体目标							
为了圆满完成全国残疾人动态数据动态更新、残疾人精准康复服务、省政府民生实事等工作，需进行残疾预防和残疾人康复服务、残疾人教育服务、残疾人就业服务、残疾人权益服务、残疾人体育服务、残疾人文化服务等政府购买服务，提高工作质量，进而有效的提高残疾人对各项服务的满意度。					根据上级工作安排，全国残疾人数据动态更新、残疾人精准康复服务、省政府民生实事等工作全面启动。由于单位人员少，业务量大，需进行残疾预防和残疾人康复服务、残疾人教育服务、残疾人就业服务、残疾人权益服务、残疾人体育服务、残疾人文化服务等政府购买服务，以便开展工作		
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	工作时长	8小时	数量指标	工作时长	8小时
			服务范围	残疾预防和残疾人康复服务、残疾人教育服务、残疾人就业服务、残疾人权益服务、残疾人体育服务、残疾人文化服务		服务范围	残疾预防和残疾人康复服务、残疾人教育服务、残疾人就业服务、残疾人权益服务、残疾人体育服务、残疾人文化服务
			服务频次	1次 / 天		服务频次	1次 / 天
		质量指标	购买服务合格率	100%	质量指标	购买服务合格率	100%
		时效指标	服务成果提交时间	2026年12月31日	时效指标	服务成果提交时间	2026年12月31日
		成本指标	购买服务标准	≥1800元	成本指标	购买服务标准	≥1800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	购买服务工作对改进工作管理促进作用	促进	社会效益	购买服务工作对改进工作管理促进作用	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	单位对服务的满意度	≥98%	服务对象满意度	单位对服务的满意度	≥98%
负责人：	孙殿明	经办人：	肖伟	联系电话：	13753771935	填报日期：	2025.11.14

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，吉县残疾人联合会共有公务用车编制1辆，实有1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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，吉县残疾人联合会使用的办公用房建筑总面积120平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，吉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）；吉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

详见附件。

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

山西省部门政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
人民代表大会常务委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				人大宣传服务
人民政府办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				省政府驻外办事处招商引资平台搭建与维护服务
人民政协协商会议委员会办公厅（室）				
A	公共服务			
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				新媒体制作维护宣传服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				政协宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				政协公共展览服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A100302				家庭教育服务
A100303				妇女素质提升服务
A100304				妇女儿童规划制定及实施评估服务
A1004			人民调解服务	
A100401				婚姻家庭纠纷化解服务
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				巾帼志愿服务社会组织运营服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				儿童安全宣传服务
A150202				家庭教育宣传服务
A150203				妇女工作宣传服务
A150204				妇女儿童的法律法规宣传服务
A18		其他公共服务		
A1805			舆情监控服务	
A180501				妇女儿童舆情监测服务
贸易促进委员会				
A	公共服务			
A18		其他公共服务		
A1805			展览服务	
A180501				境内展会服务
A180502				境外展会服务
A180503				其他展会服务
残疾人联合会				
A	公共服务			
A04		社会保障服务		
A0406			残疾人服务	
A040601				残疾预防和残疾人康复服务
A040602				残疾人教育服务
A040603				残疾人就业服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A040604				残疾人权益服务
A040605				残疾人体育服务
A040606				残疾人文化服务
A040607				残疾人托养服务
A16		行业管理服务		
A1602			行业调查与处置服务	
A160201				残疾人状况需求调查及评估服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				残疾人状况数据处理分析服务
A17		技术性公共服务		
A1703			监测服务	
A170301				残疾人状况监测服务

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。