

古县残疾人联合会

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.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。残联履行“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，开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置情况

古县残疾人联合会部门2025年度部门预算由古县残疾人联合会本级一个二级预算单位预算组成，根据主要职责，古县残疾人联合会部门设三个内设机构，分别是综合服务股、康复股、残疾人就业股。

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：古县残疾人联合会

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	451.95	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	5.55	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	412.08	394.43	17.65
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.48	14.48	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	18.00	18.00	
		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	25.04	25.04	
		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	5.55	5.55	
		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	457.50	本年支出合计	475.14	457.50	17.65
上年结转	17.65	年终结转			
收入总计	475.14	支出总计	475.14	457.50	17.65

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：古县残疾人联合会

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		457.50	451.95	5.55				17.65
208	社会保障和就业支出	394.43	394.43					17.65
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00					
2080502	事业单位离退休	4.72	4.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89					
20811	残疾人事业	341.43	341.43					17.65
2081101	行政运行	98.82	98.82					
2081102	一般行政管理事务	5.28	5.28					
2081104	残疾人康复	10.00	10.00					12.01
2081199	其他残疾人事业支出	227.33	227.33					5.64
210	卫生健康支出	14.48	14.48					
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48					
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30					
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18					
213	农林水支出	18.00	18.00					
21301	农业农村	18.00	18.00					

2130199	其他农业农村支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	25.04	25.04					
22102	住房改革支出	25.04	25.04					
2210201	住房公积金	25.04	25.04					
229	其他支出	5.55		5.55				
22960	彩票公益金安排的支出	5.55		5.55				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.55		5.55				

2025年预算支出总表

部门名称：古县残疾人联合会

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		475.14	337.47	137.68
208	社会保障和就业支出	412.08	297.95	114.13
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	
2080502	事业单位离退休	4.72	4.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	
20811	残疾人事业	359.07	244.95	114.13
2081101	行政运行	98.82	98.82	
2081102	一般行政管理事务	5.28		5.28
2081104	残疾人康复	22.01		22.01
2081199	其他残疾人事业支出	232.97	146.13	86.84
210	卫生健康支出	14.48	14.48	
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	
213	农林水支出	18.00		18.00
21301	农业农村	18.00		18.00
2130199	其他农业农村支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	25.04	25.04	
22102	住房改革支出	25.04	25.04	
2210201	住房公积金	25.04	25.04	
229	其他支出	5.55		5.55
22960	彩票公益金安排的支出	5.55		5.55
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.55		5.55

2025年财政拨款收支总表

部门名称：古县残疾人联合会

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	451.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	5.55	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	412.08	412.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.48	14.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	18.00	18.00		
		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	25.04	25.04		
		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	5.55		5.55	
		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	457.50	本年支出合计	475.14	469.59	5.55	

上年财政拨款结转	17.65	年终结转				
一、一般公共预算	17.65					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	475.14	支出总计	475.14	469.59	5.55	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会

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		451.95	337.47	114.48
208	社会保障和就业支出	394.43	297.95	96.48
20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00	
2080502	事业单位离退休	4.72	4.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.40	32.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.89	
20811	残疾人事业	341.43	244.95	96.48
2081101	行政运行	98.82	98.82	
2081102	一般行政管理事务	5.28		5.28
2081104	残疾人康复	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	227.33	146.13	81.20
210	卫生健康支出	14.48	14.48	
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	
213	农林水支出	18.00		18.00
21301	农业农村	18.00		18.00
2130199	其他农业农村支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	25.04	25.04	
22102	住房改革支出	25.04	25.04	
2210201	住房公积金	25.04	25.04	

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：古县残疾人联合会

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		337. 47	318. 59	18. 88
工资福利支出		313. 87	313. 87	
基本工资	工资奖金津补贴	46. 39	46. 39	
基本工资	工资福利支出	73. 80	73. 80	
津贴补贴	工资奖金津补贴	27. 42	27. 42	
津贴补贴	工资福利支出	10. 04	10. 04	
奖金	工资奖金津补贴	8. 24	8. 24	
绩效工资	工资福利支出	58. 56	58. 56	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12. 11	12. 11	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	20. 29	20. 29	
职业年金缴费	社会保障缴费	9. 50	9. 50	
职业年金缴费	工资福利支出	6. 39	6. 39	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5. 30	5. 30	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9. 18	9. 18	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0. 38	0. 38	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1. 25	1. 25	
住房公积金	住房公积金	10. 20	10. 20	
住房公积金	工资福利支出	14. 83	14. 83	
商品和服务支出		18. 88		18. 88
办公费	办公经费	3. 90		3. 90
印刷费	办公经费	1. 00		1. 00
水费	办公经费	0. 50		0. 50
电费	办公经费	0. 70		0. 70
邮电费	办公经费	0. 60		0. 60
差旅费	办公经费	1. 00		1. 00
维修（护）费	维修（护）费	1. 00		1. 00
公务接待费	公务接待费	0. 05		0. 05
劳务费	委托业务费	0. 15		0. 15
工会经费	办公经费	1. 46		1. 46
工会经费	商品和服务支出	0. 90		0. 90
福利费	办公经费	2. 55		2. 55
福利费	商品和服务支出	1. 58		1. 58
其他交通费用	办公经费	3. 50		3. 50
对个人和家庭的补助		4. 72	4. 72	
退休费	离退休费	4. 72	4. 72	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会

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		5.55
103	非税收入	5.55
10301	政府性基金收入	5.55
1030155	彩票公益金收入	5.55

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5.55		5.55
229	其他支出	5.55		5.55
22960	彩票公益金安排的支出	5.55		5.55
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.55		5.55

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：古县残疾人联合会 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：古县残疾人联合会 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	0.05	0.05		
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	0.05	0.05		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县残疾人联合会

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	18.88	18.88		
古县残疾人联合会	18.88	18.88		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县残疾人联合会

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
古县残疾人联合会	120.03	114.48	5.55			
古县残疾人联合会	120.03	114.48	5.55			
提前下达2025年省级财政残疾人事业 发展补助晋财社【2024】203号	47.00	47.00				
晋财社【2024】221号文件提前下达 2025年中央财政残疾人事业发展补助	17.20	17.20				
晋财社【2024】221号提前下达2025年 中央财政残疾人事业发展补助（彩票公益 金）	5.55		5.55			
晋财社【2024】号提前下达2025年助 残帮扶项目	18.00	18.00				
2025年古县残疾儿童康复救助项目	10.00	10.00				
2025年残疾人建设与服务项目	17.00	17.00				
2025年补充业务费	5.28	5.28				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县残疾人联合会

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
古县残疾人联合会	17.65	17.65		
古县残疾人联合会	17.65	17.65		
2024年中央残疾人事业发展补助（残疾人康复及燃油补贴）	0.04	0.04		
2024年度阳光家园计划残疾人托养服务	5.60	5.60		
晋财社【2024】47号残疾儿童康复救助	6.93	6.93		
晋财社【2024】47号残疾人基本型辅助器具适配	5.08	5.08		

第三部分 2025年度部门预算情况说明

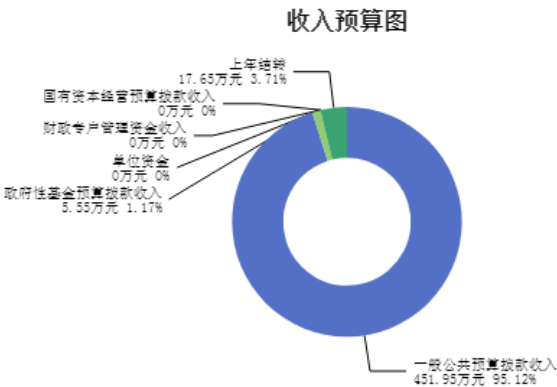
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度古县残疾人联合会预算收入总计475.14万元，其中：本年收入457.50万元，上年结转17.65万元，比上年增加96.75万元，增长25.57%，主要原因是2025年度比2024年度单位实有人数增加6人，人员及经费增加。

；本年部门预算支出总计475.14万元，其中：本年预算安排457.50万元，上年结转17.65万元，比上年增加96.75万元，增长25.57%，主要原因是2025年度比2024年度单位实有人数增加6人，人员及经费增加。

二、收入预算情况说明

2025年度古县残疾人联合会预算收入475.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入451.95万元，占95.12%；政府性基金预算拨款收入5.55万元，占1.17%；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17.65万元，占3.71%。



三、支出预算情况说明

2025年度古县残疾人联合会支出预算475.14万元，其中：基本支出337.47万元，占71.03%；项目支出137.68万元，占28.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度古县残疾人联合会财政拨款收支总预算475.14万元。其中：一般公共预算拨款469.59万元，政府性基金预算拨款5.55万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入457.50万元，上年结转收入17.65万元。支出包括：社会保障和就业支出412.08万元、卫生健康支出14.48万元、农林水支出18.00万元、住房保障支出25.04万元、其他支出5.55万元等。

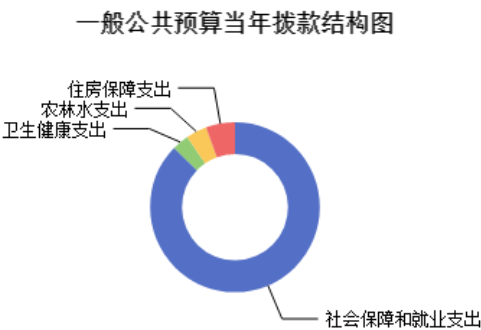
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度古县残疾人联合会一般公共预算当年支出451.95万元,比上年增加111.72万元，增长32.84%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度古县残疾人联合会一般公共预算当年支出451.95万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出394.43万元，占87.27%；卫生健康支出14.48万元，占3.20%；农林水支出18.00万元，占3.98%；住房保障支出25.04万元，占5.54%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

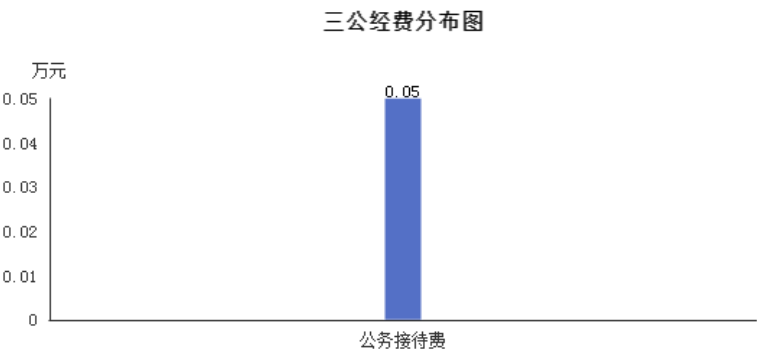
2025年度古县残疾人联合会一般公共预算安排基本支出337.47万元，其中：

人员经费318.59万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费18.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、福利费、其他交通费用、维修（护）费、公务接待费、差旅费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年古县残疾人联合会财政拨款安排的“三公”经费预算0.05万元与2024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0.05万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，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。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属古县残疾人联合会一家参公单位机关运行经费财政拨款预算为18.88万元，比2024年预算增加5.97万元，增长46%，增长原因是人员增加相应的机关经费增加。

九、政府采购情况

2025年古县残疾人联合会政府采购预算总额0.92万元。其中：政府采购货物预算0.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金457.5万元，其中基本支出337.47万元，项目支出120.03万元，机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金457.5万元。

2、项目绩效目标

2025年古县残疾人联合会纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额125.58万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额5.28万元；特定目标类项目6个，涉及金额120.30万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额125.58万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额5.28万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额120.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

残疾人联合会预算部门整体项目
(2024年度)
市残疾人联合会
经常性项目(1年结束)

[illegible]

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年补充业务费					
主管部门及代码		103-古县残联人联合会	实施单位	古县残联人联合会			
项目属性		一次性项目(当年结束)	项目期	1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:	52,800	年度资金总额:	52,800		
		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	52,800	市(县、区)财政资 金	52,800		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况							
为了保障单位正常运转,根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申 请52800元经费,资金用于单位劳务费。							
立项依据							
为了保障单位正常运转,根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申 请52800元经费,资金用于单位劳务费。							
项目设立必要性							
为了保障单位正常运转,根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申 请52800元经费,资金用于单位劳务费。							
保证项目实施的制度、措施							
为了保障单位正常运转,根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申 请52800元经费,资金用于单位劳务费。							
项目实施计划							
为了保障单位正常运转,根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申 请52800元经费,资金用于单位劳务费。							
实施期目标					年度目标		
总体目标	为了保障单位正常运转,根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申 请52800元经费,资金用于单位劳务费。				为了保障单位正常运转,根据单位财政供养人 员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情 况现申请32800元经费,,资金用于单位劳务费。		
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	劳务派遣人数	≥2人	数量指标	劳务派遣人数	≥2人
		质量指标	劳务派遣人数符合率	≥90%	质量指标	劳务派遣人数符合率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标	临时工工资标准	220元/人	成本指标	临时工工资标准	220元/人
	社会效益	社会效益	促进残疾人服务工作有所提高	有所提高	社会效益	促进残疾人服务	有所提高
		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	劳务派遣人员满意度	≥90%	服务对象满意度	劳务派遣人员满
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		
					20241217093203		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年度残疾人建设与服务项目			
主管部门及代码		103-古县残联-联合会		实施单位	古县残疾人联合会
项目属性		一般公共预算(非结转)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施资金总额:		年度资金总额:		170,000
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0
	省财政专项资金		0	省财政专项资金	0
	市(区)级财政资金		170,000	市(区)级财政资金	170,000
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村级残联专职委员工资补贴,因贫致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在贫困建档立卡贫困户中,残疾人基本服务需求调查和信息更新等项目。			
立项依据		根据项目法认真做好各项资金的利用			
项目设立必要性		项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村级残联专职委员工资补贴,因贫致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在贫困建档立卡贫困户中,残疾人基本服务需求调查和信息更新等项目。			
保证项目实施的制度、措施		项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村级残联专职委员工资补贴,因贫致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在贫困建档立卡贫困户中,残疾人基本服务需求调查和信息更新等项目。			
项目实施计划		项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村级残联专职委员工资补贴,因贫致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在贫困建档立卡贫困户中,残疾人基本服务需求调查和信息更新等项目。			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年古县残疾人康复救助项目					
主管部门及代码		103 古县残疾人联合会	实施单位	古县残疾人联合会			
项目属性		一次性项目()/非持续性项目()		项目日期		1年	
项目资金 (元)		实施资金总额:		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
		省级财政资金		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
项目概况		其他资金		其他资金			
		为残疾0-6岁残疾儿童提供基本康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。					
立项依据		根据山西省残疾儿童康复救助制度的通知为我县0-6岁残疾儿童提供康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。					
项目设立必要性		为我县0-6岁残疾儿童提供基本康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省残疾儿童康复救助制度的通知为我县0-6岁残疾儿童提供康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。					
项目实施计划		根据山西省残疾儿童康复救助制度的通知为我县0-6岁残疾儿童提供康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据山西省残疾儿童康复救助制度的通知为我县0-6岁残疾儿童提供康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。				根据山西省残疾儿童康复救助制度的通知为我县0-6岁残疾儿童提供康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。		
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	得到基本康复服务的残疾儿童	≥90人	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童	≥90人
		质量指标	基本康复服务残疾儿童占比	≥90%	质量指标	基本康复服务残疾儿童占比	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标	残疾儿童康复服务补助标准	10000元/人	成本指标	残疾儿童康复服务补助标准	10000元/人
	效益指标	经济效益	有需求的残疾儿童得到服务	≥90%	经济效益	有需求的残疾儿童得到服务	≥90%
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童或家属对基本康复服务	≥90%	服务对象满意度	残疾儿童或家属对基本康复服务	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250307161323	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		晋财社【2024】221号提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助(彩票公益金)					
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会		实施单位	古县残疾人联合会		
项目属性		一次性项目(非营业)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		35,500	年度资金总额:	35,500		
	其中:中央财政资金		35,500	其中:中央财政资金	35,500		
	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		根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助晋财社【2024】221号文件、项目中央彩票公益金统筹用于0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点,残疾人康复及托养机构设备补助等支出					
立项依据		根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助晋财社【2024】221号执行(中央彩票公益金)					
项目设立必要性		根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助晋财社【2024】221号文件,项目中央彩票公益金统筹用于0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点,残疾人康复及托养机构设备补助等支出					
保证项目实施的制度、措施		根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助晋财社【2024】221号文件,项目中央彩票公益金统筹用于0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点,残疾人康复及托养机构设备补助等支出					
项目实施计划		根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助晋财社【2024】221号文件,项目中央彩票公益金统筹用于0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点,残疾人康复及托养机构设备补助等支出					
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助晋财社【2024】221号文件,项目中央彩票公益金统筹用于0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点,残疾人康复及托养机构设备补助等支出				根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助晋财社【2024】221号文件,项目中央彩票公益金统筹用于0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点,残疾人康复及托养机构设备补助等支出		
绩效目标	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	残疾儿童康复救助人数	200人	数量指标	残疾儿童康复救助人数	200人
		质量指标	残疾儿童救助符合率	≥90%	质量指标	残疾儿童救助符合率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
		成本指标	残疾儿童康复救助标准	1.6万元/人	成本指标	残疾儿童康复救助标准	1.6万元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	康复水平	提高	社会效益	康复水平	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	残疾人及其家属对儿童康	≥90%	服务对象满意度	残疾人及其家属	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250122095320		

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称	晋财社【2024】221号文件提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助				
主管部门及代码	100-26150-残疾人联合会	实施单位	古县残疾人联合会		
项目属性	一般公共预算支出		项目期	1年	
项目资金 (元)	类级资金总额:		227,500	年度资金总额:	172,000
	其中:中央财政资金		227,500	其中:中央财政资金	172,000
	省财政资金		0	省财政资金	0
	市县(区)财政资		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	项目资金统筹用于残疾人康复救助、残疾人基本型辅助器具适配、残疾人精准康复、残疾人托养服务等方面支出;中央彩票公益金统筹用于0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点,困难重度残疾人家庭无障碍改造及残疾人康复托养救助设备购置等支出。				
立项依据	根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助晋财社【2024】221号文件执行				
项目设立必要性	根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助晋财社【2024】221号文件,项目资金统筹用于残疾人康复救助、残疾人基本型辅助器具适配、残疾人精准康复、残疾人托养服务等支出。中央彩票公益金用于0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点,困难重度残疾人家庭无障碍改造及残疾人康复托养救助设备购置等支出。				
保证项目实施的制度、措施	根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助晋财社【2024】221号文件,项目资金统筹用于残疾人康复救助、残疾人基本型辅助器具适配、残疾人精准康复、残疾人托养服务等支出。中央彩票公益金用于0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点,困难重度残疾人家庭无障碍改造及残疾人康复托养救助设备购置等支出。				
项目实施计划	根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助晋财社【2024】221号文件,项目资金统筹用于残疾人康复救助、残疾人基本型辅助器具适配、残疾人精准康复、残疾人托养服务等支出。中央彩票公益金用于0-6岁残疾儿童康复救助及早期干预试点,困难重度残疾人家庭无障碍改造及残疾人康复托养救助设备购置等支出。				

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		晋财社【2024】号提前下达2025年助残帮扶项目							
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会		实施单位		古县残疾人联合会			
项目属性		一次性项目		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施资金总额:		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		180,000		省级财政资金		180,000	
		市(区)财政资		0		市(区)财政资		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		通过实施助残帮扶项目,帮扶残疾人发展产业,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果。							
立项依据		根据晋财社【2024】号提前下达2025年助残帮扶项目。							
项目设立必要性		根据晋财社【2024】号提前下达2025年助残帮扶项目,通过实施助残帮扶项目,帮扶残疾人发展产业,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果。							
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社【2024】号提前下达2025年助残帮扶项目,通过实施助残帮扶项目,帮扶残疾人发展产业,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果。							
项目实施计划		根据晋财社【2024】号提前下达2025年助残帮扶项目,通过实施助残帮扶项目,帮扶残疾人发展产业,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果。							

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		提前下达2025年省级财政残疾人事业发展补助资金【2024】203号						
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会		实施单位 古县残疾人联合会				
项目属性		一次性项目		项目期 1年				
项目资金 (元)	实施资金总额:		470,000	年度资金总额: 470,000				
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金 0				
	省级财政资金		470,000	省级财政资金 470,000				
	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		根据山西省财政厅关于提前下达2025年省级财政残疾人事业发展补助资金【2024】203号文件,项目资金统筹用于7岁以上残疾人康复、农村残疾人实用技术培训、残疾人托养服务等支出。						
立项依据		根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金【2024】203号文件执行						
项目设立必要性		根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金【2024】203号文件执行,项目资金统筹用于7岁以上残疾人康复、农村残疾人实用技术培训、残疾人托养服务等支出。						
保证项目实施的制度、措施		根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金【2024】203号文件执行,项目资金统筹用于7岁以上残疾人康复、农村残疾人实用技术培训、残疾人托养服务等支出。						
项目实施计划		根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金【2024】203号文件执行,项目资金统筹用于7岁以上残疾人康复、农村残疾人实用技术培训、残疾人托养服务等支出。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		根据山西省财政厅关于提前下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金【2024】203号文件执行,项目资金统筹用于7岁以上残疾人康复、农村残疾人实用技术培训、残疾人托养服务等支出。						
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	7岁以上残疾人康复人数	≥50人	数量指标	7岁以上残疾人康复人数	≥50人		
		0-6岁残疾儿童康复救助	≥5人		0-6岁残疾儿童康复救助	≥5人		
		基本型辅助器具适配人数	≥8人		基本型辅助器具	≥8人		
	质量指标	残疾人康复服务符合率	≥90%	质量指标	残疾人康复服务	≥90%		
		0-6岁残疾儿童康复人数	≥80%		0-6岁残疾儿童康复	≥80%		
		基本型辅助器具适配人数	≥80%		基本型辅助器具	≥80%		
时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前			
效益指标	成本指标	基本康复服务标准	0.075万元/人	成本指标	基本康复服务标准	0.075万元/人		
		基本型辅助器具适配标准	1万元/人		基本型辅助器具	1万元/人		
		0-6岁残疾儿童康复救助	1.6万元/人		0-6岁残疾儿童康复	1.6万元/人		
	经济效益			经济效益				
		社会效益	残疾人康复服务水平		提高	社会效益	残疾人康复服务水平	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	残疾人及其家属康复程度	≥90%	服务对象满意度	残疾人及其家属	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:				
				填报日期: 20250112091417				

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年残疾人就业与服务项目			
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会	实施单位	古县残疾人联合会	
项目属性		一次性项目 (非持续)	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		170,000	年度资金总额:	170,000
	其中: 中央财政资金		0	其中: 中央财政资金	0
	省财政专项资金		0	省财政专项资金	0
	市县 (区) 财政资金		170,000	市县 (区) 财政资金	170,000
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村级残联专职委员工资补贴,因公致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在晋贫困重度残疾人,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。			
立项依据		根据项目法认真做好各项资金利用			
项目设立必要性		项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村级残联专职委员工资补贴,因公致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在晋贫困重度残疾人,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。			
保证项目实施的制度、措施		项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村级残联专职委员工资补贴,因公致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在晋贫困重度残疾人,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。			
项目实施计划		项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村级残联专职委员工资补贴,因公致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在晋贫困重度残疾人,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。			
实施期目标			年度目标		
总体目标	项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村级残联专职委员工资补贴,因公致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在晋贫困重度残疾人,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。			项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村级残联专职委员工资补贴,因公致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在晋贫困重度残疾人,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。	
	一级指标	二级指标	三级指标	一级指标	二级指标
			指标值		指标值
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250307163217

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，古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2024年12月31日，古县残疾人联合会使用的办公用房建筑总面积161平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，古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）；古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

本部门无政府购买服务

（二）其他

本部门无专项资金

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年补充业务费					
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会		实施单位		古县残疾人联合会	
项目属性		一次性项目(当年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		52,800	
		其中: 中央财政资金		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		省级财政资金		0	
		市(县、区)财政资		市(县、区)财政资金		52,800	
		单位自筹		单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
项目概况		为了保证单位正常运转,根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申请52800元经费,资金用于单位劳务费。					
立项依据		为了保证单位正常运转,根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申请52800元经费,资金用于单位劳务费。					
项目设立必要性		为了保证单位正常运转,根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申请52800元经费,资金用于单位劳务费。					
保证项目实施的制度、措施		为了保证单位正常运转,根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申请52800元经费,资金用于单位劳务费。					
项目实施计划		为了保证单位正常运转,根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申请52800元经费,资金用于单位劳务费。					
实施期目标					年度目标		
总体目标		为了保证单位正常运转,根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申请52800元经费,资金用于单位劳务费。				为了保证单位正常运转,根据单位财政供养人员实际人数和劳务派遣人数、和去年经费支出情况现申请52800元经费,资金用于单位劳务费。	
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	劳务派遣人数	≥2人	数量指标	劳务派遣人数	≥2人
		质量指标	劳务派遣人数符合率	≥90%	质量指标	劳务派遣人数符合率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
		成本指标	临时工工资标准	220元/人	成本指标	临时工工资标准	220元/人
	效益指标	社会效益	促进残疾人服务工作效能	有所提高	社会效益	促进残疾人服务工作效能	有所提高
		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	劳务派遣人员满意度	≥90%	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:			填报日期:	
						20241217093203	

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2025年度残疾人建设与服务项目			
主管部门及代码		103-古县残联-联合办		实施单位	古县残疾人联合会
项目属性		一般公共预算(年初数)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施资金总额:		年度资金总额:		170,000
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0
	省财政专项资金		0	省财政专项资金	0
	市(区)级财政资金		170,000	市(区)级财政资金	170,000
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村残协专职委员务工补贴,因贫致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在贫困建档立卡残疾人中,残疾人基本服务需求调查信息采集动态更新等项目。			
立项依据		根据项目法认真做好各项资金的利用			
项目设立必要性		项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村残协专职委员务工补贴,因贫致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在贫困建档立卡残疾人中,残疾人基本服务需求调查信息采集动态更新等项目。			
保证项目实施的制度、措施		项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村残协专职委员务工补贴,因贫致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在贫困建档立卡残疾人中,残疾人基本服务需求调查信息采集动态更新等项目。			
项目实施计划		项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村残协专职委员务工补贴,因贫致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在贫困建档立卡残疾人中,残疾人基本服务需求调查信息采集动态更新等项目。			

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		晋财社【2024】号提前下达2025年助残帮扶项目					
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会		实施单位	古县残疾人联合会		
项目属性		一次性项目		项目期	1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		180,000	省级财政资金	180,000		
	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		通过实施助残帮扶项目,帮扶残疾人发展产业,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果。					
立项依据		根据晋财社【2024】号提前下达2025年助残帮扶项目。					
项目设立必要性		根据晋财社【2024】号提前下达2025年助残帮扶项目,通过实施助残帮扶项目,帮扶残疾人发展产业,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果。					
保证项目实施的制度、措施		根据晋财社【2024】号提前下达2025年助残帮扶项目,通过实施助残帮扶项目,帮扶残疾人发展产业,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果。					
项目实施计划		根据晋财社【2024】号提前下达2025年助残帮扶项目,通过实施助残帮扶项目,帮扶残疾人发展产业,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果。					
实施期目标				年度目标			
总目标	根据晋财社【2024】号提前下达2025年助残帮扶项目,通过实施助残帮扶项目,帮扶残疾人发展产业,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果。			根据晋财社【2024】号提前下达2025年助残帮扶项目,通过实施助残帮扶项目,帮扶残疾人发展产业,提高脱贫群众收入水平,巩固拓展脱贫攻坚成果。			
绩效目标	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	助残帮扶项目扶持残疾人	300户	数量指标	助残帮扶项目扶持残疾人	300户
		质量指标	帮扶对象条件符合率	100%	质量指标	帮扶对象条件符合率	100%
		成本指标	受帮扶困难残疾人家庭数	有所提高	成本指标	受帮扶困难残疾人家庭数	有所提高
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日
	效益指标	经济效益	助残帮扶项目扶持残疾人	有所提高	经济效益	助残帮扶项目扶持残疾人	有所提高
		社会效益	残疾人生活质量	有所提高	社会效益	残疾人生活质量	有所提高
		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	帮扶对象满意度	98%	服务对象满意度	帮扶对象满意度	98%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		2025030114207

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

古县县(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年残疾人建设与服务项目			
主管部门及代码		103-古县残疾人联合会		实施单位	古县残疾人联合会
项目属性		一次性项目 (非持续)		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:		170,000	年度资金总额:	170,000
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0
	省财政专项资金		0	省财政专项资金	0
	市县(区)财政资金		170,000	市县(区)财政资金	170,000
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村级残联专职委员工资补贴,因公致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在晋贫困重度残疾人,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。			
立项依据		根据项目法认真做好各项资金的利用			
项目设立必要性		项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村级残联专职委员工资补贴,因公致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在晋贫困重度残疾人,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。			
保证项目实施的制度、措施		项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村级残联专职委员工资补贴,因公致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在晋贫困重度残疾人,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。			
项目实施计划		项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村级残联专职委员工资补贴,因公致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在晋贫困重度残疾人,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。			
实施期目标			年度目标		
总体目标	项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村级残联专职委员工资补贴,因公致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在晋贫困重度残疾人,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。			项目资金用于残疾人宣传残疾人各项优惠政策,残疾人入户访视,助残扶贫工程,残疾人辅助器具适配配,残疾人精准康复服务,村级残联专职委员工资补贴,因公致残人员生活补助,重度残疾人家庭无障碍改造,在晋贫困重度残疾人,残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新等项目。	
	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:	20250307163217

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。