

甘肃省残疾人联合会机关  
2026 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

## 第二部分 2026 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

## 第三部分 2026 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费

## 支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

省残联是中国残联的地方组织，由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，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。省残联的主要职责是：

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

2.听取残疾人意见，反映残疾人诉求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3.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。

4.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。

5.开展残疾人康复、就业和培训、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.协助管理并指导各级残联领导班子建设。

8.指导和管理各类残疾人社团组织。

9.组织开展残疾人事业的国际交流与合作。

10.承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

### （一）机关内设机构

省残联机关内设8个职能处室，分别为：办公室、人事处、组联维权处、康复处、教育就业处、宣传文体处、计划财务处、机关党委。

### （二）参照公务员法管理单位

省残联机关属参照公务员法管理机关

### （三）直属事业单位

省残联机关没有直属事业单位。

## 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年单位收支总预算27,311.45万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、转移性支出。

### （一）收入预算

2026年收入预算27,311.45万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入23,254.78万元，占85.15%；

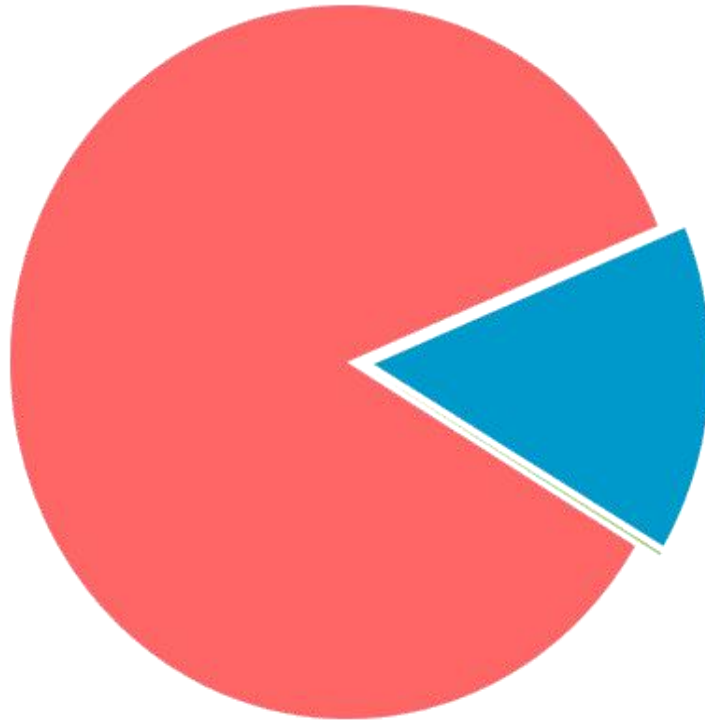
政府性基金预算收入4,028.45万元，占14.75%；

上年结转收入28.22万元，占0.10%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

图 1、收入预算构成

■一般公共预算收入 ■政府性基金预算收入 ■当年其他收入 ■上年结转收入



## （二）支出预算

2026 年支出预算 27,311.45 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,950.67 万元，占 7.14%；项目支出 25,332.56 万元，占 92.76%；上年结转收入 28.22 万元，占 0.10%。

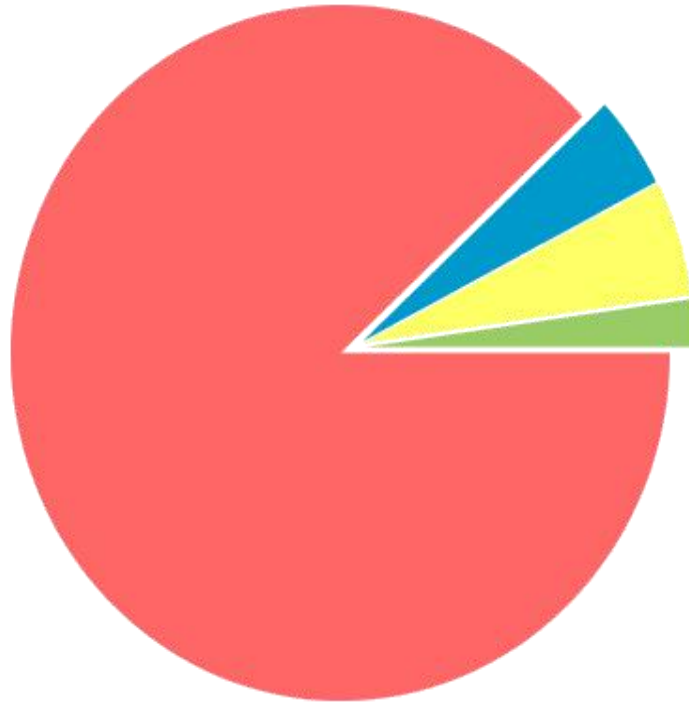
### 四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 2,808.34 万元，包括：社会保障和就业支出 2,530.84 万元、卫生健康支出 124.04 万元、住房保障支出 153.46 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出 ■ 其他支出



### （一）基本支出

2026 年基本支出 1,950.67 万元，比 2025 年预算减少 25.91 万元，下降 1.3%，下降的主要原因是 2026 年省残联机关在职人员减少 4 人。

其中：人员经费支出 1,648.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费支出 302.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### （二）项目支出

2026年一般公共预算项目支出857.67万元，比2025年预算增加170.68万元，增长24.8%，增长的主要原因是2026年新增就业补助资金（含创业扶持资金）项目资金。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费。

其他项目4个，主要是残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）、就业补助资金（含创业扶持资金）、文化宣传及文艺活动补助经费、业务费（含全省自强模范及助残先进个人一次性奖金36万元）。

### （三）支出功能分类说明

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为11.18万元，比2025年预算增加0.46万元，增长4.3%，增长的主要原因是省残联机关2026年同比上年退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为0.67万元，比2025年预算增加0.04万元，增长6.3%，增长的主要原因是2026年单位离退休干部党组织工作经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为163.59万元，比2025年预算减少2.34万元，下降1.4%，下降的主要原因是2026年省残联机关在职人员减少4人。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026年预算数为100.00万元，比2025年预算增加100万元，增长100%，增长的主要原因是2026年新增就业补助资金（含创业扶持资金）。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,494.83万元，比2025年预算减少23.97万元，下降1.6%，下降的主要原因是省残联机关2026年同比上年在职人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为210.00万元，比2025年预算增加70.64万元，增长50.7%，增长的主要原因是2026年残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）同比上年增加70.64万元。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2026年预算数为547.00万元，与上年预算持平，主要原因是2026年文化宣传及文艺活动补助经费和业务费与上年预算持平。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为3.57万元，比2025年预算增加1.6万元，增长81.2%，增长的主要原因是2026年度财政新增长期护理保险项目资金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为64.82万元，比2025年预算减少0.75万元，下降1.1%，下降的主要原因是省残联机关2026年同比上年在职人员减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为59.22万元，比2025年预算增加0.5万元，增长0.9%，增长的主要原因是2026年根据相关政策要求，按相关标准核算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为153.46万元，比2025年预算减少1.41万元，下降0.9%，下降的主要原因是省残联机关2026年同比上年在职人员减少。

## 五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

### （一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算76.07万元，与2025年预算持平。

1. 因公出国（境）费用23.40万元，与上年预算持平，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，不增加出国安排。

2. 公务接待费 3.34 万元，与上年预算持平，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，不增加公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 49.33 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 49.33 万元），与上年预算持平，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，不增加公务用车运行维护费。

### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 16.72 万元，比 2025 年预算减少 33.8 万元，下降 66.9%，下降的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，大力压减培训费支出。

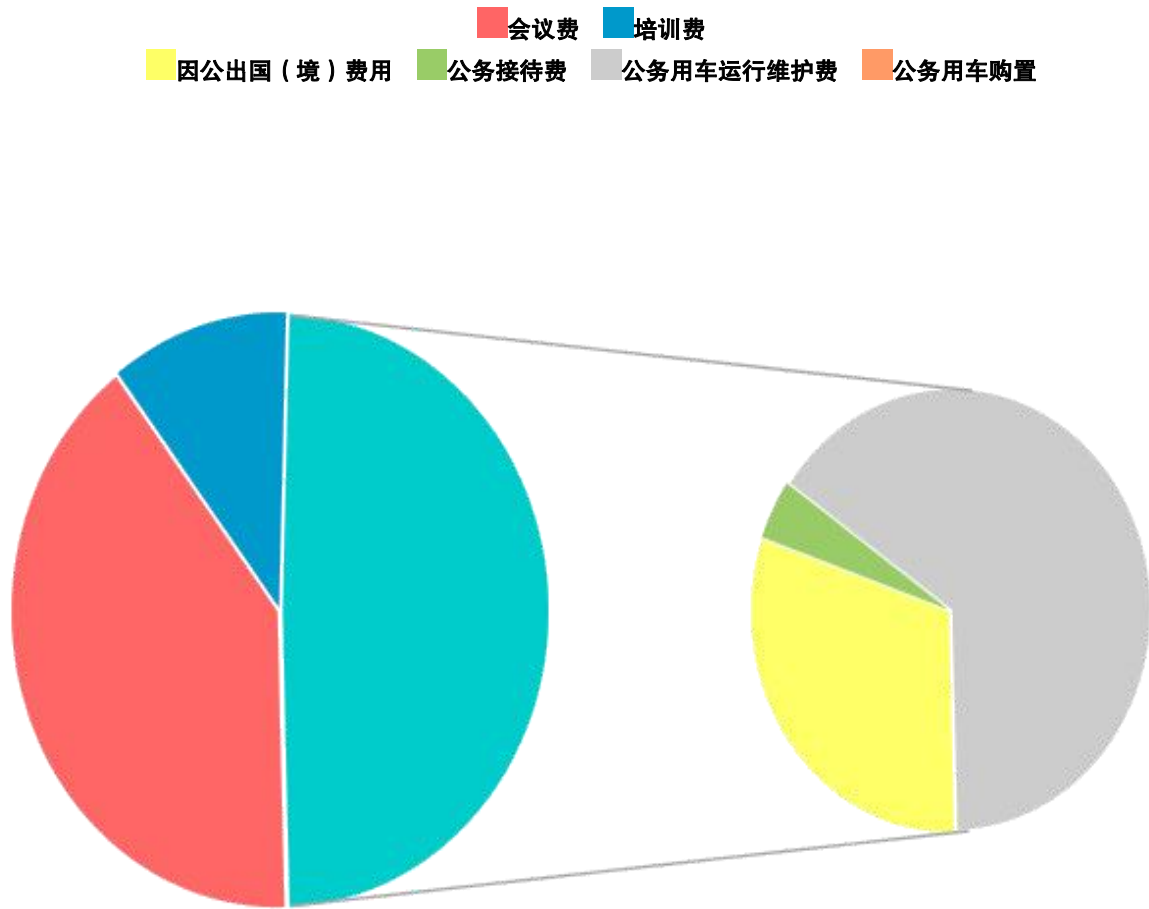
### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 61.91 万元，与上年预算持平，主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，不增加会议费，与上年预算持平。

### （四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 415.80 万元，比 2025 年预算增加 170.68 万元，增长 69.6%，增长的主要原因是 2026 年新增就业补助资金（含创业扶持资金）。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



### 六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 423.29 万元，比 2025 年预算减少 64.86 万元，下降 13.3%，下降的主要原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求，大力压减机关运行经费，减少办公费及办公设备购置等费用。

### 七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 82.08 万元，其中：政府采购货物预算 33.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 49.00 万元。

2026 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 82.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 82.08 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 56,556.19 万元。其中：办公用房 1,068.00 平方米，价值 474.19 万元。预算单位共有公务用车 4 辆，价值 127.78 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0.00 万元。2026 年拟采购固定资产约 28.82 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2026 年使用政府性基金预算拨款安排支出 63.50 万元，比 2025 年预算减少 8.5 万元，下降 11.8%，下降的主要原因是 2026 年省残联机关提前下达中央专项彩票公益金同比上年度减少。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：2026 年预算数为 63.50 万元，比 2025 年预算减少 8.5 万元，下降 11.8%，下降的主要原因是 2026 年省残联机关提前下达中央专项彩票公益金同比上年度减少。

### （二）非税收入情况

2026 年本单位计划征收 15,000.00 万元。其中：中央批准设立 0 个，省级批准设立 1 个，主要是残疾人就业保障金收入，分别计划征收 15000 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：残疾儿童康复救助

1、项目概况：建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局，为全省视力残疾儿童实施康复训练；为全省听力、言语、脑瘫、智力残疾儿童和孤独症儿童实施康复训练或手术；为残疾儿童适配辅助器具，提高全省残疾儿童基本康复服务率。

2、立项依据：《甘肃省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（甘政发〔2018〕62号）、《孤独症儿童关爱促进行动实施方案（2024-2028

年)》(残联发〔2024〕19号)、《关于加强困境孤独症儿童关爱服务工作的通知》(民发〔2024〕75号)。

3、实施主体：各级残联及承担项目的定点康复机构。

4、实施周期：2026年

5、实施计划：1-2月：(1)制定本级项目实施方案，完成残疾儿童筛查摸底，确定救助对象；(2)按规范程序将符合救助条件的残疾儿童转介至残疾儿童定点康复机构，开展康复服务；(3)县(市、区)残联将受助对象申请审核信息同步录入残疾儿童救助系统。

3-11月：市州、县(市、区)残联全程跟进督导定点康复机构。(1)规范建立残疾儿童康复档案，确保一人一档且要素规范齐全；(2)严格按照《甘肃省残疾儿童康复服务规范和残疾人辅助器具适配服务规范》(甘残联发〔2022〕34号)要求，开展康复服务；(3)定点康复机构将残疾儿童救助信息及时准确录入残疾儿童康复救助系统；(4)每季度至少开展1次残疾儿童康复效果评估和家长满意度调查。

12月：市州残联对全年残疾儿童康复服务救助工作拾遗补缺，检查验收项目完成情况、做好项目绩效评价工作，总结经验、发现不足，上报项目工作总结。

6、年度预算安排：6300万元

7、预期总体目标：1.救助0-6岁残疾儿童康复3557名，其中：视力残疾儿童康复训练646名，听力、言语残疾儿童康复训练250名，肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练1228名，残疾儿童辅助器具适配服务1369例，省级0-3岁早期干预试点服务20名。听力残疾儿童人工耳蜗植入手术44例(经医疗诊断评估，确需实施人工耳蜗手术的残疾儿童，年龄可适当放宽)。

2.救助 7-17 岁残疾儿童康复 3164 名，其中：视力残疾儿童康复训练 774 名，听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练 1635 名，残疾儿童辅助器具适配服务 755 例。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

2026 年，部门管理转移支付 24,411.39 万元，比 2025 年预算减少 746.67 万元，下降 3.0%，下降的主要原因是 2026 年度部门预算中减少省对市县转移支出。

1. 一般性转移支付 20,446.44 万元，具体项目有：

（1）残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）3,651.00 万元；

（2）中央财政残疾人事业发展补助 3,992.34 万元；

（3）残疾儿童康复救助 5,329.40 万元；

（4）残疾人康复托养补贴 1,240.00 万元；

（5）全省重度残疾人日间照料服务 6,233.70 万元。

2. 专项转移支付未安排。

3. 政府性基金转移支付 3,964.95 万元，具体项目有：

（1）中央财政残疾人事业发展补助 3,964.95 万元。

#### **（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2025 年预算绩效管理工作情况**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 10 个，按规定随年度预算一并公开项目 10 个，公开率为 100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 100.00%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 70.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：甘肃省第六次自强模范暨助残先进表彰大会在下半年召开，中央第二批资金于 5 月份下达，致使项目执行进度未达到序时进度要求。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 100.00%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 75.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目工作正在开展，不具备付款条件。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：及时查找工作难点，加强沟通协调，多措并举推进项目进展，进一步提高预算资金支出进度。

3.绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 10 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 4 个，转移支付项目 5 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评工作正在开展中，自评结果将按要求随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 28.22 万元，2026 年度增加单位预算项目 0 个，增长率 0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

## （二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 11 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 64 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、

效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 72 个、三级指标 482 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## 十一、名词解释

1、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、**社会保障和就业支出（类）**:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

12、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**:反映甘肃省残疾人联合会机关开支的离退休经费。

13、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**:反映事业单位开支的离退休经费。

14、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）**:反映财政用于就业方面的补助支出。

16、**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**:反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

17、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）**:反映政府在残疾人事业方面的支出。

18、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）**:反映甘肃省残疾人联合会机关的基本支出。

19、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）**:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

20、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）**:反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

21、**社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31、其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

32、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

33、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

34、转移性支出（类）：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

35、转移性支出（类）一般性转移支付（款）：反映政府间一般性转移支付。

36、转移性支出（类）一般性转移支付（款）社会保障和就业共同财政事权转移支付支出（项）：反映上级政府对下级政府的社会保障和就业共同财政事权转移支付支出。

37、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）：反映政府间政府性基金转移支付。

38、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）社会保障和就业（项）：反映上级政府对下级政府的社会保障和就业转移支付支出。

39、转移性支出（类）政府性基金转移支付（款）其他支出（项）：反映上级政府对下级政府的其他政府性基金转移支付支出。

40、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

41、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

42、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

43、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关

工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

44、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

45、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

46、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

47、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

48、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

49、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

50、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

51、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

52、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付各类手续费支出。

53、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

54、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

55、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

56、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、

炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

57、**商品和服务支出（类）物业管理费（款）**：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

58、**商品和服务支出（类）差旅费（款）**：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

59、**商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）**：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

60、**商品和服务支出（类）维修（护）费（款）**：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

61、**商品和服务支出（类）租赁费（款）**：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

62、**商品和服务支出（类）会议费（款）**：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

63、**商品和服务支出（类）培训费（款）**：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

64、**商品和服务支出（类）公务接待费（款）**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

65、**商品和服务支出（类）劳务费（款）**：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

66、**商品和服务支出（类）委托业务费（款）**：反映因委托外单位办理业务

而支付的委托业务费。

**67、商品和服务支出（类）工会经费（款）：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**68、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：**反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**69、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**70、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：**反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

**71、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**72、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**73、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**74、资本性支出（类）：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**75、资本性支出（类）办公设备购置（款）：**反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

**76、资本性支出（类）大型修缮（款）：**反映按财务会计制度规定允许资本

化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

甘肃省残疾人联合会机关

2026年03月09日

附件：1.甘肃省残疾人联合会机关 2026 年单位预算公开表

2.甘肃省残疾人联合会机关 2026 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	23,254.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,028.45	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	2,546.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	124.04
		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	153.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	75.71
		二十六、转移性支出	24,411.39
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27,283.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,311.45</b>
十、上年结转	28.22	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>27,311.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,311.45</b>



表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
<b>总计</b>	<b>27,311.45</b>	<b>1,950.67</b>	<b>25,332.56</b>	<b>28.22</b>
<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>2,546.84</b>	<b>1,673.17</b>	<b>857.67</b>	<b>16.00</b>
<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>175.44</b>	<b>174.77</b>	<b>0.67</b>	
[2080501]行政单位离退休	11.18	11.18		
[2080502]事业单位离退休	0.67		0.67	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.59	163.59		
<b>[20807]就业补助</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	
[2080799]其他就业补助支出	100.00		100.00	
<b>[20811]残疾人事业</b>	<b>2,267.83</b>	<b>1,494.83</b>	<b>757.00</b>	<b>16.00</b>
[2081101]行政运行	1,494.83	1,494.83		
[2081104]残疾人康复	13.64			13.64
[2081105]残疾人就业	210.00		210.00	
[2081199]其他残疾人事业支出	549.37		547.00	2.37
<b>[20899]其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.57</b>	<b>3.57</b>		
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.57	3.57		
<b>[210]卫生健康支出</b>	<b>124.04</b>	<b>124.04</b>		
<b>[21011]行政事业单位医疗</b>	<b>124.04</b>	<b>124.04</b>		
[2101101]行政单位医疗	64.82	64.82		
[2101103]公务员医疗补助	59.22	59.22		
<b>[221]住房保障支出</b>	<b>153.46</b>	<b>153.46</b>		
<b>[22102]住房改革支出</b>	<b>153.46</b>	<b>153.46</b>		
[2210201]住房公积金	153.46	153.46		
<b>[229]其他支出</b>	<b>75.71</b>		<b>63.50</b>	<b>12.21</b>
<b>[22960]彩票公益金安排的支出</b>	<b>75.71</b>		<b>63.50</b>	<b>12.21</b>
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	75.71		63.50	12.21
<b>[230]转移性支出</b>	<b>24,411.39</b>		<b>24,411.39</b>	
<b>[23002]一般性转移支付</b>	<b>20,446.44</b>		<b>20,446.44</b>	
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	20,446.44		20,446.44	
<b>[23004]政府性基金转移支付</b>	<b>3,964.95</b>		<b>3,964.95</b>	
[2300406]社会保障和就业	3,964.95		3,964.95	

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	2,871.84	一、本年支出	2,871.84
（一）一般公共预算财政拨款	2,808.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	63.50	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,530.84
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	124.04
		（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	153.46
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	63.50
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	2,871.84	支 出 总 计	2,871.84

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[124001]甘肃省残疾人联合会机关	2,871.84	2,808.34	1,950.67	857.67	63.50		63.50			

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	2,808.34	1,950.67	857.67
208	社会保障和就业支出	2,530.84	1,673.17	857.67
20805	行政事业单位养老支出	175.44	174.77	0.67
2080501	行政单位离退休	11.18	11.18	
2080502	事业单位离退休	0.67		0.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.59	163.59	
20807	就业补助	100.00		100.00
2080799	其他就业补助支出	100.00		100.00
20811	残疾人事业	2,251.83	1,494.83	757.00
2081101	行政运行	1,494.83	1,494.83	
2081105	残疾人就业	210.00		210.00
2081199	其他残疾人事业支出	547.00		547.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	124.04	124.04	
21011	行政事业单位医疗	124.04	124.04	
2101101	行政单位医疗	64.82	64.82	
2101103	公务员医疗补助	59.22	59.22	
221	住房保障支出	153.46	153.46	
22102	住房改革支出	153.46	153.46	
2210201	住房公积金	153.46	153.46	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>1,950.67</b>	<b>1,648.05</b>	<b>302.62</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,636.87</b>	<b>1,636.87</b>	
30101	基本工资	513.21	513.21	
30102	津贴补贴	368.53	368.53	
30103	奖金	310.47	310.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.59	163.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.35	61.35	
30111	公务员医疗补助缴费	59.22	59.22	
30112	其他社会保障缴费	7.04	7.04	
30113	住房公积金	153.46	153.46	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>302.62</b>		<b>302.62</b>
30201	办公费	5.14		5.14
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费	45.00		45.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	3.95		3.95
30217	公务接待费	3.34		3.34
30226	劳务费	43.58		43.58
30228	工会经费	36.16		36.16
30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
30239	其他交通费用	103.45		103.45
30299	其他商品和服务支出	32.40		32.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.18</b>	<b>11.18</b>	
30302	退休费	11.18	11.18	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费	委托业务费
	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				公务用车购置	公务用车运行维护费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
[124001]甘肃省残疾人联合会机关	76.07	23.40	3.34		49.33	61.91	16.72	415.80

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>423.29</b>	<b>116.09</b>	<b>307.20</b>
1	[30201]办公费	15.77	5.14	10.63
2	[30202]印刷费	14.49		14.49
3	[30205]水费	0.30	0.10	0.20
4	[30206]电费	2.30	0.30	2.00
5	[30207]邮电费	3.84	1.00	2.84
6	[30208]取暖费	13.00	5.00	8.00
7	[30209]物业管理费	67.00	45.00	22.00
8	[30211]差旅费	70.00	12.00	58.00
9	[30213]维修（护）费	51.95	3.95	48.00
10	[30215]会议费	61.91		61.91
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费	49.33	11.20	38.13
14	[30299]其他商品和服务支出	32.40	32.40	
15	[31002]办公设备购置	41.00		41.00

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	63.50
[229]其他支出	63.50
[22960]彩票公益金安排的支出	63.50
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	63.50

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	24,411.39	20,446.44	3,964.95	
[230]转移性支出	24,411.39	20,446.44	3,964.95	
[23002]一般性转移支付	20,446.44	20,446.44		
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移支付 支出	20,446.44	20,446.44		
[23004]政府性基金转移支付	3,964.95		3,964.95	
[2300406]社会保障和就业	3,964.95		3,964.95	

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

单位名称	甘肃省残疾人联合会机关				
联系人		联系电话			
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	1,648.05	上级财政补助	8,020.79
		公用经费	302.62	本级财政安排	19,262.44
		合计	1,950.67	其他资金	28.22
	项目支出	本级	949.39	收入预算合计	27,311.45
		对下转移支付	24,411.39	支出预算合计	27,311.45
合计		25,360.78			

年度绩效目标

全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续保障和改善残疾人民生福祉,促进残疾人事业全面发展,扎实推进残疾人事业现代化。主要开展以下工作: 1.为全省 5095 名残疾儿童实施手术治疗或提供各类康复训练服务,基本实现残疾儿童应救尽救,有效改善残疾儿童身体状况。2.为 47 个符合条件的托养机构提供补贴。3.在全省实施重度残疾人提供日间照料项目,为 18150 人提供照料服务。4.有效补贴全省残疾人辅助性就业机构、残疾人新业态创业孵化基地、省级示范中心就业工坊、残疾人大学生就业、日间照料民建民营机构、残疾人就业帮扶省级示范基地、爱心屋助残就业、全省残疾人日间照料服务、农村残疾人农业种养加带头人扶持、自助互助康复服务基地,促进残疾人就业创业。5.通过实施残疾人精准康复服务行动,为有康复需求的困难家庭 7 岁以上残疾儿童和成年持证残疾人(含视力、听力、肢体、智力、精神残疾)提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务,有需求的 7 岁以上残疾人得到康复服务的比例达到 85%,有效改善其功能障碍,提高生活质量和社会活动参与能力。6.通过培训 3000 人次农村困难残疾人实用技术培训项目的实施,进一步巩固脱贫攻坚成果,让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能,促进就业增收。7.通过为 5481 人次提供“阳光家园计划”托养服务,帮助残疾人得到托养照料。8.为 201 人次残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。9.为 1961 名 0-6 岁家庭困难,视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理及社会参与能力,基本实现残疾儿童应救尽救。10.支持 3980 名困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。11.通过为 1400 户残疾人家庭开展文化进家庭活动、开展文化进社区 31 个、电视手语广播专题节目及融媒体中心建设 2 个,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。12.为 2970 名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	10	预算收支管理	预算资金执行率	≤100%
			预算资金调整率	≤60%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	≤5%
		财会管理	资金使用合规性	合规
			会计和内控制度执行有效性	有效
			采购管理	采购管理工作

重点履职指标	30	资产管理	政府采购规范性	规范		
			资产管理	资产管理规范性	规范	
				固定资产利用率	=100%	
			人员管理	在职人员控制情况	控制	
	重点履职指标	30	数量指标	预算绩效管理工作成效	较上年提升	
				提供重度残疾人日间照料服务人数	=18150 人	
				残疾人新业态创业孵化基地补贴个数	=15 个	
				残疾人日间照料服务省级示范中心就业工坊	=59 个	
				残疾人大学生就业补贴人次	=300 人次	
				民建民营日间照料机构补贴个数	=8 个	
				残疾人就业帮扶省级示范基地补贴个数	=60 个	
				助残就业爱心屋补贴个数	=52 个	
				残疾人日间照料省级示范中心建设补贴数	=19 个	
				农村残疾人农业种养加带头人扶持数	=28 个	
				自助互助康复服务基地个数	=4 个	
				需求的 7 岁以上残疾人得到康复服务的比例	≥85%	
				农村困难残疾人实用技术培训人数	=3000 人	
				阳光家园计划托养人数	=5481 人	
				残疾人机动轮椅车补贴人数	=201 人	
				0-6 岁家庭困难残疾儿童救助人数	=1961 人	
				困难重度残疾人实施家庭无障碍改造户数	=3980 户	
				残疾人家庭开展文化进家庭个数	=1400 个	
				文化进社区个数	=31 个	
				困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴人数	=2970 人	
				符合条件的托养机构提供补贴个数	=47 个	
				数量指标	残疾儿童辅具适配有效率	≥94%
					残疾儿童功能改善率	≥92%
残疾儿童康复训练匹配率					≥95%	
残疾儿童康复有效率					≥93%	
补贴资金到位率					=100%	
照料服务合格率					≥96%	
照料服务内容匹配率	≥95%					
照料服务频次达标率	≥95%					
家庭无障碍改达标率	≥92%					
接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能	1-2 门					
培训合格率	≥92%					
文化进家庭进社区活动保障率	=100%					

			提供服务合格率	=100%
		时效指标	提供服务及时性	及时
			项目完成及时性	及时
		成本指标	成本控制情况	有效
部门综合指标	30	经济效益	经济效益情况	无
		社会效益	提高残疾人融入社会生活能力	有效
			帮助残疾儿童更好地融入社会	提升
			服务残疾人水平提高性	提高
			残疾人家庭负担降低率	降低
			进一步减轻残疾儿童身体功能障碍	减轻
			残疾人居家及出行便利程度	有所提高
			残疾人享有公共文化服务水平	有所提高
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	改善	
		生态效益	生态效益情况	无
服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好
		宣传培训	培训计划完成率	≥90%
		制度建设	中期规划建设完备程度	完备
			制度完善情况	完善
		改革创新	试点工作开展情况	良好

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	就业补助资金(含创业扶持资金)				
<b>主管部门及代码</b>	124-甘肃省残疾人联合会	<b>实施单位</b>	甘肃省残疾人联合会机关		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	100.00			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	100.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	项目资金主要用于开展残疾人就业创业技能提升活动,对符合条件的有技能需求和创业就业意愿的残疾人,通过搭建创业就业交流活动、产品展销活动,特色品牌宣传,多渠道开展活动和宣传,进一步促进残疾人就业创业。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制指标值	=100 万元
	产出指标	40	数量指标	网络创业就业技能提升参与人数	≥1000 人
				创业就业技能提升集中交流参与人数	≥200 人
				扶持美丽工坊个数	≥15 个
			质量指标	活动保障率	≥92%
	创业就业宣传活动完成率	=100%			
	效益指标	20	社会效益	项目完成及时性	及时
				残疾人家庭负担降低性	降低
				残疾人融合社会能力	提高
满意度指标	10	服务对象满意度	营造良好的创业就业氛围	提升	
服务对象满意度	≥90%				

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	残疾人康复托养补贴				
<b>主管部门及代码</b>	124-甘肃省残疾人联合会	<b>实施单位</b>	甘肃省残疾人联合会机关		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	1,240.00			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	1,240.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>为持续推进残疾人托养照护服务水平,更好的满足重度残疾人多层次多样化托养照护服务需求,结合床位数及实际托养人数进行补贴:床位不足 20 张的,补贴资金不高于 10 万元;托养人数在 20 人以下的补贴资金不高于 20 万元;托养人数在 20-50 人之间的补贴资金不高于 30 万元;托养人数在 50 人以上的补贴资金不少于 30 万元。2026 年对全省 47 个残疾人托养中心进行补贴,支持推动残疾人托养照护服务扩容提质增效,不断提升托养服务机构专业化、规范化、标准化服务水平</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制指标值	=1240 万元
	产出指标	40	数量指标	托养机构床位不足 20 张补贴资金	≤10 万元
				托养人数在 20-50 人之间的托养机构补贴资金	≤30 万元
				托养人数在 20 人以下的托养机构补贴资金	≤20 万元
				补贴残疾人托养服务中心数量	=47 个
				托养人数在 50 人以上的托养机构补贴资金	≥30 万元
			质量指标	补贴资金到位率	=100%
				照料服务合格率	≥96%
				照料服务频次达标率	≥96%
	照料服务内容匹配率	≥95%			
	照料服务记录完整率	≥96%			
时效指标		补贴残疾人托养服务机构及时性	及时		
效益指标	20	社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	
			残疾人家庭负担降低率	降低	
满意度指标	10	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	残疾儿童康复救助				
<b>主管部门及代码</b>	124-甘肃省残疾人联合会	<b>实施单位</b>	甘肃省残疾人联合会机关		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	5,329.40			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	5,329.40			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系,形成党委领导、政府主导、残联牵头、部门配合、社会参与的残疾儿童康复救助工作格局,为全省 160 名 0-6 岁听力言语残疾儿童提供康复训练;684 名 0-6 岁肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练;486 名 0-6 岁视力残疾儿童提供康复训练;269 名 0-6 岁残疾儿童提供辅具适配;</p> <p>84 名 0-6 岁困境视力残疾儿童提供康复训练;66 名 0-6 岁困境听力言语残疾儿童提供康复训练;478 名 0-6 岁困境肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练;688 名 7-17 岁视力残疾儿童提供康复训练;1525 名 7-17 岁听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练;655 名 7-17 岁残疾儿童提供辅具适配服务,提高全省残疾儿童基本康复服务率。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制指标值	=5329.4 万元
	产出指标	40	数量指标	0-6 岁视力残疾儿童康复训练人数	=486 人
				0-6 岁肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练人数	=684 人
				0-6 岁听力言语残疾儿童康复训练人数	=160 人
				0-6 岁困境听力言语残疾儿童康复训练人数	=66 人
				0-6 岁困境视力残疾儿童康复训练人数	=84 人
				0-6 岁残疾儿童辅具适配人数	=269 人
				7-17 岁视力残疾儿童康复训练人数	=688 人
				0-6 岁困境肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练人数	=478 人
				7-17 岁听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练人数	=1525 人
				7-17 岁残疾儿童辅具适配人数	=655 人
			质量指标	残疾儿童功能改善率	≥92%
				残疾儿童康复训练匹配率	≥95%
残疾儿童辅具适配服务合格率				≥95%	
残疾儿童康复有效率	≥93%				

			残疾儿童辅具适配有效率	≥94%
		时效指标	项目完成及时性	及时
效益指标	20	社会效益	提供残疾儿童康复服务的能力	提升
			帮助残疾儿童更好地融入社会	提升
			进一步减轻残疾儿童身体功能障碍	改善
			残疾儿童家庭负担降低情况	降低
满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥97%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）				
<b>主管部门及代码</b>	124-甘肃省残疾人联合会	<b>实施单位</b>	甘肃省残疾人联合会机关		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	210.00			
	<b>其中：当年财政拨款</b>	210.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	为促进残疾人就业，保障残疾人的劳动权利,保障残疾人基本生存发展需求，开展省级听力言语、肢体、智力、孤独症康复服务及辅助器具专业技术人员培训；开展省开放大学残疾人教育学院残疾学生学费补助；开展残疾人职业教育联合办学工作，提供单考单招学生职业指导服务。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制指标值	=210 万元
	产出指标	40	数量指标	残疾人培训次数	≥2 次
				资助省开发大学特殊教育学院残疾学生年人均标准	=1248 元
			质量指标	项目合格率	=100%
				培训合格率	=100%
	时效指标		项目完成及时性	及时	
	效益指标	20	社会效益	服务残疾人水平提高性	提高
		残疾人家庭负担降低性		降低	
满意度指标	10	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）				
<b>主管部门及代码</b>	124-甘肃省残疾人联合会	<b>实施单位</b>	甘肃省残疾人联合会机关		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	3,651.00			
	<b>其中：当年财政拨款</b>	3,651.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	为促进残疾人就业，保障残疾人的劳动权利,保障残疾人基本生存发展需求，扶持残疾人辅助性就业机构补贴市州数 14 个；残疾人新业态创业孵化基地补贴个数 15 个；残疾人日间照料服务省级示范中心就业工坊补贴个数 59 个；残疾人大学生就业补贴人数 300 人；民建民营日间照料机构补贴个数 8 个；残疾人就业帮扶省级示范基地个数 60 个；助残就业爱心屋补贴个数 60 个；残疾人日间照料服务省级示范中心建设补贴个数 19 个；农村残疾人农业种养加带头人扶持数 28 个；自助互助康复服务基地个数 4 个。实现扶持一定数量残疾人就业创业，提升残疾人职业技能水平，营造全社会关心关爱残疾人的良好氛围，助力残疾人平等参与社会生活、共享社会发展成果。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制指标值	=3651 万元
	产出指标	40	数量指标	残疾人就业帮扶省级示范基地个数	=60 人
				残疾人日间照料服务省级示范中心就业工坊补贴个数	=59 个
				残疾人日间照料服务省级示范中心建设补贴个数	=19 个
				助残就业爱心屋补贴个数	=60 个
				自助互助康复服务基地个数	=4 个
				扶持残疾人辅助性就业机构补贴市州数	=14 个
				残疾人大学生就业补贴人次	=300 人次
				残疾人新业态创业孵化基地补贴个数	=15 个
				民建民营日间照料机构补贴个数	=8 个
				农村残疾人农业种养加带头人扶持数	=28 人
	质量指标	项目执行合格率	=100%		
		机构补贴到位率	=100%		
扶持自助互助康复服务基地到位率		=100%			
时效指标	扶持机构及时性	及时			
	项目完成及时性	及时			
效益指标	20	社会效益	服务残疾人水平提高性	提高	
			残疾人家庭负担降低性	降低	

				扶残助残社会氛围提升	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥93%

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	中央财政残疾人事业发展补助				
<b>主管部门及代码</b>	124-甘肃省残疾人联合会	<b>实施单位</b>	甘肃省残疾人联合会机关		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	7,957.29			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	7,957.29			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>1.通过实施残疾人精准康复服务行动,为有康复需求的困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人(含视力、听力、肢体、智力、精神残疾)提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务,有需求的7岁以上残疾人得到康复服务的比例达到85%,有效改善其功能障碍,提高生活质量和社会活动参与能力。</p> <p>2.通过培训3000人次农村困难残疾人实用技术培训项目的实施,进一步巩固脱贫攻坚成果,让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能,促进就业增收。</p> <p>3.通过为5481人次提供“阳光家园计划”托养服务,帮助残疾人得到托养照料。</p> <p>4.为201人次残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。</p> <p>5.为1961名0-6岁家庭困难,视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理及社会参与能力,基本实现残疾儿童应教尽教。</p> <p>6.支持3980名困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。</p> <p>7.通过为950户残疾人家庭开展文化进家庭活动,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。</p> <p>8.为2970名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	残机动轮椅车燃油补贴年人均补助标准	=260元
				项目成本指标控制值	=7957.29万元
	产出指标	40	数量指标	有需求的7岁以上残疾人得到康复服务的比例	≥85%
				听力言语残疾儿童康复训练儿童数量	=250人
				困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及户数	=3980户
				发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人次数	=201人次
				得到辅助器具适配的残疾儿童例数	=292例
				得到残疾评定补贴的残疾人数	=2970人
				得到补助的康复和托养机构个数	=1个
残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	=950户				

				肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童 康复训练儿童数量	=868 人
				视力残疾儿童康复训练儿童数量	=551 人
				资助接受托养服务人次	=5481 人次
				培训农村困难残疾人人次	=3000 人次
			质量指标	培训合格率	≥92%
				照料服务合格率	=100%
				文化进家庭活动保障率	=100%
				身体功能改善率	≥92%
				康复训练匹配率	≥95%
				康复训练有效率	≥91%
				残疾评定补贴到位率	≥95%
			时效指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌 握的生产技能	1-2 门
				家庭无障碍改达标率	≥92%
效益指标	20	社会效益	项目完成及时性	及时	
			服务保障及时性	及时	
			残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	
			残疾人机动轮椅车车主出行便利程 度	有所提高	
			关心、理解、支持残疾人的社会氛 围	有所改善	
有需求的残疾儿童得到基本康复服 务覆盖率	≥90%				
残疾人康复服务水平	有所提高				
满意度指标	10	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	中央财政残疾人事业发展补助				
<b>主管部门及代码</b>	124-甘肃省残疾人联合会	<b>实施单位</b>	甘肃省残疾人联合会机关		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	89.35			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	63.50			
	<b>上年结转资金</b>	25.85			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	2026 年通过文化进家庭、进社区,使残疾人参与文化活动的需要得到满足;通过实施电视手语广播专题节目及融媒体建设项目,使残联传播力、影响力进一步提升。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本指标控制值	=63.5 万元
	产出指标	40	数量指标	文化进社区	=31 个
				电视手语广播专题节目及融媒体建设	=2 个
				残疾人文化进家庭“五个一”完成户数	=450 户
			质量指标	提供服务合格率	≥90%
	时效指标	项目完成及时性	及时		
	效益指标	20	社会效益	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高
关心、理解、支持残疾人的社会氛围				有所改善	
满意度指标	10	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	文化宣传及文艺活动补助经费				
<b>主管部门及代码</b>	124-甘肃省残疾人联合会	<b>实施单位</b>	甘肃省残疾人联合会机关		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	140.00			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	140.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>主要通过开展残疾人文化宣传、文艺活动、舆情监测、意识形态工作;通过在电视频道开设电视手语栏目及新媒体专题专栏,提升残疾人事业传播力、影响力;组织开展全国助残日活动,活动期间开展助残体验、法规政策宣传;组织媒体走基层,宣传报道残疾人自强与社会助残故事,保障残疾人的文化权益,推动平等共享精神文化成果。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本指标控制值	=140 万元
	产出指标	40	数量指标	组织新闻媒体开展走基层活动次数	≥1 次
				组织开展全国助残日活动	=1 次
				制作残疾人专题节日期数	≥48 期
			质量指标	文化宣传活动报道准确率	≥95%
	活动保障率	≥96%			
			时效指标	项目开展及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	为残疾人事业发展营造良好社会氛围	较为显著
				社会扶残助残意识进一步提升	较为显著
文化宣传及文艺活动知晓率				提升	
满意度指标	10	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥92%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	全省重度残疾人日间照料服务				
<b>主管部门及代码</b>	124-甘肃省残疾人联合会	<b>实施单位</b>	甘肃省残疾人联合会机关		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	6,233.70			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	6,233.70			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	<p>为 6160 名符合条件的重度残疾人提供日常生活照料和护理、生活自理能力训练、心理疏导、社会适应能力辅导、职业康复、劳动技能训练和辅助性就业等基本照护服务;为 11990 名符合条件的残疾人上门提供每月不少于 2 次的理发、清洗被服、打扫卫生等生活协助,或简单康复训练、健康检查及心理疏导等居家照护服务,有效减轻残疾人家庭照护负担、解放残疾人家庭劳动力</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制指标值	=6233.7 万元
	产出指标	40	数量指标	重度残疾人日间照料集中服务补贴标准	=7200 元/人·年
				重度残疾人日间照料服务人数	=11990 人
				重度残疾人日间照料集中服务人数	=6160 人
				日间照料服务补贴标准	=1500 元/人·年
			质量指标	照料服务合格率	≥96%
				照料服务记录完整率	≥95%
				照料服务频次达标率	≥96%
	时效指标		照料服务内容匹配率	≥95%	
效益指标	20	社会效益	照料服务及时性	及时	
			服务残疾人水平提高性	提高	
满意度指标	10	服务对象满意度	残疾人家庭负担降低率	降低	
			残疾人及其家属满意度	≥94%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	业务费（含全省自强模范及助残先进个人一次性奖金 36 万元）				
<b>主管部门及代码</b>	124-甘肃省残疾人联合会	<b>实施单位</b>	甘肃省残疾人联合会机关		
<b>项目金额（万元）</b>	<b>年度资金总额：</b>	407.00			
	<b>其中：当年财政拨款</b>	407.00			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	完善残疾人社会保障制度，推进结对关爱工作，开展相关会议、培训、调研、督导等工作；组织参加全国残联专职委员知识竞赛；各专门协会、志愿助残协会开展各类活动；开展残疾人维权信访接待和法律救助工作；保障年度各项工作顺利开展及基本职能的履行，不断提升残疾人事业发展水平。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	会议费成本控制情况	≤380 元/人/天
				培训费成本控制情况	≤400 元/人/天
				项目成本指标控制	≤407 万元
	产出指标	40	数量指标	开展政策业务培训及会议场次	≥3 次
				档案整理及数字化维护	≥1 个
				各专门协会、志愿助残协会开展活动次数	≥5 次
				供暖、供电、供水保障面积	≤5000 平方米
				开展业务调研和工作督导次数	≥2 次
				组织参加全国残联专职委员竞赛活动	≥1 次
			质量指标	业务活动保障率	≥95%
				政策咨询响应率	≥95%
				供暖、供电、供水达标率	≥95%
				时效指标	会议召开及时性
	调研检查及时性	及时			
活动开展及时性	及时				
效益指标	20	社会效益	服务残疾人水平提高性	提高	
			保障单位业务工作正常开展	有效保障	
满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2026 年度)

<b>项目名称</b>	省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费				
<b>主管部门及代码</b>	124-甘肃省残疾人联合会	<b>实施单位</b>	甘肃省残疾人联合会机关		
<b>项目金额(万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	0.67			
	<b>其中:当年财政拨款</b>	0.67			
	<b>上年结转资金</b>	0.00			
	<b>其他资金</b>	0.00			
<b>年度绩效目标</b>	保障机关退休党支部及党员的工作与活动需求,通过按时组织活动、精准发放合规学习资料,实现活动参与达标、资料合格率100%、经费使用合规率100%,最终提升退休党员生活幸福指数与党组织凝聚力,构建规范化、可持续发展的退休干部党组织工作保障机制。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=100%
			社会成本指标	退休党员评价	满意
			生态环境成本指标	退休党支部活动开展	及时
	产出指标	40	数量指标	发放学习资料	≥46份
				组织退休党员干部活动	≥1场次
				覆盖党支部	=1个
				覆盖党员人数	=46人
			质量指标	活动参与率	≥80%
	效益指标	20	时效指标	活动开展及时性	及时
			经济效益	退休党员受益率	≥90%
			社会效益	退休党员生活幸福指数提高	提高
			生态效益	退休党员组织生活	丰富
	满意度指标	10	可持续影响	长效管理机制健全性	健全
				服务对象满意度	党员满意度
党支部满意度					≥95%