

重庆市綦江区残疾人联合会 2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

按照綦编〔2012〕266号文件，重庆市綦江区残疾人联合会的主要职责有：

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等各项法律法规，维护残疾人的合法权益；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。

2.密切联系残疾人，了解残疾人需求，为残疾人服务，鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.宣传促进残疾人事业发展，动员社会尊重、理解、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文体艺术、社会保障和残疾预防等工作，为残疾人争取各种优惠政策，促进残疾人“平等、参与、共享”。

5.推动按比例安排残疾人就业，对安排残疾人就业未达到法定比例的各用人单位，依法审核征收残疾人就业保障金。

6.调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策、计划，对有关业务区域进行指导管理。

7.根据国家制定的残疾评定标准核发本区域的《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人专门协会。

9.承担区委、区政府交办的其它工作。

按照綦编〔2013〕30号文件，重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所的主要职责有：

1.贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，推进残疾人劳动就业工作，依法对未达到安置比例的部分征收残疾人劳动就业保障金。对就业困难的残疾人群体实施就业和再就业扶持。承担残疾人失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定工作，建立健全残疾人就业服务网络。组织开展残疾人职业指导、职业介绍和职业技能培训和其他成人教育。依法维护残疾人劳动就业权益，核查用工单位安置残疾人就业的真实情况和是否有歧视残疾人的行为。

2.组织制定和实施全区残疾人康复工作计划，建设完善残疾人康复网络，指导各街镇康复业务工作，全面督查各街镇、各康复机构康复目标任务完成情况，组织开展全区残疾人康复需求调查；保障残疾人享有的康复权利。实施残疾人康复项目管理。指导协调相关单位开展残疾人康复业务工作；整合利用社区资源，建立

示范性社区康复站，开展规范化社区康复服务，实现康复进社区、服务到家庭，为残疾人提供基本康复服务。

3.组织开展残疾人辅助器具需求调查摸底工作；开展残疾人辅助器具管理、展示、供应、代购、转介工作；实施贫困残疾人辅助器具适配救助工作。

4.负责区内公众残疾预防宣传工作，降低致残风险；对残疾人及残疾人亲友开展康复知识讲座，普及康复知识。

5.承担主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

按照綦江委发〔2011〕1号文件，设立重庆市綦江区残疾人联合会，为人民团体机构。重庆市綦江区残疾人联合会下属2个二级预算单位，分别是重庆市綦江区残疾人联合会（本级）、重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所。

按照綦编〔2012〕266号、綦委编〔2019〕24号、綦委编〔2020〕40号文件，重庆市綦江区残疾人联合会内设机构2个，为办公室和信访科；核定参公编制9名，实有公务员4名、参公人员1名。

按照綦编〔2013〕30号文件，设置重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所，机构性质为公益一类事业单位；核定全额拨款事业编制9名。实有事业管理5人、事业专技3人、事业工勤1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 1,913.36 万元，其中：一般公共预算拨款 1,772.9 万元，政府性基金预算拨款 140.46 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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。收入比 2025 年增加 176.98 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加 194.77 万元，政府性基金预算拨款减少 17.79 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 1,913.36 万元，其中：一般公共服务支出 169.59 万元，社会保障和就业支出 1,561.34 万元，卫生健康支出 19.16 万元，住房保障支出 22.81 万元，其他支出 140.46 万元。支出预算比 2025 年增加 176.98 万元，主要是基本支出增加 15.13 万元，项目支出增加 161.85 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 1,772.9 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,772.9 万元，比 2025 年增加 194.77 万元。其中：基本支出 437.46 万元，比 2025 年增加 15.13 万元，主要原因是人员变动、工资调标等，主要用于在职人员工资福利及社会保险和住房公积金缴费、退休人员生活补助，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 1,335.44 万元，比 2025 年增加 179.64 万元，主要原因是是 2026 年上级转移支付中包含残疾人托养中心建设市级奖补资金，主要用于残疾人康复、残疾人教育就业、残疾人文化体育等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 140.46 万元，政府性基金预算支出 140.46 万元，比 2025 年减少 17.79 万元，主要原因是 2025 年市级转移支付中包含重庆市残疾人群众体育项目综合训练基地体彩公益金 15 万元，2026 年未下达本项目预算，主要用于残疾人康复、重度残疾家庭无障碍改造、残疾学生助学等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 8.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元，主要原因是残疾儿童康复水平逐年提高，接待市内外来綦调研残疾儿童人次增加；公务用车运行维护费 7 万元，比 2025 年增加 1 万元，主要原因是公务车使用年限增加维修维护费用增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 28.62 万元，比 2025 年减少 8.62 万元，主要原因是人员减少，主要用于工会经费、办公费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、邮电费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5 万元：政府采购货物预算 2.08 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.92 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5 万

元：政府采购货物预算 2.08 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.92 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，涉及一般公共预算财政拨款 1,335.44 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 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。

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

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：彭雁翎 联系方式：023-61270576

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	1,913.36	一、本年支出	1,913.36	1,772.90	140.46	
一般公共预算资金	1,772.90	一般公共服务支出	169.59	169.59		
政府性基金预算资金	140.46	社会保障和就业支出	1,561.34	1,561.34		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.16	19.16		
		住房保障支出	22.81	22.81		
		其他支出	140.46		140.46	
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						
收入合计	1,913.36	支出合计	1,913.36	1,772.90	140.46	

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		1,772.90	437.46	1,335.44
201	一般公共服务支出	169.59	169.59	
20129	群众团体事务	169.59	169.59	
2012950	事业运行	169.59	169.59	
208	社会保障和就业支出	1,561.34	225.90	1,335.44
20805	行政事业单位养老支出	80.31	80.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.36	29.36	
20811	残疾人事业	1,481.02	145.58	1,335.44
2081101	行政运行	145.58	145.58	
2081104	残疾人康复	671.66		671.66
2081105	残疾人就业	115.40		115.40
2081199	其他残疾人事业支出	548.38		548.38
210	卫生健康支出	19.16	19.16	
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	22.81	22.81	
22102	住房改革支出	22.81	22.81	
2210201	住房公积金	22.81	22.81	

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		437.46	362.96	74.49
301	工资福利支出	334.06	334.06	
30101	基本工资	76.52	76.52	
30102	津贴补贴	31.94	31.94	
30103	奖金	50.54	50.54	
30107	绩效工资	80.36	80.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.97	33.97	
30109	职业年金缴费	16.99	16.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.76	16.76	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	22.81	22.81	
30114	医疗费	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	74.49		74.49
30201	办公费	13.61		13.61
30207	邮电费	1.87		1.87
30216	培训费	2.09		2.09
30226	劳务费	11.50		11.50
30228	工会经费	27.79		27.79
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	6.08		6.08
30299	其他商品和服务支出	4.55		4.55
303	对个人和家庭的补助	28.90	28.90	
30305	生活补助	26.70	26.70	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.50		7.00		7.00	1.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		140.46		140.46
229	其他支出	140.46		140.46
22960	彩票公益金安排的支出	140.46		140.46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.46		18.46
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	122.00		122.00

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,913.36	合计	1,913.36
一般公共预算资金	1,772.90	一般公共服务支出	169.59
政府性基金预算资金	140.46	社会保障和就业支出	1,561.34
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.16
财政专户管理资金		住房保障支出	22.81
事业收入资金		其他支出	140.46
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			

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	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,913.36	1,772.90	140.46							
201	一般公共服务支出	169.59	169.59								
20129	群众团体事务	169.59	169.59								
2012950	事业运行	169.59	169.59								
208	社会保障和就业支出	1,561.34	1,561.34								
20805	行政事业单位养老支出	80.31	80.31								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99								
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.36	29.36								
20811	残疾人事业	1,481.02	1,481.02								
2081101	行政运行	145.58	145.58								
2081104	残疾人康复	671.66	671.66								
2081105	残疾人就业	115.40	115.40								
2081199	其他残疾人事业支出	548.38	548.38								
210	卫生健康支出	19.16	19.16								
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16								
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78								
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97								
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44								
221	住房保障支出	22.81	22.81								
22102	住房改革支出	22.81	22.81								
2210201	住房公积金	22.81	22.81								
229	其他支出	140.46		140.46							
22960	彩票公益金安排的支出	140.46		140.46							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.46		18.46							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	122.00		122.00							

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		1,913.36	437.46	1,475.90
201	一般公共服务支出	169.59	169.59	
20129	群众团体事务	169.59	169.59	
2012950	事业运行	169.59	169.59	
208	社会保障和就业支出	1,561.34	225.90	1,335.44
20805	行政事业单位养老支出	80.31	80.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.36	29.36	
20811	残疾人事业	1,481.02	145.58	1,335.44
2081101	行政运行	145.58	145.58	
2081104	残疾人康复	671.66		671.66
2081105	残疾人就业	115.40		115.40
2081199	其他残疾人事业支出	548.38		548.38
210	卫生健康支出	19.16	19.16	
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	
2101101	行政单位医疗	9.78	9.78	
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	
221	住房保障支出	22.81	22.81	
22102	住房改革支出	22.81	22.81	
2210201	住房公积金	22.81	22.81	
229	其他支出	140.46		140.46
22960	彩票公益金安排的支出	140.46		140.46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.46		18.46
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	122.00		122.00

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	510-重庆市綦江区残疾人联合会			部门支出预算数	1,913.36			
当年整体绩效目标	密切联系残疾人，了解残疾人需求，为残疾人服务，鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策、计划，对有关业务区域进行指导管理。；承担区委、区政府交办的其它工作。；宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等各项法律法规，维护残疾人的合法权益；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。；开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文体艺术、社会保障和残疾预防等工作，为残疾人争取各种优惠政策，促进残疾人“平等、参与、共享”。；推动按比例安排残疾人就业，对安排残疾人就业未达到法定比例的各用人单位，依法征收残疾人就业保障金。；根据国家制定的残疾评定标准核发本区域的《中华人民共和国残疾人证》。；宣传促进残疾人事业发展，动员社会尊重、理解、关心、帮助残疾人。；管理和指导各类残疾人专门协会。；无；							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	残疾人文化体育艺术宣传	5	场次	≥	5	是
	产出指标	数量指标	扶持农村残疾人就业帮扶基地	5	家	≥	1	是
	产出指标	数量指标	残疾人法制宣传场次	5	场	≥	4	是
	效益指标	社会效益指标	重度残疾人商业保险保障	5	万人	≥	1	是
	成本指标	经济成本指标	家庭医生签约费用	5	元/年	≤	60	是
	产出指标	数量指标	精准康复系统中辅具适配	5	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	有需求的困难残疾大学生救助	5	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	保障残疾人长训运动员数	5	人	≤	3	是
	产出指标	数量指标	扶持盲人按摩人员缴纳社保	5	人	≥	20	是
	产出指标	数量指标	农村残疾人技术培训人数	5	人	≥	150	是
	效益指标	社会效益指标	对重度肢体残疾、精神智力残疾人托养照护	5	人	≥	1000	是
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人次	5	人次	≥	350	是
	效益指标	可持续发展指标	专门协会、残疾人综合服务设施正常运营	5	个	=	6	是
	效益指标	社会效益指标	温馨家园运行个数	5	个	=	21	是
	效益指标	社会效益指标	五个一活动受益户数	5	户	≥	50	是
	产出指标	数量指标	元旦春节期间慰问残疾人	5	户	≥	700	是
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造	5	户	≥	100	是
	效益指标	可持续影响指标	残疾人信息动态更新	5	万人次	≥	2.4	是
	成本指标	经济成本指标	精神残疾病住院救助	5	元/人年	≤	4000	是
	成本指标	经济成本指标	特殊学生生活补助	5	元/人*天	≤	20	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000049388-残疾儿童康复治疗救助基金			业务主管部门	重庆市綦江区残疾人联合会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	300.00			本级安排（万元）	300.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	项目经费主要用于救助对象康复训练、手术、矫形器装配、家长培训、家庭康复指导、康复档案、培训教材等。以应救尽救的原则，救助标准按2万元/人计算，年均需资金650万元，区级预算300万元，不足部分350万元争上资金解决。							
立项依据	1.《关于印发重庆市綦江区残疾儿童康复救助制度实施细则的通知》（綦江府发[2018]38号）；2.关于《綦江区残疾儿童康复救助制度实施细则》的补充通知》（綦残工委发【2019】1号）；3.《关于印发《綦江区脑瘫、智障、自闭症残疾儿童康复救助项目实施方案（暂行）》的通知（綦残工委[2017]2号）；4.《关于印发《重庆市残疾儿童康复救助定点服务机构管理实施办法（试行）》的通知》（渝残联发[2021]188号）；5.关于印发《重庆市残疾人基本辅助器具适配补贴实施办法（暂行）》的通知（渝残联发【2019】36号）。6.《关于做好重庆市2022年辅助器具适配服务工作的通知》（渝残联发[2022]14号）。7.《关于印发《重庆市先天性唇腭裂儿童手术救助实施方案（试行）》的通知》（渝残联发[2022]4号）。8.《关于进一步加强残疾人康复有关工作的通知》（渝残联办〔2021〕109号）5.《关于开展2022年精神残疾人住院救助工作的通知》（綦残联发〔2022〕14号）；9.《关于印发綦江区残疾人精准康复家庭医生签约服务实施方案的通知》（綦江卫健发〔2019〕26号），10.关于加强残疾人精准康复家庭医生签约服务工作的通知（渝卫发〔2019〕10号）							
当年绩效目标	对脑瘫、智残、自闭症、听力言语、视力残疾儿童进行康复救助，帮助恢复身体功能，提高生活质量。项目经费主要用于救助对象康复训练、手术、矫形器装配、家长培训、家庭康复指导、康复档案、培训教材等。以应救尽救的原则，救助标准按2万元/人计算							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	残疾儿童应救尽救	25	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	资金按时序进度拨付率	20	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复人次	25	人	≥	350	是
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童救助标准	10	万元/年	≤	2	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50011025T000004952176-市级残疾人事业发展补助（一般公共预算）			业务主管部门	重庆市綦江区残疾人联合会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	468.44			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	468.44			

项目概述	为进一步支付残疾人事业，提高预算完整性，统筹市级一般公共预算资金用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他等方面，以及资金下达文件批准使用的范围							
立项依据	1.《关于印发重庆市綦江区残疾儿童康复救助制度实施细则的通知》（綦江府发[2018]38号）；2.关于《綦江区残疾儿童康复救助制度实施细则》的补充通知》（綦残工委发【2019】1号）；3.《关于印发《綦江区脑瘫、智障、自闭症残疾儿童康复救助项目实施方案（暂行）》的通知》（綦残工委[2017]2号）；4.《关于印发《重庆市残疾儿童康复救助定点服务机构管理实施办法（试行）》的通知》（渝残联发[2021]188号）；5.关于印发《重庆市残疾人基本辅助器具适配补贴实施办法（暂行）》的通知（渝残联发【2019】36号）。6.《关于做好重庆市2022年辅助器具适配服务工作的通知》（渝残联发[2022]14号）。7.《关于印发《重庆市先天性唇腭裂儿童手术救助实施方案（试行）》的通知》（渝残联发[2022]4号）。8.《关于进一步加强残疾人康复有关工作的通知》（渝残联办〔2021〕109号）5.《关于开展2022年精神残疾人住院救助工作的通知》（綦残联发〔2022〕14号）；9.《关于印发綦江区残疾人精准康复家庭医生签约服务实施方案的通知》（綦江卫健发〔2019〕26号），10.关于加强残疾人精准康复家庭医生签约服务工作的通知（渝卫发〔2019〕10号）							
当年绩效目标	为进一步支付残疾人事业，提高预算完整性，统筹市级一般公共预算资金用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他等方面，以及资金下达文件批准使用的范围							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	乡镇街道配备专兼职委员人数	15	人	≥	1	否
	产出指标	数量指标	保障长训运动员数量	15	人	≥	3	是
	产出指标	数量指标	提供托养服务人次	15	人	≥	1000	是
	效益指标	社会效益指标	农村残疾人技能培训人次	15	人	≥	150	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人辅具适配率	15	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	15	户	≥	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50011025T000004952258-中央残疾人事业发展补助（一般公共预算）	业务主管部门	重庆市綦江区残疾人联合会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	127.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	127.00
项目概述	为进一步支付残疾人事业发展，提高预算完整性，接收中央一般公共专项补助资金，统筹用于7岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴及阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等方面支出		
立项依据	1.《关于印发重庆市綦江区残疾儿童康复救助制度实施细则的通知》（綦江府发[2018]38号）；2.关于《綦江区残疾儿童康复救助制度实施细则》的补充通知》（綦残工委发【2019】1号）；3.《关于印发《綦江区脑瘫、智障、自闭症残疾儿童康复救助项目实施方案（暂行）》的通知》（綦残工委[2017]2号）；4.《关于印发《重庆市残疾儿童康复救助定点服务机构管理实施办法（试行）》的通知》（渝残联发[2021]188号）；5.关于印发《重庆市残疾人基本辅助器具适配补贴实施办法（暂行）》的通知（渝残联发【2019】36号）。6.《关于做好重庆市2022年辅助器具适配服务工作的通知》（渝残联发[2022]14号）。7.《关于印发《重庆市先天性唇腭裂儿童手术救助实施方案（试行）》的通知》（渝残联发[2022]4号）。8.《关于进一步加强残疾人康复有关工作的通知》（渝残联办〔2021〕109号）5.《关于开展2022年精神残疾人住院救助工作的通知》（綦残联发〔2022〕14号）；9.《关于印发綦江区残疾人精准康复家庭医生签约服务实施方案的通知》（綦江卫健发〔2019〕26号），10.关于加强残疾人精准康复家庭医生签约服务工作的通知（渝卫发〔2019〕10号）		

当年绩效目标	为进一步支付残疾人事业发展，提高 预算完整性，接收中央一般公共专项补助资金，统筹用于7岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人机动轮椅车燃油补贴及阳光家园计划-智力、精神和重度肢体残疾人托养服务等方面支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复人次	25	人次	≥	350	是
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童救助标准	20	万元/年	≤	2	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	资金按时序进度拨付率	20	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	残疾儿童应救尽救率	20	%	=	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50011025T000004952285-中央残疾人事业发展补助（彩票公益金）		业务主管部门	重庆市綦江区残疾人联合会				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	122.00		本级安排（万元）					
			上级补助（万元）	122.00				
项目概述	为进一步支付残疾人事业发展，提高预算完整性，接收中央彩票公益补助资金，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、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾学生助学、残疾人康复和托养机构设备补助等方面支出							
立项依据	1.《关于印发重庆市綦江区残疾儿童康复救助制度实施细则的通知》（綦江府发[2018]38号）；2.关于《綦江区残疾儿童康复救助制度实施细则》的补充通知》（綦残工委发【2019】1号）；3.《关于印发《綦江区脑瘫、智障、自闭症残疾儿童康复救助项目实施方案（暂行）》的通知（綦残工委[2017]2号）；4.《关于印发《重庆市残疾儿童康复救助定点服务机构管理实施办法（试行）》的通知》（渝残联发[2021]188号）；5.关于印发《重庆市残疾人基本辅助器具适配补贴实施办法（暂行）》的通知（渝残联发【2019】36号）。6.《关于做好重庆市2022年辅助器具适配服务工作的通知》（渝残联发[2022]14号）。7.《关于印发《重庆市先天性唇腭裂儿童手术救助实施方案（试行）》的通知》（渝残联发[2022]4号）。8.《关于进一步加强残疾人康复有关工作的通知》（渝残联办〔2021〕109号）5.《关于开展2022年精神残疾人住院救助工作的通知》（綦残联发〔2022〕14号）；9.《关于印发綦江区残疾人精准康复家庭医生签约服务实施方案的通知》（綦江卫健发〔2019〕26号），10.关于加强残疾人精准康复家庭医生签约服务工作的通知（渝卫发〔2019〕10号）							
当年绩效目标	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、残疾人文化服务、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、残疾学生助学、残疾人康复和托养机构设备补助等方面							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复人次	25	人次	≥	350	是
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童救助标准	20	万元/年	≤	2	是
	效益指标	社会效益指标	资金按时序进度拨付率	20	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	残疾儿童应救尽救率	20	%	=	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005332481-残疾人权益保障到人补助			业务主管部门	重庆市綦江区残疾人联合会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	162.98			本级安排（万元）	162.98			
				上级补助（万元）				
项目概述	C5驾照补助、燃油补贴、家庭医生签约、盲人按摩扶持、精神病住院救助、大学生生活救助、节日慰问、特殊教育经费、意外伤害保险、残疾评定补贴、疑似儿童诊断补贴、专兼职委员工作补贴等保障残疾人权益、康复、就业、教育方面的到人补助							
立项依据	1-2-《关于报送2011年残疾人机动轮椅车燃油补贴发放情况及2012年补贴申报的通知》残联厅[2011]121号-标准调整为260元每年 1-2-《财政部、中国残疾人联合会关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》（财社〔2010〕256号） 2-1-市残联关于做好残疾人参加C5驾驶证培训补贴工作的通知（渝残联发[2020]180号） 2-2-关于转发《财政部、中国残疾人联合会关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知》的通知（渝财综2010-183） 2-3-《关于加强残疾人精准康复家庭医生签约服务工作的通知》渝卫发〔2019〕10号 2-4-《关于印发重庆市盲人按摩人员就业扶持办法（2021—2025年）》（渝残联发[2022]27号） 2-6-《残疾大学生入学和生活救助暂行办法》（渝残联发[2013]73号） 2-7-渝残联发[2025]1号 关于开展“助残暖冬”活动暨加强困难重度残疾人帮扶工作的通知 2-10-渝残联发202512号 关于进一步做好残疾评定工作的通知 2-11-关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发[2022]35号） 2-12-关于印发《重庆市疑似残疾儿童诊断补贴实施办法（暂行）》的通知（渝残联发[2019]35号） 3-3-重庆市綦江区卫生健康委员会、重庆市綦江区残疾人联合会《关于印发綦江区残疾人精准康复家庭医生签约服务实施方案的通知》（綦江卫健发〔2019〕26号） 3-5《关于开展2025年精神残疾人住院救助工作的通知》綦残联发〔2025〕18号 3-7-2019-34期 第二届区委第90次常委会纪要 3-8-綦江府办发〔2015〕81号关于印发綦江区特殊教育提升计划实施方案的通知 3-9-綦江府发〔2022〕20号重庆市綦江区人民政府关于印发綦江区“十四五”残疾人保障和发展规划（2021—2025年）的通知 5-重庆市残疾人联合会办公关于印发《2025年残疾人服务项目目标任务》的通知（〔2025〕—23）							
当年绩效目标	对符合条件的残疾人及时发放C5驾照补贴、残疾人燃油补贴、家庭医生签约服务费、盲人按摩扶持资金、残疾大学生救助、精神残疾病人住院救助、残疾人节日慰问、特殊教育生活补助、重度残疾人意外伤害保险、残疾评定费减免、残疾儿童诊断补助等，保障残疾人康复、教育、就业等权益							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	困难残疾大学生得到救助率	10	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	特殊教育学生生活补助	15	元/人*天	=	20	是
	成本指标	经济成本指标	精神残疾住院病人补助	10	元/人年	≤	4000	否
	产出指标	质量指标	重度残疾人得到商业保险保障	15	万人	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	盲人按摩就业并缴纳社保人数	10	人	≥	20	是
	产出指标	数量指标	残疾人节日慰问	10	人	≥	700	是
	成本指标	经济成本指标	家庭医生签约服务人均补助	5	元	≤	60	否
	产出指标	数量指标	C5驾照培训补贴率	15	%	=	100	是

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005332523-残疾人服务目标任务			业务主管部门	重庆市綦江区残疾人联合会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	89.22			本级安排 (万元)	89.22			
				上级补助 (万元)				
项目概述	辅具适配、农村实用技术培训、农村残疾人就业帮扶基地、职业技能培训、德法相伴、辅助性就业机构、重度残疾人托养、自助互助服务等残疾人发展事业							
立项依据	1-2-中残联办《“十四五”农村困难残疾人实用技术培训项目实施方案》（残联厅函〔2021〕290号） 1-8-中国残联办公厅关于印发《残疾人自助互助推广实施方案》的通知 2-1-《重庆市残疾人基本辅助器具适配补贴目录（2025年版）》《重庆市残疾儿童基本辅助器具适配补贴目录（2025年版）》（市残联办〔2025〕54） 2-3-渝残联发〔2021〕158号 关于印发《重庆市农村残疾人就业帮扶基地扶持办法》的通知 2-4-重庆市人民政府办公厅关于印发贯彻落实国务院办公厅促进残疾人就业三年行动方案（2022—2024年）重点任务分工的通知 2-6-《关于发展残疾人辅助性就业的实施意见》（渝残联发〔2016〕12号） 2-7-渝残联发〔2022〕7号 关于印发《重庆市“十四五”残疾人托养服务工作实施方案》的通知 5-市残联办关于印发《2025年残疾人服务项目目标任务》的通知（2025—23）							
当年绩效目标	以2025年基本状况调查结果为基础，为有需求的残疾人提供辅具配置、农村实用技术培训、建就业帮扶基地、为残疾人开展职业能力测评、技能培训、德法相伴宣讲，扶持辅助性就业机构，重度残疾人托养等发展残疾人事业项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	精准康复系统中辅具适配率	25	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	农村残疾人就业帮扶基地	15	家	≥	1	否
	产出指标	数量指标	德法相伴开展	15	场	≥	4	是
	效益指标	社会效益指标	农村残疾人得到实用技术培训	15	人	≥	100	是
	产出指标	数量指标	重度残疾人托养人数	20	人	≥	800	是

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005332526-残疾人事业履职经费			业务主管部门	重庆市綦江区残疾人联合会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	92.00			本级安排 (万元)	92.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	无障碍改造、基本状况调查、三代证换发、权益保障维稳、专项评估以及残疾人事业发展相关履职项目							

立项依据	<p>1-1-中国残联关于进一步提高困难重度残疾人家庭无障碍改造工作质量的通知</p> <p>1-2-关于建立全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制的意见（残联发2018-55号）</p> <p>1-2-全国持证残疾人基本状况调查实施方案（残工委办发2021-1号）</p> <p>1-5-财政部中国残联关于印发《中央专项彩票公益金支持残疾人事业》的通知财社[2011]228</p> <p>1-5-关于印发《中央财政残疾人事业发展资金管理办法》的通知[2024]27-废止财社2016-114、2019-114</p> <p>2-1-关于持续推进残疾人家庭无障碍改造示范村（社区）创建工作的通知（渝残联发[2023]28号）</p> <p>2-1-关于做好2025年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知（渝残联发[2024]38号）</p> <p>2-2-重庆市基本状况调查工作手册2025年6月</p> <p>2-3-渝残联发[2021]114号 关于进一步做好残疾人证到期换发工作的通知</p> <p>1-2-1-1-中国残疾人联合会章程</p> <p>1-3-2-1- 渝残联发[2022]28号 关于加强和改进专门协会工作的意见</p> <p>1-4-2-2-《重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）》（渝残联发〔2022〕20号）</p> <p>1-5-2-3-《关于审批登记管理基金会办事处相关问题的通知》（渝残基2016-21号）</p> <p>1-6-3-1-碁残联发【2019】2号关于2019年区残联专门协会管理办法（试行）》</p> <p>1-7-3、6、25、26-2- 碁残联函〔2022〕5号 关于印发重庆市碁江区“渝馨家园”建设实施方案（试行）的函</p> <p>1-8-1-5-关于开展2025年全国残疾人文化周活动的通知（残联发2025-5号）</p> <p>1-9-2-2-渝残联发[2023]26号 关于印发《重庆市残疾人文化体育示范点创建管理办法（试行）（修订）》的通知</p> <p>1-10-2-3-市残联办公室《关于实施2025年残疾人文化进社区项目的通知》〔2025〕—40</p> <p>1-11-2-4-渝残联发[2024]7号 关于开展2024—2025年基层残疾人“五个一”文化活动的通知</p> <p>1-12-2-5-关于开展第15届残疾人健身周活动的通知（2025）-60</p>
------	--

当年绩效目标	为残疾人家庭实施无障碍改造，完成基本状况调查和三代证换发，保障残疾人合法权益；引导残疾人群众遵纪守法；确保残疾人群众安宁稳定。
--------	---

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	无障碍改造户数	20	户	≥	100	是
	产出指标	质量指标	基本状况调查员培训覆盖率	20	%	=	100	是
	成本指标	经济成本指标	无障碍改造户均成本	10	元/户	≤	3000	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人基本状况系统动态更新	20	万人	≥	2.4	是
	产出指标	数量指标	残疾人持三代证人数	20	万人	≥	2.4	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 510001-重庆市碁江区残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005332537-残疾人组织机构建设经费	业务主管部门	重庆市碁江区残疾人联合会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	78.20	本级安排（万元）	78.20
		上级补助（万元）	
项目概述	专门协会、服务设施运营、福利基金会运营、渝馨家园运营等残疾人组织机构系统建设运维		

立项依据	<p>1-1-中国残联关于进一步提高困难重度残疾人家庭无障碍改造工作质量的通知</p> <p>1-2-关于建立全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制的意见（残联发2018-55号）</p> <p>1-2-全国持证残疾人基本状况调查实施方案（残工委办发2021-1号）</p> <p>1-5-财政部中国残联关于印发《中央专项彩票公益金支持残疾人事业》的通知财社[2011]228</p> <p>1-5-关于印发《中央财政残疾人事业发展资金管理办法》的通知[2024]27-废止财社2016-114、2019-114</p> <p>2-1-关于持续推进残疾人家庭无障碍改造示范村（社区）创建工作的通知（渝残联发[2023]28号）</p> <p>2-1-关于做好2025年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知（渝残联发[2024]38号）</p> <p>2-2-重庆市基本状况调查工作手册2025年6月</p> <p>2-3-渝残联发[2021]114号 关于进一步做好残疾人证到期换发工作的通知</p> <p>1-2-1-1-中国残疾人联合会章程</p> <p>1-3-2-1- 渝残联发[2022]28号 关于加强和改进专门协会工作的意见</p> <p>1-4-2-2-《重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）》（渝残联发〔2022〕20号）</p> <p>1-5-2-3-《关于审批登记管理基金会办事处相关问题的通知》（渝残基2016-21号）</p> <p>1-6-3-1-碁残联发【2019】2号关于2019年区残联专门协会管理办法（试行）》</p> <p>1-7-3、6、25、26-2- 碁残联函〔2022〕5号 关于印发重庆市碁江区“渝馨家园”建设实施方案（试行）的函</p> <p>1-8-1-5-关于开展2025年全国残疾人文化周活动的通知（残联发2025-5号）</p> <p>1-9-2-2-渝残联发[2023]26号 关于印发《重庆市残疾人文化体育示范点创建管理办法（试行）（修订）》的通知</p> <p>1-10-2-3-市残联办公室《关于实施2025年残疾人文化进社区项目的通知》〔2025〕—40</p> <p>1-11-2-4-渝残联发[2024]7号 关于开展2024—2025年基层残疾人“五个一”文化活动的通知</p> <p>1-12-2-5-关于开展第15届残疾人健身周活动的通知（2025）-60</p>							
当年绩效目标	残疾人专门协会运行、福利基金会运行、渝馨家园运行、综合服务中心正常运营，保障残疾人权益和保持稳定							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	专门协会运行经费	10	万元/个	≤	3	否
	产出指标	数量指标	渝馨家园运行	25	个	≤	2	是
	效益指标	社会效益指标	残疾人综合服务中心正常运营	25	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	专门协会运行	20	个	=	5	是
	效益指标	可持续发展指标	基金会正常运营募捐	10	个	=	1	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 510001-重庆市碁江区残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005332540-残疾人文化体育艺术宣传经费	业务主管部门	重庆市碁江区残疾人联合会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	17.60	本级安排（万元）	17.60
		上级补助（万元）	
项目概述	残疾人文化、体育、艺术、宣传等相关支出		
立项依据	<p>“重庆市人民政府残疾人工作委员会秘书处《关于转发〈国务院残工委办公室关于印发全国持证残疾人基本状况调查实施方案的通知〉的通知》（渝残工委秘〔2021〕12号）关于做好备战全国第十一届残疾人运动会第一阶段训练工作的通知（渝残联发〔2020〕100号）</p> <p>关于印发《重庆市残疾人文化体育示范点创建管理办法（试行）》的通知（渝残联发〔2019〕144号）《重庆市碁江区人民政府关于印发碁江区加快推进新时代残疾人事业高质量发展实施方案的通知》（碁江府发〔2021〕18号）；关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）”</p>		

当年绩效目标	开展五个一活动、残疾人文化进社、建立文体示范点、按要求开展残疾人各类节日文化体育艺术活动							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	效果指标	五个一活动受惠户数	20	户	≥	50	是
	效益指标	可持续影响指标	保障残疾人参加体育赛事	20	人	≥	5	是
	产出指标	数量指标	文体示范点	20	个	≥	8	是
	效益指标	社会效益指标	保障市级长训运动员数	10	人	≥	3	否
	产出指标	数量指标	残疾人节日宣传	20	场	≥	5	是