

长 治 市 残 疾 人 联 合 会

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	17
一、单位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.....	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.....	48
十二、其他说明.....	48
（一）政府购买服务指导性目录.....	48
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	52

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职责：

- （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
- （二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- （四）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。
- （五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。
- （六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
- （七）指导和按规定管理各类残疾人社团组织。
- （八）开展残疾人事业的国际交流与合作。
- （九）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

长治市残联成立于1989年，机关编制17名，现有在职干部职工14人，其中，党组班子成员3人，二级调研员1人，正科3人，副科2人，职级公务员3人（1人兼任），试用期公务员2人，工勤人员1人，机关设办公室、康复科、教育就业科、宣文科、组织联络科、维权科6个科室。我会下属2个直属事业单位：长治市残疾人儿童康复教育中心，长治市残疾人就业服务中心。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：长治市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1087.83	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	0.45	0.45	
		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	1045.00	1040.20	4.80
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.84	10.84	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	10.50	10.50	
		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	25.83	25.83	
		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	87.60		87.60
		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	1087.83	本年支出合计	1180.23	1087.83	92.40
上年结转	92.40	年终结转			
收入总计	1180.23	支出总计	1180.23	1087.83	92.40

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：长治市残疾人联合会

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		1087.83	1087.83					92.40
205	教育支出	0.45	0.45					
20502	普通教育	0.45	0.45					
2050201	学前教育	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	1040.20	1040.20					4.80
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18					
2080501	行政单位离退休	33.32	33.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62					
20811	残疾人事业	969.03	969.03					4.80
2081101	行政运行	208.65	208.65					
2081102	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2081104	残疾人康复	15.00	15.00					2.00
2081105	残疾人就业	292.38	292.38					
2081106	残疾人体育	300.00	300.00					0.15
2081199	其他残疾人事业支出	103.00	103.00					2.65
210	卫生健康支出	10.84	10.84					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78					
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
213	农林水支出	10.50	10.50					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.50	10.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.50	10.50					
221	住房保障支出	25.83	25.83					
22102	住房改革支出	25.83	25.83					
2210201	住房公积金	25.83	25.83					
229	其他支出							87.60
22960	彩票公益金安排的支出							87.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出							87.60

2024年预算支出总表

单位名称：长治市残疾人联合会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1180.23	329.83	850.40
205	教育支出	0.45	0.45	
20502	普通教育	0.45	0.45	
2050201	学前教育	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	1045.00	282.20	762.80
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	
2080501	行政单位离退休	33.32	33.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	
20811	残疾人事业	973.83	211.03	762.80
2081101	行政运行	208.65	208.65	
2081102	一般行政管理事务	50.00		50.00
2081104	残疾人康复	17.00		17.00
2081105	残疾人就业	292.38	2.38	290.00
2081106	残疾人体育	300.15		300.15
2081199	其他残疾人事业支出	105.65		105.65
210	卫生健康支出	10.84	10.84	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
213	农林水支出	10.50	10.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.50	10.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.50	10.50	
221	住房保障支出	25.83	25.83	
22102	住房改革支出	25.83	25.83	
2210201	住房公积金	25.83	25.83	
229	其他支出	87.60		87.60
22960	彩票公益金安排的支出	87.60		87.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	87.60		87.60

2024年财政拨款收支总表

单位名称：长治市残疾人联合会

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	1087.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	0.45	0.45		
		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	1045.00	1045.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.84	10.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	10.50	10.50		
		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	25.83	25.83		
		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	87.60		87.60	
		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	1087.83	本年支出合计	1180.23	1092.63	87.60	
上年财政拨款结转	92.40	年终结转				
一、一般公共预算	4.80					
二、政府性基金预算	87.60					
三、国有资本经营预算						
收入总计	1180.23	支出总计	1180.23	1092.63	87.60	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市残疾人联合会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1087.83	329.83	758.00
205	教育支出	0.45	0.45	
20502	普通教育	0.45	0.45	
2050201	学前教育	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	1040.20	282.20	758.00
20805	行政事业单位养老支出	71.18	71.18	
2080501	行政单位离退休	33.32	33.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.24	25.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.62	12.62	
20811	残疾人事业	969.03	211.03	758.00
2081101	行政运行	208.65	208.65	
2081102	一般行政管理事务	50.00		50.00
2081104	残疾人康复	15.00		15.00
2081105	残疾人就业	292.38	2.38	290.00
2081106	残疾人体育	300.00		300.00
2081199	其他残疾人事业支出	103.00		103.00
210	卫生健康支出	10.84	10.84	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
213	农林水支出	10.50	10.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.50	10.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.50	10.50	
221	住房保障支出	25.83	25.83	
22102	住房改革支出	25.83	25.83	
2210201	住房公积金	25.83	25.83	

2024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）

单位名称：长治市残疾人联合会

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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		329.83	279.36	50.47
工资福利支出		254.11	248.34	5.78
基本工资	工资奖金津补贴	75.39	75.39	
津贴补贴	工资奖金津补贴	49.77	49.77	
奖金	工资奖金津补贴	40.24	40.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.24	25.24	
职业年金缴费	社会保障缴费	12.62	12.62	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.73	10.73	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.07	0.69	2.38
住房公积金	住房公积金	25.83	25.83	
医疗费	其他工资福利支出	3.40		3.40
其他工资福利支出	其他工资福利支出	7.82	7.82	
商品和服务支出		44.69		44.69
办公费	办公经费	9.10		9.10
差旅费	办公经费	10.00		10.00
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
工会经费	办公经费	3.17		3.17
福利费	办公经费	5.55		5.55
其他交通费用	办公经费	14.88		14.88
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.80		1.80
对个人和家庭的补助		31.03	31.03	
退休费	离退休费	30.52	30.52	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市残疾人联合会

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		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市残疾人联合会 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

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市残疾人联合会 单位：万元

项目	2024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	0.20	0.20		
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	0.20	0.20		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：长治市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	2024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	50.47	50.47		
长治市残疾人联合会	50.47	50.47		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024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

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024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

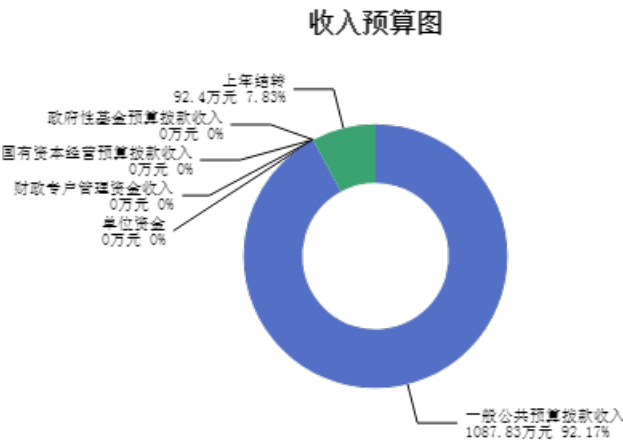
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度长治市残疾人联合会预算收入总计1,180.23万元，其中：本年收入1,087.83万元，上年结转92.40万元，比上年减少12099.83万元，下降91.11%，主要原因是上年补报以前年度各市直单位残疾人就业保障金，预算金额远大于今年；本年单位预算支出总计1,180.23万元，其中：本年预算安排1,087.83万元，上年结转92.40万元，比上年减少12099.83万元，下降91.11%，主要原因是上年补缴以前年度各市直单位残疾人就业保障金，所以支出金额远大于今年

二、收入预算情况说明

2024年度长治市残疾人联合会预算收入1,180.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,087.83万元，占92.17%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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92.40万元，占7.83%。



三、支出预算情况说明

2024年度长治市残疾人联合会支出预算1180.23万元，其中：基本支出329.83万元，占27.95%；项目支出850.4万元，占72.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度长治市残疾人联合会财政拨款收支总预算1,180.23万元。其中：一般公共预算拨款1,092.63万元，政府性基金预算拨款87.60万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,087.83万元，上年结转收入92.40万元。支出包括：教育支出0.45万元、社会保障和就业支出1,045.00万元、卫生健康支出10.84万元、农林水支出10.50万元、住房保障支出25.83万元、其他支出87.60万元等。

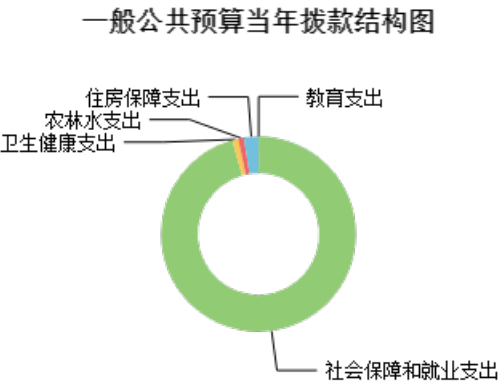
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度长治市残疾人联合会一般公共预算当年支出1,087.83万元,比上年减少12029.94万元，下降91.71%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度长治市残疾人联合会一般公共预算当年支出1,087.83万元,主要用于以下方面：教育支出0.45万元；社会保障和就业支出1,040.20万元，占95.62%；卫生健康支出10.84万元，占1.00%；农林水支出10.50万元，占0.97%；住房保障支出25.83万元，占2.37%等。

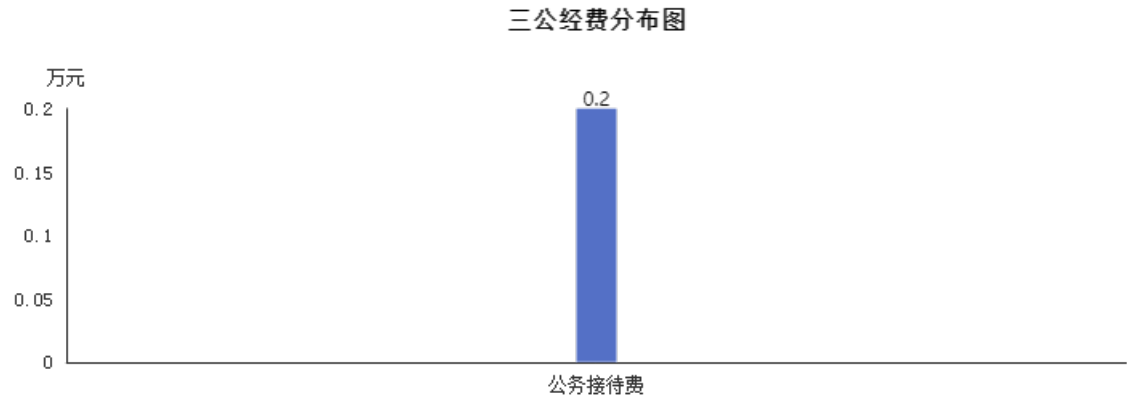


六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度长治市残疾人联合会一般公共预算安排基本支出329.83万元，其中：人员经费279.36万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；公用经费50.47万元，主要包括：办公费、其他社会保障缴费、医疗费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年长治市残疾人联合会财政拨款安排的“三公”经费预算0.20万元与2023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0.20万元，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

本单位机关运行经费财政拨款预算50.47万元，比2023年预算增加19.79万元，增长64.5%，原因是公用经费增加，比上年多出职工福利费这个项目。

九、政府采购情况

2024年长治市残疾人联合会政府采购预算总额18.83万元。其中：政府采购货物预算14.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标
2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金758万元，全部为项目支出。

2、项目绩效目标
2024年长治市残疾人联合会纳入绩效目标管理的二级项目13个，共计金额758.00万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额388.00万元；特定目标类项目3个，涉及金额370.00万元。公开项目绩效目标13个，涉及项目金额758.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额388.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额370.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		2024 年举办市 6 项比赛、参加省比赛和 2023 年市第七运动会、参加省十二届运动会欠款			
主管部门及代码		353-长治市残疾人联合会		实施单位	长治市残疾人联合会
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：	1,000,000	年度资金总额：	1,000,000	
	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	1,000,000	市县（区）财政资金	1,000,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		参加山西省 2024 年 6 项单项比赛及举办长治市 6 项比赛：飞镖、特奥轮滑、聋人篮球、特奥篮球、拔河、旱地冰壶；奖励 2023 年参加省十二届运动会获奖运动员。			
立项依据		山西省残疾人联合会《关于印发 2024 年山西省残疾人事业宣传文化体育工作要点的通知》晋残联函〔2023〕165 号			
项目设立必要性		残疾人体育是残疾人事业和全民体育的组成部分。残疾人参加体育活动是一项重要权利，是残疾人康复健身、平等参与社会、实现自身价值的重要途径。			
保证项目实施的制度、措施		长治市残疾人联合会《关于印发<2024 年长治市残疾人体育各竞赛项目规程>的通知》省残联、省财政厅联合印发的《关于印发<山西省残疾人体育奖励办法>的通知》			
项目实施计划		组织开展好我市 6 项单项比赛，集训后组队参加山西省 6 项单项比赛。			
实施期目标			年度目标		
总体目	圆满举办市六项比赛并参加省六项比赛，奖励参加省十二届运动会获奖运动员。		顺利举办 2024 年残疾人 6 项单项比赛。		

标							
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	参加省级比赛项目数	6 项	数量指标	参加省级比赛项目数	6 项
			市级举办比赛项目数	6 项		市级举办比赛项目数	6 项
			发放奖励金人数	≥40 人		发放奖励金人数	≥40 人
			参加项目比赛人数	≥50 人		参加项目比赛人数	≥50 人
		质量指标	比赛项目方案符合度	100%	质量指标	比赛项目方案符合度	100%
			获奖率	≥60%		获奖率	≥60%
			参加省级比赛获奖项目数	≥2 个		参加省级比赛获奖项目数	≥2 个
			奖励金发放方案符合度	100%		奖励金发放方案符合度	100%
		时效指标	活动开展及时性	及时	时效指标	活动开展及时性	及时
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日		项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	项目总成本	≤1000000 元	成本指标	项目总成本	≤1000000 元
			一等奖发放标准	3000 元/人		一等奖发放标准	3000 元/人
			二等级发放标准	2000 元/人		二等级发放标准	2000 元/人
			三等奖发放标准	1000 元/人		三等奖发放标准	1000 元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参赛积极性	提升	社会效益指标	参赛积极性	提升
			残疾人体育生活丰富度	提高		残疾人体育生活丰富度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231112 181437

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	组织参加山西省第十一届残疾人艺术汇演及文艺展演经费			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会		实施单位 长治市残疾人联合会	
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:	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	2024 年我市选拔优秀节目参加全国第十一届残疾人文艺汇演。我市将选拔声乐、器乐、舞蹈各 2 个节目参加。			
立项依据	山西省残疾人联合会《关于印发 2024 年山西省残疾人事业宣传文化体育工作要点的通知》晋残联函〔2023〕165 号			
项目设立必要性	加强残疾人文化建设，丰富和活跃残疾人精神文化生活，发现和培养优秀艺术人才。			
保证项目实施的制度、措施	单位内控制度			

项目实施计划			3-5 月筹备，6-8 月选拔，9-11 月参加省文艺汇演				
实施期目标					年度目标		
总体目标	丰富和活跃残疾人文化生活，发现和培养优秀特殊艺术人才。				完成 2024 年残疾人文艺汇演工作。		
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	参演节目数量	6 个	数量指标	参演节目数量	6 个
			参加艺术汇演人数	≥50 人		参加艺术汇演人数	≥50 人
		质量指标	获奖节目数	≥1 个	质量指标	获奖节目数	≥1 个
			获奖人数	≥1 人		获奖人数	≥1 人
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	总成本	≤250000 元	成本指标	总成本	≤250000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人文娱生活丰富度	提升	社会效益指标	残疾人文娱生活丰富度	提升
			残疾人社会关注度	提升		残疾人社会关注度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231112 191554

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	业务工作经费			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会	实施单位	长治市残疾人联合会	
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：	185,000.00	年度资金总额：	185,000
	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	185,000.00	市县（区）财政资金	185,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	长治市残疾人联合会属于参照公务员管理单位，职能是：听取残疾人意见，反映残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务和帮助，代表、服务和管理残疾人，编制17人，现有16人。保障业务工作正常开展。该项目实施主要保障我会2024年日常工作运行经费，主要用于下乡调研、检查、入户访视及相关办公经费等。			
立项依据	根据长治市残疾人联合会2024年残疾人工作安排立项			
项目设立必要性	根据我会2024年工作安排，及时了解项目实施情况，摸清残疾人实际需求及对项目实施满意度，根据调研检查情况及时调整项目实施。			
保证项目实施的制度、措施	1、《长治市残疾人联合会财务管理制度》 2、《长治市残疾人联合会制度汇编》； 3、《长治市残疾人联合会项目运行管理办法》；《关于在“两节”期间开展困难残疾人家庭访视活动的通知》			
项目实施计划	项目实施计划：2024年1月-2024年3月确定工作计划， 4-10月督导，调研项目实施情况 11-12月检查项目实施及完成情况			

实施期目标					年度目标		
总体目标	听取残疾人意见，反映残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供服务和帮助				圆满完成 2024 年各项工作。		
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	参加上级部门业务培训及会议人次	≥30 人次	数量指标	订阅报刊数量	≥10 份
			下乡调研、检查人次	≥100 人次		入户访视人数	≥36 户
			订阅报刊数量	≥10 份		下乡调研、检查人次	≥100 人次
			入户访视人数	≥40 户		参加上级部门业务培训及会议人次	≥30 人次
		质量指标	培训方案符合度	100%	质量指标	参加上级培训合格率（%）	≥95%
			参加上级培训合格率（%）	≥95%		监督检查调研方案符合度	100%
			监督检查调研方案符合度	100%		报刊需求满足度	提高
			报刊需求满足度	提高		培训方案符合度	100%
		时效指标	参加培训时间	2024 年	时效指标	订阅报刊时间	2024 年
			订阅报刊时间	2024 年		检查工作完成及时性	及时
			检查工作完成及时性	及时		参加培训时间	2024 年
		成本指标	参加培训成本	≤180 元/人/天	成本指标	业务工作总成本	≤18.5 万元
			业务工作总成本	≤18.5 万元		参加培训成本	≤180 元/人/天
			访视成本	300 元/户		访视成本	300 元/户
	效益	经济效益指标			经济效益指标		

指标	社会效益指标	单位正常运转	保障	社会效益指标	单位正常运转	保障
		工作效率	提升		工作效率	提升
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标	长效管理机制建设		可持续影响指标	长效管理机制建设
	满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%
		残疾人满意度	≥85%		残疾人满意度	≥85%
		工作人员满意度	≥95%		工作人员满意度	≥95%
	负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：		2023110083656

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	宣传工作经费			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会		实施单位	长治市残疾人联合会
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：	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	0	单位自筹	0

		筹					
		其他资金			其他资金		
项目概况		1、各项活动宣传经费 3 万元，包括“三刊征订”、残疾人文化周、特奥日、健身周、全国爱耳日 、全国爱眼日、国际聋人节、国际盲人节 、世界精神卫生日、世界残疾人日等活动宣传；2、组织开展残疾人文化周、残疾人健身周、全国特奥日、特奥足球周等残疾人群众性文化体育活动。					
立项依据		2024 年宣传工作安排					
项目设立必要性		1、创新宣传方式。组织开展先进人物、先进事迹评选等具有影响力的宣传活动，残疾人事业发展成就、各个重要节日及重大活动、自强模范及助残典型等方面的宣传；2、通过残疾人群众性文化体育活动的开展，不断扩大残疾人参与面、提高残疾人参与能力。					
保证项目实施的制度、措施		单位内部控制制度					
项目实施计划		1-12 月份对残疾人文化周、特奥日、健身周、全国爱耳日 、全国爱眼日、国际聋人节、国际盲人节 、世界精神卫生日、世界残疾人日等活动宣传进行宣传；					
实施期目标					年度目标		
总体目标	通过宣传残疾人事业和开展各种活动，让社会更加关爱残疾人，弘扬和谐友爱、平等互助的良好风尚，进一步提升服务残疾人、帮助残疾人的技能，为残疾人提供周到细致的服务；从帮助身边的残疾人做起，与残疾人真诚交朋友，让残疾人感受社会的温暖；从小事做起，带动全社会积极参加扶残助残活动，在全社会弘扬和谐友爱、平等互助的良好风尚。				通过宣传残疾人事业和开展各种活动，让社会更加关爱残疾人，弘扬和谐友爱、平等互助的良好风尚，带动全社会积极参加扶残助残活动，在全社会弘扬和谐友爱、平等互助的良好风尚。		
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	媒体宣传次数	≥5 次	数量指标	媒体宣传次数	≥5 次
			宣传媒体种类	2 种		宣传媒体种类	2 种
		质量指标	宣传知晓率	≥80%	质量指标	宣传知晓率	≥80%
		时效指标	宣传工作完成	及时	时效指标	宣传工作完成	及时

			及时性			及时性	
		成本指标	宣传工作总成本	≤30000 元	成本指标	宣传工作总成本	≤30000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人社会关注度	提高	社会效益指标	残疾人社会关注度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202311130 95624

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年
度)

项目名称	乡镇理事考核补贴			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会		实施单位	长治市残疾人联合会
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		该项目自 2018 年开始实施，为贯彻落实市委加强“三基建设”工作要求，提高残疾人专职委员（理事）工作积极性，对年度考核为优秀的，由县残联推荐，市残联予以奖励，每县区 2 名（潞州区 4 名），共需 8 万元。					
立项依据		《长治市残疾人联合会关于全市乡镇（街道）残联残疾人专职委员（理事）考核的指导意见》（长残联函【2017】21 号）					
项目设立必要性		年度考核要求，巩固“三基建设”工作成果，提高基层残疾人工作者工作积极性，提升残联组织综合服务能力，推动工作重心下移。					
保证项目实施的制度、措施		根据《长治市残疾人联合会关于全市乡镇（街道）残联残疾人专职委员（理事）考核的指导意见》					
项目实施计划		项目实施计划：2024 年 1 月-2024 年 3 月确定工作计划， 4-10 月督导，调研项目实施情况 11-12 月检查项目实施及完成情况					
实施期目标					年度目标		
总体目标	基层工作者工作积极性提高，待遇落实，有保障，服务残疾人能力增强				基层工作者工作积极性提高，待遇落实，有保障，服务残疾人能力增强		
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	奖励人数	26 人	数量指标	奖励人数	26 人
		质量指标	奖励人员资格符合度	100%	质量指标	奖励人员资格符合度	100%
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时	时效指标	奖励资金发放及时性	及时
		成本指标	发放奖金成本	≤80000 元	成本指标	发放奖金成本	≤80000 元
			奖励金发放标准	≤2500 元/人		奖励金发放标准	≤2500 元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	基层工作人员工作积极性	提高	社会效益指标	基层工作人员工作积极性	提高
			基层工作人员综合服务能力	提升		基层工作人员综合服务能力	提升
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾理事满意度	≥90%	服务对象满意度指标	残疾理事满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2023112173704

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	维权经费			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会		实施单位	长治市残疾人联合会
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：	35,000	年度资金总额：	35,000
	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	35,000	市县（区）财政资金	35,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	维权科日常业务工作经费，用于困难残疾人日常救济，残疾法律救助，残疾人信访，残疾人法治宣传等，维护残疾人合法权益。主要用于困难残疾人日常救济，帮助解决当前困难，残疾人相关法律宣传及资料印刷，聘用律师费用等。			
立项依据	根据残联 2024 年维权业务工作安排			
项目设立必要性	维权工作主要是倾听残疾人声音，替残疾人发声，维护残疾人合法权益不受侵害			

保证项目实施的制度、措施			《单位内部控制制度》 《长治市残疾人联合残疾人信访制度》				
项目实施计划			1-3 月制定实施方案 4-10 月份开展项目实施 11-12 月项目验收				
实施期目标					年度目标		
总体目标	维护残疾人合法权益，宣传残疾人相关法律法规，提高残疾人社会关注度				维护残疾人合法权益，宣传残疾人相关法律法规，提高残疾人社会关注度		
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	救济残疾人人次	≥20 人次	数量指标	救济残疾人人次	≥20 人次
			法治宣传次数	≥2 次		法治宣传次数	≥2 次
			接访次数	≥50 人次		接访次数	≥50 人次
		质量指标	信访事项处理率	≥95%	质量指标	信访事项处理率	≥95%
		时效指标	信访处理及时性	及时	时效指标	信访处理及时性	及时
		成本指标	每次救济成本	≤500 元	成本指标	每次救济成本	≤500 元
			救济总成本	≤20000 元		救济总成本	≤20000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人相关法律知晓度	提升	社会效益指标	残疾人相关法律知晓度	提升
			社会对残疾人的关注度	提升		社会对残疾人的关注度	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231111 0113623
------	--	------	--	-------	--	-------	---------------------

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024
年度)

项目名称	市残联残疾人综合服务设施场所修缮				
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会		实施单位	长治市残疾人联合会	
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：	200,000	年度资金总额：	200,000	
	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	200,000	市县（区）财政资金	200,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	残联办公场所属于为残疾人综合服务设施场所，是全市残疾人服务的窗口及主要平台，场所设施多年未进行全面整治，服务环境条件相对落后，设备老化落后，制约工作开展，亟待修缮更新。为提升残疾人服务水平，改善服务环境，提高服务质效。我单位计划维修改善大会议室；改造功能房；重新安装办公场所窗帘；配备安装空调；配置办公家具、保密柜等。此项目计划维修改造大会议室，配置 LED 屏、移动音响、视频处理器、调音台、音响、无线会议话筒等设备，合计 9.4 万元；改造功能房，费用 2.6 万元；安装窗帘，费用 3 万元；安装空调，费用 2 万元；配置办公家具、保密柜，费用 3 万元。总费用共计 20 万元。				
立项依据	长治市残疾人联合会 2024 年工作安排				
项目设立必要性	市残联办公场所属于为残疾人综合服务设施场所，是全市残疾人服务的窗口及主要平台，场所设施多年未进行全面整治，服务环境条件相对落后，设备老化落后，制约工作开展，亟待修缮更新。				

保证项目实施的制度、措施			单位内部控制制度				
项目实施计划			1-4 月份进行项目设计，5-10 月份组织实施，11-12 月份组织验收。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	市残联残疾人综合服务设施完成修缮和更新，提升残疾人服务水平，改善服务环境，提高服务质效				市残联残疾人综合服务设施完成修缮和更新，提升残疾人服务水平，改善服务环境，提高服务质效		
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	大会议室改善面积	≥75 平方米	数量指标	大会议室改善面积	≥75 平方米
			功能房改造面积	≥65 平方米		功能房改造面积	≥65 平方米
			安装窗帘	≥28 套		安装窗帘	≥28 套
			安装空调	≥4 台		安装空调	≥4 台
			配置办公家具、保密柜	≥6 个		配置办公家具、保密柜	≥6 个
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
			改善方案符合度	100%		改善方案符合度	100%
			验收合格率	100%		验收合格率	100%
		时效指标	工程完成及时性	及时	时效指标	工程完成及时性	及时
			改造时间	2024 年		改造时间	2024 年
		成本指标	工程总成本	≤20 万元	成本指标	工程总成本	≤20 万元
			办公家具、保密柜配置成本	≤3 万元		办公家具、保密柜配置成本	≤3 万元
			空调安装成本	≤2 万元		空调安装成本	≤2 万元
			窗帘安装成本	≤3 万元		窗帘安装成本	≤3 万元
			功能房改造	≤2.6 万元		功能房改造	≤2.6 万元

			大会议室维修改造成本	≤9.4万元		大会议室维修改造成本	≤9.4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务残疾人环境质量	提升	社会效益指标	服务残疾人环境质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务人满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240326100930

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	全国助残日			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会		实施单位	长治市残疾人联合会
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	
				其他资 金		其他资金		
项目概况				全国助残日是法定的残疾人事业活动日和重要的时间节点，根据中国残联活动主题开展活动。需要全国助残日活动经费10万元。				
立项依据				山西省残疾人联合会《关于印发2024年山西省残疾人事业宣传文化体育工作要点的通知》晋残联函（2023）165号				
项目设立必要性				通过助残日活动的开展，不断扩大全社会扶残助残的风尚、提高残疾人自强、自立的精神。				
保证项目实施的制度、措施				《长治市残疾人联合会关于开展第三十四次全国助残日活动的通知》				
项目实施计划				3-4月前期筹划，5月第三周前后开展活动。				
实施期目标						年度目标		
总体目 标	宣传残疾人自强自立品质，提升残疾人社会关注度。					完成2024年助残日宣传活动		
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	参加活 动人次	≥100人次	数量指标	参加活 动人次	≥100人 次	
			对外宣 传版面 数	≥1个		对外宣 传版面 数	≥1个	
			新媒体 宣传形 式数量	≥2种		新媒体 宣传形 式数量	≥2种	
		质量指标	媒体宣 传质量 达标率	≥95%	质量指标	媒体宣 传质量 达标率	≥95%	
			活动开 展方案 符合度	100%		活动开 展方案 符合度	100%	
		时效指标	活动完 成时间	2024年6月	时效指标	活动完 成时间	2024年6 月	
			活动开	及时		活动开	及时	

			展及时性			展及时性	
		成本指标	活动总成本	≤100000 元	成本指标	活动总成本	≤100000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人关注度	提升	社会效益指标	残疾人关注度	提升
			残疾人社会地位	提升		残疾人社会地位	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	85%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231113101206

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	贫困白内障复明手术补助经费			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会		实施单位	长治市残疾人联合会
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：	150,000	年度资金总额：	150,000
	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	150,000	市县（区）财政资金	150,000

			(区) 财政资金				
			单位自 筹	0	单位自筹	0	
			其他资 金		其他资金		
项目概况			制定优惠政策，多渠道筹措资金，为符合条件的贫困白内障患者实施复明手术，计划救助 150 例，每例手术补助 1000 元，合计 15 万元。				
立项依据			长治市人民政府办公厅《长治市人民政府办公厅关于印发长治市创建全国白内障无障碍市实施方案的通知》（长政办发【2013】53 号）：				
项目设立必要性			扩大康复覆盖面，使有康复需求的贫困白内障患者得到及时治疗，预防残疾。				
保证项目实施的制度、措施			《关于白内障患者复明手术项目实施方案》				
项目实施计划			项目实施计划：2024 年 1-2 月签订合作协议，3-12 月项目实施。				
实施期目标					年度目标		
总体目 标	实现白内障患者有效康复，减少残疾人的发生。				为困难白内障患者提供手术补贴，实现白内障患者有效康复		
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	实施手 术人数	≥150 人	数量指 标	实施手 术人数	≥150 人
			筛查诊 断人数	≥150 人		筛查诊 断人数	≥150 人
		质量指标	手术复 明率	100%	质量指 标	手术复 明率	100%
			手术失 误率	0%		手术失 误率	0%
		时效指标	手术实 施及时 性	及时	时效指 标	手术实 施及时 性	及时
	成本指标	每例手 术补助	≤1000 元	成本指 标	每例手 术补助	≤1000 元	

			成本			成本	
			项目实施总成本	≤150000 元		项目实施总成本	≤150000 元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升残疾人生活质量	提升	社会效益指标	提升残疾人生活质量	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240105 183901

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	会议费、培训费			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会		实施单位	长治市残疾人联合会
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：	50,000	年度资金总额：	50,000
	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	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0

		其 他资金		其他资 金	
项目概况		会议费是每年一次的全市残联系统工作会议，是总结上年度工作完成情况，安排部署下年度工作的一次重要会议，是进一步推进残疾人事业发展的重要载体。参加人员约为 50 人，. 会期 2 天，主要内容:表彰上年度优秀单位；优秀单位代表发言；市残联党组书记、理事长作工作报告；分组讨论下年度工作；各分管领导具体安排单项工作；各科室对重点工作进行技术指导等。培训费是组织全市残联系统工作人员开展一次能力提升培训，培训内容:政治素养方面，服务观念方面，业务工作技能，服务项目实施程序，互动交流提升方面，参加培训人数 50 人，培训时间 2 天。			
立项依据		按照省残联残疾人工作要求和我市 2024 年工作安排进行立项。			
项目设立必要性		全市残联系统工作会议，是总结上年度工作完成情况，安排部署下年度工作的一次重要会议，是加快推动全市残疾人事业进步，保证各项服务项目落地见效的，确保残疾人群享受各项优惠政策的一次重要会议。每年残疾人工作的顺利开展，需要系统性、整体性、全局性的安排部署，保证了全市残疾人工作的整体推进。年度残疾人工作如期高质量完成，残疾人工作者的综合素质和服务能力是至关重要的，只有打造一支能战、会战、愿战的高素质工作队伍，才能保证各项残疾人工作的顺利完成，加强残疾人工作者队伍的思想教育，努力提升服务水平，才能实现残疾人事业的健康快速发展。			
保证项目实施的制度、措施		长治市人民政府办公厅《关于印发长治市市直机关会议费管理办法的通知》（长办发〔2013〕41 号）《长治市市直机关培训费管理办法》			
项目实施计划		全市残联工作会议计划于 3 月中旬左右召开，培训计划在 6 月中旬进行			
实施期目标				年度目标	
总体目标	开全市残联系统工作会议，就是要实现全市残疾人工作的整体推进，确保年度各项工作目标落到实处 和全面完成。残疾人工作者的高素质和服务能力是完成残疾人工作的前提和条件，开展综合能力提升培训，进一步提升服务残疾人的基本能力和工作技巧，确保各项残疾人工作和服务项目真正落实见效，是一条多年来我市残疾人工作顺利完成的成功经验，也是中省残联每年对残疾人工作者提高综合素养的必然要求。			提升工作人员工作能力和整体素质，推进残疾人工作，确保各项工作目标落实到实处并全面完成。	

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	举办会议、培训场次	≥1 场	数量指标	举办会议、培训场次	≥1 场
			参加会议和培训人数	≥50 人		参加会议和培训人数	≥50 人
		质量指标	参会人员出席率	≥95%	质量指标	参会人员出席率	≥95%
			参加培训合格率	≥90%		参加培训合格率	≥90%
		时效指标	会议、培训开展及时性	及时	时效指标	会议、培训开展及时性	及时
			项目完成时间	2024 年 12 月 31 日		项目完成时间	2024 年 12 月 31 日
		成本指标	参会人员人均成本	≤150 元/人/天	成本指标	参会人员人均成本	≤150 元/人/天
			参加培训人均成本	≤370 元/人/天		参加培训人均成本	≤370 元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作人员业务水平	提升	社会效益指标	工作人员业务水平	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	满意	服务对象满意度指标	参会人员满意度	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	2023108184634

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		扶残助学圆梦工程		
主管部门及代码		906-社保科单位	实施单位	长治市残疾人联合会
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：	2,900,000	年度资金总 额：	2,900,000
	其中：中 央财政 资金	0	其中：中央财 政资金	0
	省 级财政 资金	2,900,000	省级 财政资金	2,900,000
	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		对残疾人大学生、困难（低保、低保边缘）残疾人家庭子女大学生发放一次性助学金，专科生 4000 元/年、本科生 5000 元/年、硕士研究生 6000 元/年，共帮扶约 550 人。		
立项依据		《山西省扶残助学（大学生）圆梦工程实施方案（2023—2025 年）》【晋残联（2023）13 号】、《长治市扶残助学（大学生）圆梦工程实施方案（2023—2025 年）》【长残联(2023)9 号】		
项目设立必要性		帮扶残疾人大学生、困难残疾人家庭子女大学生减轻学业负担，完成学业。		
保证项目实施的制 度、措施		《山西省扶残助学（大学生）圆梦工程实施方案（2023—2025 年）》【晋残联（2023）13 号】、《长治市扶残助学（大学生）圆梦工程实施方案（2023—2025 年）》【长残联(2023)9 号】		
项目实施计划		2023 年，9 月，各县区残联进行摸底申报、县民政对低保状况进行核对。10 月市残联、市民政进行复核，上报省残联、省民政确认后，报省级财政预算拨付学金。2024 年 3 月开始审核助学资料，7 月之前完成助学金拨付。		

实施期目标					年度目标		
总体目标	对约 550 名残疾人大学生、困难残疾人家庭子女大学生，发放一次性助学金，减轻生活负担，助其完成学业，提升残疾人关爱度获得感。				完成约 500 名残疾人大学生、困难残疾人家庭子女大学生助学金发放工作。		
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	助学金补助大学生人数	≥550 人	数量指标	助学金补助大学生人数	≥550 人
		质量指标	助学金发放方案符合度	100%	质量指标	助学金发放方案符合度	100%
		时效指标	助学金发放时间	2024 年 12 月 31 日前	时效指标	助学金发放时间	2024 年 12 月 31 日前
			助学金发放及时性	及时		助学金发放及时性	及时
		成本指标	助学金发放标准	≥4000 元/人	成本指标	助学金发放标准	≥4000 元/人
			助学金发放总额	≤290 万元		助学金发放总额	≤290 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人关爱度	提升	社会效益指标	残疾人关爱度	提升
			受助学生学业完成度	保障		受助学生学业完成度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意	受助人员满意	≥95%	服务对象满意	受助人员满意	≥95%

	标	度指标	度		度指标	度	
负 责 人：		经 办 人：		联系电话：		填 报 日 期：	20240109111 707

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年
度)

项目名称	第 13 届山西省残运会筹备及运动员选拔经费			
主管部门及代码	353-长治市残疾人联合会		实施单位	长治市残疾人联合会
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：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000
	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	2,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026 年，我市将承办山西省第 13 届残疾人运动会。根据省残联《关于筹备 2026 年山西省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会有关事宜的通知》为确保我市残疾人体育运动强市地位，延续第 12 届省残运会奖牌和积分榜第一的骄人战绩，拟对照省运会比赛项目开展选拔及年度训练，需预算 2024 年训练经费 200 万元。			
立项依据	山西省残联《关于筹备 2026 年山西省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会有关事宜的通知》			
项目设立必要性	2026 年我市将承办山西省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会，为确保我市把第三届山西省残运会暨特殊奥林匹克运动会办成一届标准高、保障优的体育盛会，并延续第 12 届省残运会奖牌和积分榜第一的骄人战绩，2024-2025 年对照省运会比赛项目开展选拔及年度训练。			

保证项目实施的制度、措施			《关于筹备 2026 年山西省第十三届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会有关事宜的通知》（长残联函【2023】44 号）					
项目实施计划			1-3 月筹备，4-5 月选拔，6-8 月训练					
实施期目标					年度目标			
总体目标	顺利完成 13 届省运会筹备及运动员选拔，争取在省运会取得优异战绩。				完成 2024 年运动员年度训练工作，选拔优秀运动员参加省十三届运动会。			
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	
		数量指标	开展选拔次数	≥4 次	数量指标	开展选拔次数	≥4 次	
			参加选拔人数	≥200 人次		参加选拔人数	≥200 人次	
			比赛器材数量	≥60 件		比赛器材数量	≥60 件	
			比赛场地租赁数	≥15 个		比赛场地租赁数	≥15 个	
			开展年度训练天数	≥60 天		开展年度训练天数	≥60 天	
			参加训练人数	≥100 人		参加训练人数	≥100 人	
		产出指标	质量指标	比赛器材验收合格率	100%	质量指标	比赛器材验收合格率	100%
				比赛场地租赁需求满足度	100%		比赛场地租赁需求满足度	100%
				选拔队员合格率	≥60%		选拔队员合格率	≥60%
				队员年度训练合格率	≥90%		队员年度训练合格率	≥90%
				项目实施方案符合度	100%		项目实施方案符合度	100%
		时效指标	活动开展及时性	及时	时效指标	活动开展及时性	及时	

			项目实施时间	1至8月		项目实施时间	1至8月	
			比赛器材购置时间	3月份		比赛器材购置时间	3月份	
			场地租赁时间	≥1月		场地租赁时间	≥1月	
		成本指标	活动总成本	≤2000000元	成本指标	活动总成本	≤2000000元	
			比赛用器材	≤300000元		比赛用器材	≤300000元	
			场地租赁费	≤300000元		场地租赁费	≤300000元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	残疾人社会关注度	提高	社会效益指标	残疾人社会关注度	提高
				残疾人体育生活丰富度	提升		残疾人体育生活丰富度	提升
	13届省残运会战绩			优异	13届省残运会战绩		优异	
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标		长效管理机制	完善	可持续影响指标	长效管理机制	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	
			相关方满意度	≥90%		相关方满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231112183517	

长治市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	残疾人公交补助		
主管部门及代码	353-长治市残疾人	实施单位	长治市残疾人联合

			联合会				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 级财政 资金	0	省级财政 资金		0	
			市 县(区) 财政资 金	600,000	市县(区) 财政资金		600,000	
			单 位自筹	0	单位自筹		0	
			其 他资金		其他资金			
项目概况			《山西省残疾人保障条例》第四十一条明文规定:“残疾人凭残疾人证免费乘坐市内公共交通工具”,2024 年 1 月 10 日开始残疾人免费乘坐我市内 1 元制公交车,每年需支付公交公司补助经费 60 万元。					
立项依据			《山西省残疾人保障条例》					
项目设立必要性			为残疾人出行提供便利,帮助残疾人更好地融入社会。					
保证项目实施的制度、措施			《长治市残疾人爱心卡合作协议》					
项目实施计划			2024 年 1 月 10-2025 年 1 月 10 日,项目实施。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	实现全市残疾人免费乘坐市内公共交通工具,帮助残疾人更好地融入社会,增强残疾人幸福感。				实现全市残疾人免费乘坐市内公共交通工具,帮助残疾人更好地融入社会,增强残疾人幸福感。			
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	办理爱心卡人数	≥10000 人	数量指标	办理爱心卡人数	≥10000 人
		质量指标	项目实施方案符合度	100%	质量指标	项目实施方案符合度	100%
		时效指标	项目完成时间	2025 年 1 月 10 日	时效指标	项目完成时间	2025 年 1 月 10 日
		成本指标	项目实施总成本	≤60 万元	成本指标	项目实施总成本	≤60 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	残疾人出行便利度	提高	社会效益指标	残疾人出行便利度	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20240326 093928	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年4月19日，长治市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1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4月19日，长治市残疾人联合会使用的办公用房建筑总面积17675平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年4月19日，长治市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）；长治市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

长治市财政局 长治市残疾人联合会印发的《关于公布长治市残疾人联合会政府购买服务指导性目录的通知》（长财社[2017]94号）

（二）其他

无其他说明情况

52

长治市 财 政 局
长治市残疾人联合会 文件

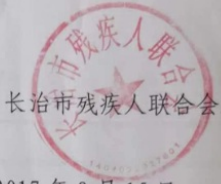
长财社〔2017〕94号

长治市财政局 长治市残疾人联合会
关于公布长治市残疾人联合会政府购买
服务指导性目录的通知

长治市残疾人联合会：

为进一步推进我市政府购买服务改革，规范购买服务行为，按照《长治市财政局关于做好政府购买服务指导性目录编制工作的补充通知》（长财综〔2017〕22号）文件要求，结合你单位实际，我们编制了《长治市残疾人联合会政府购买服务指导性目录》，现公布执行。

附件：长治市残疾人联合会政府购买服务指导性目录



2017年9月15日

抄送：局综合科、采购办。

长治市财政局办公室

2017年9月15日印发

附件：



长治市残疾人联合会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
503A	基本公共服务		
503A01		残疾人福利	基本医疗康复服务
503A0101			0-6岁残疾儿童专项康复服务
503A0102			基本辅助器具适配服务
503A0103			其他基本康复服务
503A0104			抚养服务

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。