

甘肃省残疾人联合会
2025 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

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 2025 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

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、部门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2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

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

省残联属参照公务员法管理机关。

（三）直属事业单位

（1）公益一类5个：甘肃省残疾人农业科技指导中心、甘肃省盲人按摩指导中心、甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心、甘肃省残疾人文艺体育中心、甘肃省残联信息中心。

（2）公益二类3个：甘肃省康复中心、甘肃省听力语言康复中心、省残疾人辅助器具资源中心。

（3）社会团体1个：甘肃省残疾人福利基金会。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算72,907.26万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、非财政性单位结转结余；支出包括：科学技术支出、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。

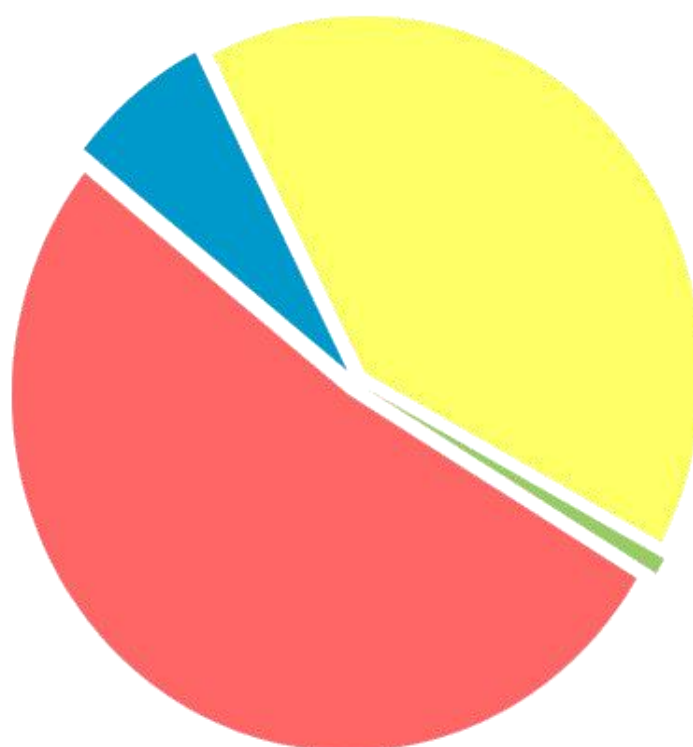
（一）收入预算

2025年收入预算72,907.26万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入 37,959.71 万元，占 52.06%；
政府性基金预算收入 4,994.92 万元，占 6.85%；
上年结转收入 544.15 万元，占 0.75%；
其他收入 29,408.48 万元，占 40.34%。

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

2025 年支出预算 72,907.26 万元 (详见部门预算公开表 3)。其中：基本支出 24,934.56 万元，占 34.20%；项目支出 47,428.55 万元，占 65.05%；上年结转收入 544.15 万元，占 0.75%。

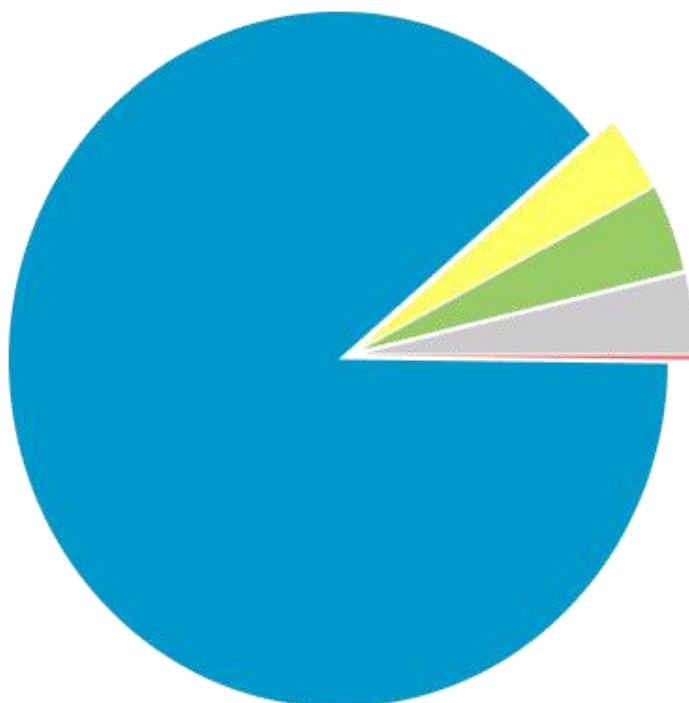
四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出 16,809.17 万元，包括：科学技术支出 34.00 万元、社会保障和就业支出 15,468.86 万元、卫生健康支出 604.06 万元、住房保障支出 702.25 万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 科学技术支出 ■ 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

2025年基本支出 9,409.46 万元，比 2024 年预算增加 556.85 万元，增长 6.3%，增长的主要原因是 2025 年部门预算比 2024 年部门预算在职人员增加。

其中：人员经费支出 8,659.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助。

公用经费支出 749.64 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2025 年一般公共预算项目支出 7,399.71 万元，比 2024 年预算增加 98.19 万元，增长 1.3%，增长的主要原因是 2025 年财政加大对残疾人事业发展的支持力度。

经济社会发展项目 2 个，主要是 2024 年度第三批省级科技计划（重点研发计划）、科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划（含省级生态文明建设重点研发专项）。

保障运转经费 6 个，主要是残疾人辅助器具资助配发经费、辅具中心房屋租赁费、省康复中心“复明 13 号”流动眼科手术车项目、省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费、卫生业务费、业务费。

其他项目 14 个，主要是残疾儿童康复救助、残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）、残疾人康复托养补贴、康复中心鱼池口分院物业费、社会保障和服务体系建设经费、设备购置费、省残疾人文体康复馆场馆运维费、省级医疗质量控制中心建设经费、体育专项经费（含一次性 534.73 万元）、卫生健康人才培养、文化宣传及文艺活动补助经费（含第九届全省残疾人艺术汇演一次性经费 300 万元）、医疗服务与保障能力提升（疾控）、中央财政残疾人事业发展补助、助盲就业服务项目。

（三）支出功能分类说明

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：2025年预算数为14.00万元，比2024年预算增加14万元，增长100%，增长的主要原因是此项目属省残联直属事业单位省康复中心两年期科研项目，2024年未下达，未到结题时间，2025年下达。

2、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：2025年预算数为20.00万元，比2024年预算增加20万元，增长100%，增长的主要原因是此项目属省残联直属事业单位省康复中心两年期科研项目，2024年未下达，未到结题时间，2025年下达。

3、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）：2025年预算数为10.72万元，比2024年预算增加0.7万元，增长7.0%，增长的主要原因是2025年部门预算比2024年部门预算退休人员增加。

4、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）：2025年预算数为26.44万元，比2024年预算增加5.44万元，增长25.9%，增长的主要原因是2025年部门预算比2024年部门预算退休人员增加。

5、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）：2025年预算数为797.40万元，比2024年预算增加45.77万元，增长6.1%，增长的主要原因是2025年部门预算比2024年部门预算在职人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为250.61万元，比2024年预算增加13.08万元，增长5.5%，增长的主要原因是2025年部门预算比2024年部门预算在职人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2025年预算数为1,518.80万元，比2024年预算减少7.88万元，下降0.5%，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，减少办公设备购置及维修（护）费。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2025年预算数为6,948.48万元，比2024年预算增加169.37万元，增长2.5%，增长的主要原因是财政加大对残疾人康复项目的支持力度。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2025年预算数为2,553.51万元，比2024年预算减少58.45万元，下降2.2%，下降的主要原因是2025年提前下达资金与上年度相比，增加了省对市县转移支付。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2025年预算数为1,282.18万元，比2024年预算增加431.74万元，增长50.8%，增长的主要原因是财政加大对残疾人体育事业的支持力度。

11、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）：2025年预算数为2,071.33万元，比2024年预算减少85.93万元，下降4.0%，下降的主要原因是2025年提前下达资金与上年度相比，增加了部门管理转移支付项目资金。

12、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）：2025年预算数为9.39万元，比2024年预算减少0.02万元，下降0.2%，下降的主要原因是根据相关政策要求，2025年相关科目核算标准降低。

13、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：2025年预算数为3.80万元，比2024年预算增加0.8万元，增长26.7%，增长的主要原因是2025年部门预算比2024年部门预算人员增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为65.57万元，比2024年预算增加0.65万元，增长1.0%，增长的主要原因是2025年部门预算比2024年部门预算在职人员增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为288.86万元，比2024年预算增加47.17万元，增长19.5%，增长的主要原因是2025年部门预算比2024年部门预算在职人员增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为221.83万元，比2024年预算增加19.03万元，增长9.4%，增长的主要原因是2025年部门预算比2024年部门预算在职人员增加。

17、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2025年预算数为0.00万元，比2024年预算减少3万元，下降100.0%，下降的主要原因是此项目为省卫生健康委员会分配给省残联直属事业单位省康复中心的项目资金，2025年分配资金比2024年减少3万元。

18、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：2025年预算数为10.00万元，比2024年预算增加10万元，增长100%，增长的主要原因是此项目为2025年省卫生健康委员会分配给省残联直属事业单位省康复中心的项目资金。

19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2025年预算数为14.00万元，比2024年预算减少1万元，下降6.7%，下降的主要原因是此项目为省卫生健康委员会分配给省残联直属事业单位省康复中心的项目资金，2025年分配资金比2024年减少1万元。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为702.25万元，比2024年预算增加33.57万元，增长5.0%，增长的主要原因是2025年部门预算比2024年部门预算在职人员增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算106.94万元，较2024年预算减少0.01万元。

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省委省政府提出的过紧日子要求，不增加出国安排。

2. 公务接待费 6.79 万元，比 2024 年预算减少 0.01 万元，下降 0.1%，下降的主要原因是严格贯彻落实省委省政府提出的过紧日子要求，压减公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费 76.75 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 76.75 万元），与上年预算持平，主要原因是按照公务用车购置及运行维护费范围严格控制公务用车管理和使用。

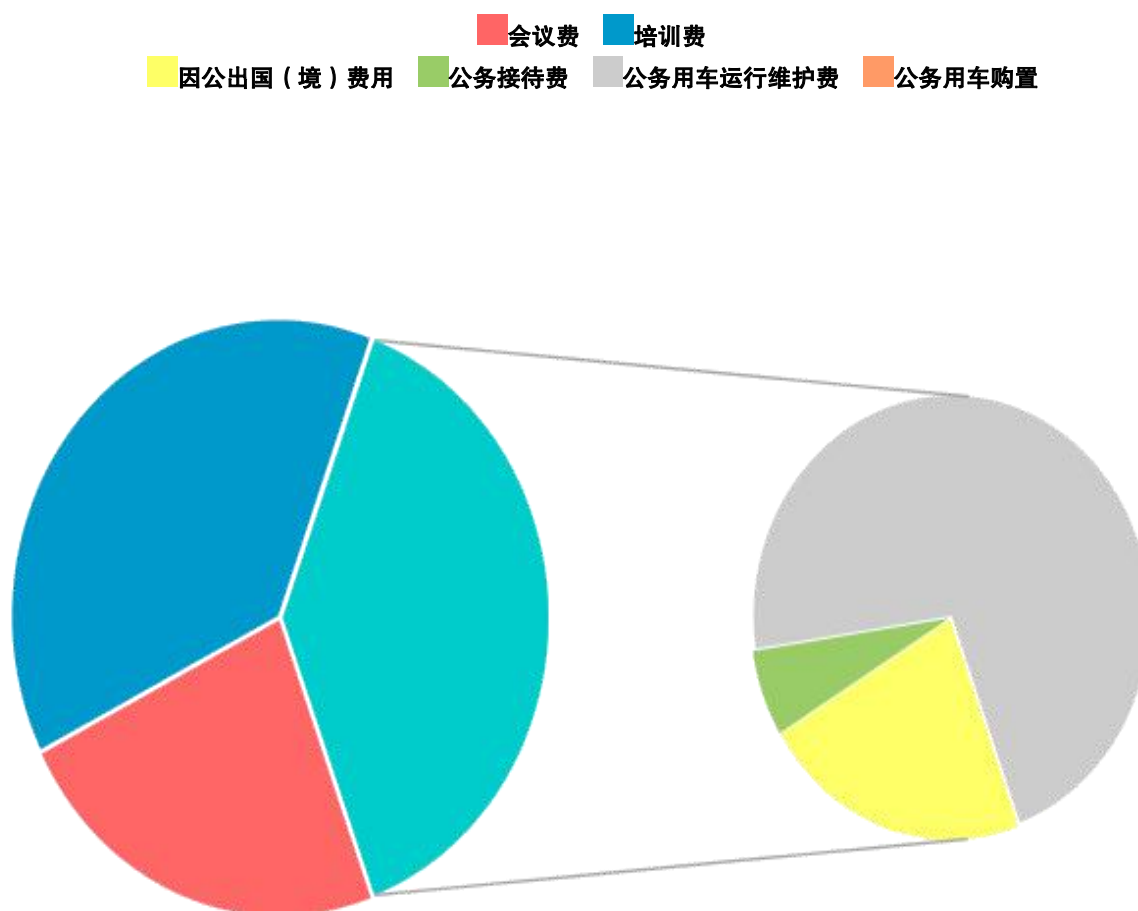
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 104.92 万元，比 2024 年预算增加 2.44 万元，增长 2.4%，增长的主要原因是根据 2025 年省残联工作计划，开展促进残疾人就业三年行动培训班。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 63.81 万元，比 2024 年预算增加 1.9 万元，增长 3.1%，增长的主要原因是根据 2025 年工作计划，科研项目有关会议费支出增加。

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 488.15 万元，比 2024 年预算减少 37.54 万元，下降 7.1%，下降的主要原因是严格贯彻落实省委省政府提出的过紧日子要求，大力压减机关运行经费，减少办公设备购置及维修（护）费。

七、政府采购安排情况

2025 年部门政府采购预算总额 15,553.72 万元，其中：政府采购货物预算 7,894.41 万元，政府采购工程预算 6,878.00 万元，政府采购服务预算 781.31 万元。

2025年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,034.64万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,034.64万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为100,797.84万元。其中：办公用房3,681.74平方米，价值1,110.19万元。预算部门共有公务用车40辆，价值1,070.06万元。单价20万元以上的设备价值15,876.70万元。2025年拟采购固定资产约6,769.27万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出642.40万元，比2024年预算减少33.95万元，下降5.0%，下降的主要原因是2025年提前下达资金与上年度相比，增加了省对市县转移支付。

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）：2025年预算数为642.40万元，比2024年预算减少33.95万元，下降5.0%，下降的主要原因是2025年提前下达资金与上年度相比，增加了省对市县转移支付。

（二）非税收入情况

2025年本部门计划征收12,668.15万元。其中：中央批准设立0个，省级批准设立4个，主要是残疾人就业保障金收入、事业单位国有资产出租出借收入、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入、其他非经营性国有资产收入，分别计划征收12400.00万元、23.33万元、229.82万元、15.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：全省城镇重度残疾人日间照料服务

1、项目概况：为认真贯彻落实《甘肃省“十四五”残疾人保障和发展规划》，推动残疾人托养服务深入开展，省残联从工作实际出发，2025年计划通过政府

购买服务方式为 19000 名重度肢体、智力和精神残疾人提供日间照料服务，主要解决重度残疾人家庭照护难的问题，达到了照护一个人，解放一家人的目的。

2、立项依据：根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》《国家基本公共服务标准（2021 年版）》《甘肃省“十四五”残疾人保障和发展规划》。

3、实施主体：县区残联负责项目的组织实施、评估验收和资金管理，落实本级补贴资金。市州残联负责协调本级补贴资金的落实，对所辖县及残联项目执行情况进行监督检查，收集汇总项目进展情况。通过公立托养服务机构和依托社区建立的日间照料服务机构就近就便提供服务；无托养机构的县通过公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，选定有爱心有资质的社会机构提供服务。

4、实施周期：2025 年全年度。

5、实施计划：（1）准备阶段（1—3 月）。制定工作方案，下达任务指标。县（市区）残联制定项目实施方案，摸排确定服务对象，招标确定服务机构。各县级残联与服务机构签订承接协议，组织照护对象与机构签订服务协议。

（2）实施阶段（4 月—2026 年 3 月）。县（市区）残联组织开展服务，全程进行监督，分阶段组织绩效评价。

（3）评估阶段（11—12 月）。11 月底前各市级残联对所辖各县区项目当年实施情况进行检查，并形成检查报告，于 12 月初报送省残联。项目周期完成后，县（市区）残联对项目实施情况进行总结评估并形成自查报告报市州残联，市州残联汇总审核后，将总结报告报省残联。

6、年度预算安排：2025 年投入省级财政资金 6270 元，为全省 19000 名有照护服务需求的残疾人提供服务。

7、预期总体目标：为减轻残疾人家庭照护负担、解放残疾人家庭劳动力，为 19000 名年龄在 16-59 周岁，有照护服务需求的智力、精神和重度视力、肢体残疾人提供日间照料或居家照护服务。

（四）部门管理转移支付情况

2025 年，部门管理转移支付 25,503.06 万元，比 2024 年预算增加 4,745.09 万元，增长 22.9%，增长的主要原因是 2025 年度部门预算中增加省对市县转移支付。

1. 一般性转移支付 21,150.54 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）3,230.00 万元；
- （2）中央财政残疾人事业发展补助 4,376.74 万元；
- （3）残疾儿童康复救助 5,096.30 万元；
- （4）残疾人康复托养补贴 1,240.00 万元；
- （5）全省城镇重度残疾人日间照料服务 6,262.50 万元；
- （6）体育专项经费（含一次性 534.73 万元）15.00 万元；
- （7）助盲就业服务项目 330.00 万元；
- （8）改造建设 20 个残疾人日间照料服务省级示范中心 600.00 万元。

2. 专项转移支付未安排。

3. 政府性基金转移支付 4,352.52 万元，具体项目有：

- （1）中央财政残疾人事业发展补助 4,352.52 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）2024 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。2024 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 32 个，按规定随年度预算一并公开项目 32 个，公开率为 100.00%。

2.绩效运行监控情况。2024 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 25 个，占本部门项目的 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 25 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是重视程度不够。个别单位履行主体责任不够，没有把预算执行作为重点工作来抓，存在重预算轻执行的问题；二是支出进度慢。项目资金支出注重实绩，支出观念还没跟上形势需要，特别是一些服务周期长的项目，没有按进度支出。同时，一些采购项目前期工作时间长，拉长了项目执行时间。开展 1-9 月绩效运行监控项目 26 个，占本部门项目的 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 26 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是项目执行进度慢。部分项目环节多执行期长，如残疾儿童康复救助项目须开展前期筛查摸底调查工作，待受助儿童确定后才能开展康复服务项目，而且项目执行期为 10 个月，截止 9 月底项目仍在执行中，导致执行进度慢；部分项目需开展政府招投标流程，目前正在办理政府采购手续；部分项目已经执行完毕，待办理审核验收手续后支付。二是绩效目标值转化慢。2024 年省残联本级主要开展残疾人康复服务、残疾儿童康复救助、辅具适配、技能培训等重点工作任务，结合年度任务设置年度相对应的绩效目标值，根据绩效监控数据反映，部分项目绩效目标值转化慢，如残疾儿童康复救助项目，康复服务期限基本为 10 个月，康复效果评估达标后，统计绩效指数，预计 12 月底才能全部转化为绩效完成值。一部分受助儿童因转介等原因不再原机构接

受治疗，需要重新筛选受助儿童，待确定新的受助对象提供服务，这个过程也会影响绩效目标值转化速度。此外，还有部分项目如残疾人辅具适配项目，为满足残疾人对辅具的个性化需求，根据受助对象不同残疾类型和等级，提供不同型号肢体类、视力类、听力言语类等辅助器具，通过评估、测试、调配、回访等流程，最终实物配发到位，才能统计为监控期绩效目标完成值。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是加大预算执行监督力度。省残联充分发挥监管责任，前三季度先后下发3次督办通知，要求各单位强化预算执行主体责任，认真梳理项目进展情况，及时与业务对接，多措并举推进实际工作进程。二是坚持项目绩效与资金分配相挂钩。结合2025年预算编制，在认真落实省财政厅关于2025年部门预算编制精神的同时，将预算项目资金执行进度、绩效管理与资金分配相挂钩。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共32个，其中，部门整体支出1个，项目支出25个，转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求及时报送。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金669.77万元，2025年度减少部门预算项目0个，压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目33个。其中，部门整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、部门综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标13个、三级指标18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10个、三级指标740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、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、**科学技术支出（类）**:反映科学技术方面的支出。

10、**科学技术支出（类）基础研究（款）**:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重

大科学工程的支出。

11、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

12、科学技术支出（类）科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出。

13、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

14、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。

15、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。

16、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开支的离退休经费。

17、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。

18、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。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20、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。

21、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。

22、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。

23、**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的基本支出。

24、**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。

25、**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就业方面的支出。

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

27、**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。

28、**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。

29、**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。

30、**卫生健康支出（类）**:反映政府卫生健康方面的支出

31、**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）**:反映卫生健康、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。

32、**卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）**:反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

33、**卫生健康支出（类）公立医院（款）**:反映公立医院方面的支出。

34、**卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）**:反映卫生、中医部门城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

35、**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。

36、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。

37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

38、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。

39、卫生健康支出（类）中医药事务（款）：反映中医药管理等方面的支出。

40、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出

41、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）：反映疾病预防控制管理方面的支出。

42、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

43、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

44、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

45、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

46、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。

47、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政

事业单位按人事部和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。

48、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。

49、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

50、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

51、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。

52、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

53、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

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、**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。

60、**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。

61、**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。

62、**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。

63、**工资福利支出（类）绩效工资（款）**：反映事业单位工作人员的绩效工资。

64、**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。

65、**工资福利支出（类）职业年金缴费（款）**：反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

66、**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。

67、**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。

68、**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。

69、**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。

70、**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。）

71、**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。

72、**商品和服务支出（类）印刷费（款）**:反映单位的印刷费支出。

73、**商品和服务支出（类）咨询费（款）**:反映单位咨询方面的支出。

74、**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。

75、**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。

76、**商品和服务支出（类）电费（款）**:反映单位的电费支出。

77、**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。

78、**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。

79、**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。

80、**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。

81、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。

82、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。

83、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。

84、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。

85、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。

86、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。

87、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

88、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。

89、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。

90、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。

91、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

92、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。

93、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。

94、商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）：反映单位书立合同、提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括印花税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

95、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。

96、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。

97、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。

98、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。

99、债务利息及费用支出（类）：反映单位的债务利息及费用支出。

100、债务利息及费用支出（类）国内债务付息（款）：反映用于偿还国内债务利息的支出。

101、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。

102、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

103、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。

104、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度及资产管理规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

105、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。

106、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

107、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃省残疾人联合会

2025年02月19日

附件：1.甘肃省残疾人联合会 2025 年部门预算公开表

2.甘肃省残疾人联合会 2025 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

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	37,959.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,994.92	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	28,974.98	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	34.00
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	433.50	八、社会保障和就业支出	45,109.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	906.79
		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	702.25
		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	651.40
		二十六、转移性支出	25,503.06
		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	72,363.11	本年支出合计	72,907.26
十、上年结转	544.15	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	72,907.26	支出总计	72,907.26

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	37,959.71
经费拨款	25,530.96
专项收入	12,400.00
残疾人就业保障金收入	12,400.00
国有资源（资产）有偿使用收入	28.75
事业单位国有资产出租出借收入	17.50
其他非经营性国有资产收入	11.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,994.92
中央政府性基金转移收入安排	4,994.92
五、事业收入	28,974.98
八、经营收入	433.50
本年收入合计	72,363.11
十、上年结转	544.15
财政性资金结转	544.15
一般公共预算收入结转	535.15
政府性基金预算收入结转	9.00
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	72,907.26

表三、部门支出总体情况表

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
总计	72,907.26	24,934.56	47,428.55	544.15
[206]科学技术支出	34.00		34.00	
[20602]基础研究	14.00		14.00	
[2060203]自然科学基金	14.00		14.00	
[20609]科技重大项目	20.00		20.00	
[2060902]重点研发计划	20.00		20.00	
[208]社会保障和就业支出	45,109.76	23,356.05	21,221.29	532.42
[20805]行政事业单位养老支出	1,605.17	1,603.93	1.24	
[2080501]行政单位离退休	10.72	10.72		
[2080502]事业单位离退休	26.44	25.20	1.24	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,317.40	1,317.40		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	250.61	250.61		
[20811]残疾人事业	43,495.20	21,742.73	21,220.05	532.42
[2081101]行政运行	1,518.80	1,518.80		
[2081104]残疾人康复	35,171.83	18,358.08	16,745.38	68.37
[2081105]残疾人就业	3,017.55	263.51	2,290.00	464.04
[2081106]残疾人体育	1,282.18	292.45	989.73	
[2081199]其他残疾人事业支出	2,504.83	1,309.89	1,194.94	
[20899]其他社会保障和就业支出	9.39	9.39		
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.39	9.39		
[210]卫生健康支出	906.79	876.26	27.80	2.73
[21001]卫生健康管理事务	3.80		3.80	
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	3.80		3.80	
[21011]行政事业单位医疗	876.26	876.26		
[2101101]行政单位医疗	65.57	65.57		
[2101102]事业单位医疗	588.86	588.86		
[2101103]公务员医疗补助	221.83	221.83		
[21017]中医药事务	2.73			2.73
[2101704]中医（民族医）药专项	2.73			2.73
[21018]疾病预防控制事务	10.00		10.00	
[2101899]其他疾病预防控制事务支出	10.00		10.00	
[21099]其他卫生健康支出	14.00		14.00	
[2109999]其他卫生健康支出	14.00		14.00	
[221]住房保障支出	702.25	702.25		
[22102]住房改革支出	702.25	702.25		
[2210201]住房公积金	702.25	702.25		
[229]其他支出	651.40		642.40	9.00
[22960]彩票公益金安排的支出	651.40		642.40	9.00

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
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	651.40		642.40	9.00
[230]转移性支出	25,503.06		25,503.06	
[23002]一般性转移支付	21,150.54		21,150.54	
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	21,150.54		21,150.54	
[23004]政府性基金转移支付	4,352.52		4,352.52	
[2300406]社会保障和就业	4,352.52		4,352.52	

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	17,451.57	一、本年支出	17,451.57
（一）一般公共预算财政拨款	16,809.17	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	642.40	（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	34.00
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	15,468.86
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	604.06
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	702.25
		（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	642.40
		（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	17,451.57	支 出 总 计	17,451.57

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
总计	17,451.57	16,809.17	9,409.46	7,399.71	642.40		642.40			
[124001]甘肃省残疾人联合会机关	2,735.57	2,663.57	1,976.58	686.99	72.00		72.00			
[124002]甘肃省康复中心	7,056.03	6,698.03	4,943.62	1,754.41	358.00		358.00			
[124003]甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心	631.61	631.61	344.08	287.53						
[124004]甘肃省残疾人辅助器具资源中心	1,524.99	1,454.99	397.71	1,057.28	70.00		70.00			
[124005]甘肃省残疾人农业科技指导中心	457.31	457.31	257.31	200.00						
[124007]甘肃省残疾人文艺体育中心	1,368.59	1,368.59	378.86	989.73						
[124008]甘肃省盲人按摩指导中心	462.24	462.24	172.24	290.00						
[124009]甘肃省残联信息中心	486.71	486.71	192.94	293.77						
[124010]甘肃省残疾人福利基金会	204.25	204.25	132.25	72.00						
[124011]甘肃省听力语言康复中心	2,524.27	2,381.87	613.87	1,768.00	142.40		142.40			

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	16,809.17	9,409.46	7,399.71
206	科学技术支出	34.00		34.00
20602	基础研究	14.00		14.00
2060203	自然科学基金	14.00		14.00
20609	科技重大项目	20.00		20.00
2060902	重点研发计划	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	15,468.86	8,130.95	7,337.91
20805	行政事业单位养老支出	1,085.17	1,083.93	1.24
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72	
2080502	事业单位离退休	26.44	25.20	1.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	797.40	797.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.61	250.61	
20811	残疾人事业	14,374.30	7,037.63	7,336.67
2081101	行政运行	1,518.80	1,518.80	
2081104	残疾人康复	6,948.48	4,086.48	2,862.00
2081105	残疾人就业	2,553.51	263.51	2,290.00
2081106	残疾人体育	1,282.18	292.45	989.73
2081199	其他残疾人事业支出	2,071.33	876.39	1,194.94
20899	其他社会保障和就业支出	9.39	9.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.39	9.39	
210	卫生健康支出	604.06	576.26	27.80
21001	卫生健康管理事务	3.80		3.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.80		3.80
21011	行政事业单位医疗	576.26	576.26	
2101101	行政单位医疗	65.57	65.57	
2101102	事业单位医疗	288.86	288.86	
2101103	公务员医疗补助	221.83	221.83	
21018	疾病预防控制事务	10.00		10.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	10.00		10.00
21099	其他卫生健康支出	14.00		14.00
2109999	其他卫生健康支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	702.25	702.25	
22102	住房改革支出	702.25	702.25	
2210201	住房公积金	702.25	702.25	

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
	总计	9,409.46	8,659.82	749.64
301	工资福利支出	8,584.42	8,584.42	
30101	基本工资	2,764.26	2,764.26	
30102	津贴补贴	1,059.35	1,059.35	
30103	奖金	1,535.57	1,535.57	
30107	绩效工资	928.81	928.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	797.40	797.40	
30109	职业年金缴费	250.61	250.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	299.03	299.03	
30111	公务员医疗补助缴费	221.83	221.83	
30112	其他社会保障缴费	25.31	25.31	
30113	住房公积金	702.25	702.25	
302	商品和服务支出	749.64		749.64
30201	办公费	77.39		77.39
30205	水费	8.18		8.18
30206	电费	20.81		20.81
30207	邮电费	25.20		25.20
30208	取暖费	35.56		35.56
30209	物业管理费	85.20		85.20
30211	差旅费	98.93		98.93
30213	维修（护）费	49.01		49.01
30216	培训费	11.63		11.63
30217	公务接待费	6.79		6.79
30226	劳务费	11.55		11.55
30228	工会经费	51.38		51.38
30229	福利费	108.21		108.21
30231	公务用车运行维护费	38.62		38.62
30239	其他交通费用	105.43		105.43
30299	其他商品和服务支出	15.75		15.75
303	对个人和家庭的补助	75.40	75.40	
30302	退休费	35.92	35.92	
30307	医疗费补助	39.48	39.48	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	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
总计	106.94	23.40	6.79		76.75	63.81	104.92
[124001]甘肃省残疾人联合会机关	76.07	23.40	3.34		49.33	61.91	50.52
[124002]甘肃省康复中心	17.61		2.21		15.40	1.90	3.57
[124003]甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心	2.48		0.22		2.26		0.50
[124004]甘肃省残疾人辅助器具资源中心	2.45		0.15		2.30		0.99
[124005]甘肃省残疾人农业科技指导中心	2.03		0.17		1.86		40.34
[124007]甘肃省残疾人文艺体育中心	2.63		0.23		2.40		1.00
[124008]甘肃省盲人按摩指导中心	0.08		0.08				
[124009]甘肃省残联信息中心							5.00
[124010]甘肃省残疾人福利基金会	0.70				0.70		
[124011]甘肃省听力语言康复中心	2.89		0.39		2.50		3.00

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
	总计	488.15	174.77	313.38
1	[30201]办公费	41.05	5.34	35.71
2	[30202]印刷费	13.60		13.60
3	[30205]水费	2.27	1.07	1.20
4	[30206]电费	20.32	4.92	15.40
5	[30207]邮电费	14.86	10.66	4.20
6	[30208]取暖费	13.61	6.31	7.30
7	[30209]物业管理费	85.20	85.20	
8	[30211]差旅费	75.46	14.05	61.41
9	[30213]维修（护）费	24.10	4.10	20.00
10	[30215]会议费	61.91		61.91
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	27.47	27.47	
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	4.45	4.45	
15	[31002]办公设备购置	54.52		54.52

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	642.40
[229]其他支出	642.40
[22960]彩票公益金安排的支出	642.40
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	642.40

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	25,503.06	21,150.54	4,352.52	
[230]转移性支出	25,503.06	21,150.54	4,352.52	
[23002]一般性转移支付	21,150.54	21,150.54		
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移 支付支出	21,150.54	21,150.54		
[23004]政府性基金转移支付	4,352.52		4,352.52	
[2300406]社会保障和就业	4,352.52		4,352.52	

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

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	甘肃省残疾人联合会				
联系人	美丽宁		联系电话	8417948	
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	17,409.82	上级财政补助	9,432.66
		公用经费	7,524.74	本级财政安排	33,521.97
		合计	24,934.56	其他资金	29,952.63
	项目支出	本级	22,469.64	收入预算合计	72,907.26
		对下转移支付	25,503.06	支出预算合计	72,907.26
合计		47,972.70			
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,开展残疾人基本康复服务工作,为 46 名有康复服务需求的残疾人提供基本康复服务;为 5 名困难智力精神和重度残疾人提供残疾评定补贴;组织开展全省自强模范暨助残先进表彰大会;开展残疾人基本状况调查培训;培训、组织参加第九届全国残联专职委员竞赛活动;创建 1 助残个爱心屋;开展残疾人就业培训及会议;提供 360 个文化进重度残疾人家庭五个一活动,深入落实“十四五”残疾人保障和发展规划,全面提升残疾人精准康复、教育就业、权益维护、社会保障等工作水平,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。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	基本运行指标	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	有效
				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
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
重点履职指标	30	数量指标	有康复服务需求人数	=46 人
			组织开展全省自强模范暨助残先进表彰大会	=1 次
			开展残疾人基本状况调查培训人数	≥220 人
			培训、组织参加第九届全国残联专职委员竞赛活动	=1 次
			爱心屋助残就业个数	=1 个
			残疾人就业培训及会议次数	≥3 次
			文化进重度残疾人家庭五个一个数	=360 个
			提供残疾评定补贴人数	=5 人
			残疾儿童康复救助人数	=1889 人
		质量指标	提供服务合格率	=100%
		时效指标	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	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	改善
			提高残疾人融入社会生活能力	有效
			服务残疾人水平提高性	提高
			政策知晓率	≥80%
		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	≥85%		
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

(2025 年度)

项目名称	社会保障和服务体系建设经费				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人联合会机关		
项目金额(万元)	年度资金总额:	407.00			
	其中:当年财政拨款	407.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过完善残疾人社会保障制度,结对关爱工作顺利推进,开展相关会议、培训、调研、督导等工作;组织全省残联系统领导干部能力素质提升培训班;组织参加第九届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;全省残疾人基本服务状况调查工作;开展困难重度残疾人家庭无障碍改造现场推进会;“八五”普法宣传教育等工作;残疾人维权信访接待和法律救助工作站建设等工作。以提升残疾人公共服务质量;为残疾人提供便利条件,增进残疾人民生福祉。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=407 万元
			社会成本指标	社会效益指标	无
			生态环境成本指标	生态环境成本指标	无
	产出指标	40	数量指标	开展残疾人基本状况调查培训人数	≥220 人
				开展残疾人基本状况调查工作培训班	≥1 次
				组织开展全省自强模范暨助残先进表彰大会	=1 次
				培训、组织参加第九届全国残联专职委员竞赛活动	=1 次
				开展普法宣传活动	≥1 次
				委托相关科研院所完成残疾人相关分析研究报告	=1 篇
			质量指标	培训合格率	=100%
				普法宣传政策知晓率	≥85%
				残疾人维权响应率	=100%
	时效指标	项目开展及时性	及时		
	效益指标	20	经济效益	经济效益	无
社会效益			服务残疾人水平提高性	提高	
			残疾人维权意识和维权能力提高	较显著	
生态效益	生态效益指标	无			
满意度指标	10	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	文化宣传及文艺活动补助经费（含第九届全省残疾人艺术汇演一次性经费 300 万元）				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人联合会机关		
项目金额(万元)	年度资金总额:	140.00			
	其中:当年财政拨款	140.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>主要通过开展残疾人文化宣传、文艺、舆情监测、意识形态工作；电视频道、新媒体开设专栏、电视手语栏目；组织开展第 35 次全国助残日活动；组织媒体走基层；特殊艺术人才培养等支出,以实现残疾人公共文化服务供给,激发残疾人参与公共文化热情,保障残疾人的文化权益,推进基本公共文化服务均等化的效果。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=140 万元
			社会成本指标	社会效益指标	无
			生态环境成本指标	生态环境成本指标	无
	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
				组织开展第 35 次全国助残日活动	=1 次
				录制残疾人文化专题节目期数	≥2 期
			质量指标	文化宣传活动保障率	≥95%
			时效指标	文艺活动开展及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	经济效益	无
			社会效益	文化宣传活动知晓率	提升
				社会扶残助残意识进一步提升	较为显著
				为残疾人事业发展营造良好社会氛围	较为显著
生态效益	生态效益指标	无			
满意度指标	10	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人联合会机关		
项目金额（万元）	年度资金总额：	364.60			
	其中：当年财政拨款	139.36			
	上年结转资金	225.24			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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，开展促进残疾人就业三年行动安排部署会议及业务培训会、爱心甘肃建设现场推进会暨业务培训会、残疾人日间照料省级示范中心建设现场推进暨培训和爱心屋助残就业等各项工作。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=149.36 万元
			社会成本指标	社会效益指标	无
			生态环境成本指标	生态环境成本指标	无
	产出指标	40	数量指标	爱心屋助残就业个数	=1 个
				残疾人就业培训及会议次数	≥3 次
			质量指标	项目合格率	=100%
				残疾人培训合格率	≥90%
	时效指标	项目完成及时性	及时		
	效益指标	20	经济效益	经济效益	无
			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
	生态效益	生态效益指标	无		
满意度指标	10	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人联合会机关		
项目金额(万元)	年度资金总额:	3,230.00			
	其中:当年财政拨款	3,230.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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,多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业,大力发展残疾人辅助性就业和多种形式就业,提高残疾人收入水平,保障残疾人就业创业,扶持残疾人就业帮扶基地、开展情满陇原助残就业行动、辅助性就业机构补贴、残疾人大学毕业生就业补贴、爱心屋助残就业补贴、日间照料服务省级示范中心补贴、残疾人自助互助康复项目、“互联网+辅助器具”服务项目、残疾人就业精准帮扶试点等各项工作。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=3830 万元
			社会成本指标	社会效益指标	无
			生态环境成本指标	生态环境成本指标	无
	产出指标	40	数量指标	扶持残疾人就业帮扶基地数	=59 个
				扶持情满陇原助残就业行动数	=27 个
				辅助性就业机构补贴数	=14 个
				补贴残疾人毕业大学生就业人次	=300 人次
				爱心屋助残就业个数	=39 个
				日间照料服务省级示范中心个数	=20 个
残疾人自助互助康复项目经费				≥6 个	
互联网+辅助器具个数				≥5 个	
质量指标	40	机构补贴到位率	≥90%		
		省级示范中心建设合格率	≥90%		

			时效指标	项目完成及时性	及时
			经济效益	经济效益	无
		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
			生态效益	生态效益指标	无
		10	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	中央财政残疾人事业发展补助				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人联合会机关		
项目金额(万元)	年度资金总额:	8,729.26			
	其中:当年财政拨款	8,729.26			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。2.完成农村实用技术培训年度工作,帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。3.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。4.为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。5.中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=8729.26 万元
			社会成本指标	社会效益指标	无
			生态环境成本指标	生态环境成本指标	无
	产出指标	40	数量指标	0-6 岁残疾儿童康复救助	=1780 人
				农村实用技术培训人数	=2963 人
				机动轮椅车燃油补贴人数	=392 人
				阳光家园计划托养照料人数	=5890 人
				文化进残疾人家庭五个一数	=1040 人
				困难重度残疾人家庭无障碍改造数	=4069 户
康复和托养机构补贴个数				=16 个	
困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴人数				=1395 人	
质量指标	提供服务残疾人合格率	=100%			
	提供康复服务合格率	=100%			

		时效指标	项目完成及时性	及时
效益指标	20	经济效益	残疾人家庭负担降低性	无
		社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	改善
		生态效益	生态效益指标	无
满意度指标	10	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	中央财政残疾人事业发展补助				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人联合会机关		
项目金额(万元)	年度资金总额:	72.00			
	其中:当年财政拨款	72.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。2.完成电视手语广播专题节目及融媒体建设、开展文化进重度残疾人家庭五个一、文化进社区。3.困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴项目。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=1.34 万元
			社会成本指标	社会效益指标	无
			生态环境成本指标	生态环境成本指标	无
	产出指标	40	数量指标	有康复服务需求人数	=46 人
				电视手语广播专题节目及融媒体建设个数	=2 个
				文化进重度残疾人家庭五个一个数	=360 个
				文化进社区个数	=37 个
				困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴人数	=5 人
			质量指标	提供服务合格率	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时		
	效益指标	20	经济效益	残疾人家庭负担降低性	无
			社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	改善
			生态效益	生态效益指标	无
满意度指标	10	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	残疾儿童康复救助				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人联合会机关		
项目金额(万元)	年度资金总额:	5,096.30			
	其中:当年财政拨款	5,096.30			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=5096.3 万元
			社会成本指标	社会成本指标	无
			生态环境成本指标	生态环境成本指标	无
	产出指标	40	数量指标	听力、言语、肢体、智力残疾儿童康复训练任务数	=2111 人
				视力残疾儿童康复训练任务数	=1603 人
				辅具适配任务数	=2300 人
			质量指标	受助残疾儿童辅助器具合格率	=100%
				康复训练匹配率	=100%
			时效指标	0-6 岁残疾儿童救助及时性	及时
	7-17 岁救助及时性	及时			
	效益指标	20	经济效益	经济效益	无
社会效益			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	改善	

				救助政策知晓率	提高
				增强为残疾人提供康复服务的能力	提高
			生态效益	生态效益指标	无
满意度指标	10	服务对象满意度		服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	残疾人康复托养补贴				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人联合会机关		
项目金额(万元)	年度资金总额:	1,240.00			
	其中: 当年财政拨款	1,240.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	项目资金主要用于对全省残联组织申请立项建设的托养服务机构提供运营和设施设备购置补贴。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=1240 万元
			社会成本指标	社会效益指标	无
			生态环境成本指标	生态环境成本指标	无
	产出指标	40	数量指标	补贴残疾人托养服务中心数量	=46 个
			质量指标	项目服务合格率	=100%
			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	经济效益	残疾人家庭负担降低性	降低
			社会效益	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善
				救助政策知晓率	≥80%
	生态效益	生态效益指标	无		
	满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	全省城镇重度残疾人日间照料服务				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人联合会机关		
项目金额(万元)	年度资金总额:	6,262.50			
	其中:当年财政拨款	6,262.50			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>为努力减轻残疾人家庭照护负担、解放残疾人家庭劳动力,结合全省残疾人分布情况,在居住相对集中的地区为6000人提供日间照料服务、为13000人提供居家照护服务。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=6262.5 万元
			社会成本指标	社会效益指标	无
			生态环境成本指标	生态环境成本指标	无
	产出指标	40	数量指标	居家服务补贴标准	=1500 元/人·年
				日间照料服务补贴标准	=7200 元/人·年
			质量指标	照料服务合格率	=100%
			时效指标	照料服务及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	经济效益	无
			社会效益	服务残疾人水平提高性	提高
			生态效益	生态效益指标	无
	满意度指标	10	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人联合会机关		
项目金额(万元)	年度资金总额:	0.63			
	其中:当年财政拨款	0.63			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>主要用于省残联机关退休干部党支部完善党建阵地和活动室,组织38名离退休党员干部活动5次,发放学习资料100余份,丰富了退休党员生活,提高了退休党员生活幸福指数。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=0.63万元
	产出指标	40	数量指标	指标1	≥95%
				组织离退休干部党员活动场次	=5场
				发放学习资料	≥100份
			质量指标	活动参与率	≥85%
			时效指标	活动开展及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	指标2	≥95%
				离退休党员受益率	≥95%
			社会效益	离退休党员生活幸福指数	提升
			可持续影响	离退休党员干事积极性	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	党支部满意度	≥95%
				党员满意度	≥95%
指标3				≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	改造建设 20 个残疾人日间照料服务省级示范中心				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人联合会机关		
项目金额(万元)	年度资金总额:	600.00			
	其中:当年财政拨款	600.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>在全省现有残疾人日间照料服务中心中筛选 20 个进行改造提升, 每个补助 30 万元, 进一步优化完善设施设备、服务功能、服务项目等标准条件, 创建省级示范中心。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=600 万元
			社会成本指标	社会效益指标	无
			生态环境成本指标	生态环境成本指标	无
	产出指标	40	数量指标	日间照料服务省级示范中心个数	=20 个
			质量指标	补贴示范中心到位率	≥90%
			时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	经济效益指标	无
			社会效益	服务残疾人水平提高性	提高
			生态效益	生态效益指标	无
	满意度指标	10	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	康复中心鱼池口分院物业费				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	7.50			
	其中:当年财政拨款	7.50			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	2025年12月31日完成全年办公经费7.5万元,全年无办公用品供应中断状况,办公秩序良好。达到保证日常工作顺利进行,方便患者就诊,全员工作高效有序进行,社会满意度高。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=100%
			社会成本指标	医疗就业环境	提升
			生态环境成本指标	符合环保要求	符合
	产出指标	40	数量指标	办公经费	=7.5万元
			质量指标	支付完成率	=100%
			时效指标	项目实施及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	总资产收益率	升高
			社会效益	全院运行保障机制	健全
			生态效益	水电能源节约率	升高
			可持续影响	医院发展质量	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	服务科室满意度(%)	≥99%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	省康复中心“复明 13 号”流动眼科手术车项目				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	30.00			
	其中:当年财政拨款	30.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>“复明 13 号”流动眼科手术车项目有效解决车辆的维修费、过路费、油料费和相关人员补助开支问题,确保手术车能够定期、稳定地前往目标地区开展服务,保障为一定数量的贫困地区白内障患者实施免费复明手术,减轻这类患者的经济负担,提升社会对方防盲致盲工作的认识和关注度,促进社会对残疾人事业的关心和支出。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=30 万元
			社会成本指标	社会对残疾人事业的关注度	提升
			生态环境成本指标	符合环保要求	符合
	产出指标	40	数量指标	覆盖市州	=14 个
				医疗团队数量	=1 支
			质量指标	手术后复明率	≥95%
				手术成功率	=100%
	时效指标	手术实施及时性	及时		
	效益指标	20	经济效益	白内障患者经济负担	降低
			社会效益	社会对防盲致盲工作的关注度	提升
			生态效益	项目区域内节能减排效果	较好
			可持续影响	医院发展质量	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	受助对象满意度(%)	≥0.95 百分比

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	设备购置费				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	6,215.38			
	其中:当年财政拨款	160.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	6,055.38			
年度绩效目标	<p>通过设备购置费项目,医院对一些刚需更换设备进行采购更新,以便于提高我院的诊疗效率和服务质量,从而为患者提供更优质且经济的诊疗服务,进而提升医院的长远竞争力,增强医院可持续发展能力,更新设备的同时,也会同步提升医护人员的专业技能及患者满意度。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=100%
			社会成本指标	康复服务水平	提升
			生态环境成本指标	符合环保要求	符合
	产出指标	40	数量指标	财政资金设备购置数量	=6 台
			质量指标	购置合格率	=100%
			时效指标	评估验收及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	康复运营效率	提升
			社会效益	服务患者能力	提升
			生态效益	生态康复理念	提升
			可持续影响	医院发展质量	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	中央财政残疾人事业发展补助				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	358.00			
	其中:当年财政拨款	358.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>残疾儿童康复救助项目 308 万元:通过项目的实施,使残疾儿童功能状况显著改善,生活自理和社会融入能力显著增强,残疾儿童基本康复服务能力和水平得到有效提高,残疾儿童及家属对残疾儿童基本康复服务的满意度达到 85%以上。逐步实现了社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展的共促、共进、多赢的良性发展局面。</p> <p>残疾人康养和托养机构补贴 50 万元:通过项目实施,有效提升能力和水平,确保残疾人能够获得更好的康复及按摩治疗,使国家投资及时发挥应有的效益及广泛的社会效应,有力促进我省康复事业的发展。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本节约率	=100%
			社会成本指标	康复医疗成本	有效控制
			生态环境成本指标	符合环保要求	符合
	产出指标	40	数量指标	康复设备购置数	=8 台
				康复训练种类	=5 种
				受助残疾人数	=155 名
			质量指标	项目验收合格率	=100%
			时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	医院运营效率	提升
			社会效益	服务患者能力	提升
			生态效益	生态康复理念	提升
			可持续影响	医院发展质量	提升
满意度指标	10	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心		
项目金额（万元）	年度资金总额：	1,282.82			
	其中：当年财政拨款	1,100.00			
	上年结转资金	182.82			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>通过项目的实施，使残疾人功能状况显著改善，生活自理和社会融入能力显著增强，残疾人基本康复服务能力和水平得到有效提高，残疾人及家属对残疾人基本康复服务的满意度达到 85%以上。逐步实现了社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展的共促、共进、多赢的良性发展局面。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=100%
			社会成本指标	医疗服务水平	提升
			生态环境成本指标	符合环保要求	符合
	产出指标	40	数量指标	康复训练种类	=8 种
				康复人才培养人数（人）	=3720 名
			质量指标	康复有效率	=100%
			时效指标	项目实施及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	医院运营效率	提升
			社会效益	残疾人家庭负担	降低
			生态效益	生态康复理念	提升
			可持续影响	医院发展质量	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	康复病人满意度	≥0.95 百分比

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	残疾儿童康复救助				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	394.50			
	其中:当年财政拨款	394.50			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>通过项目的实施,使残疾儿童功能状况显著改善,生活自理和社会融入能力显著增强,残疾人基本康复服务能力和水平得到有效提高,残疾人及家属对残疾人基本康复服务的满意度达到 85%以上。逐步实现了社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展的共促、共进、多赢的良性发展局面。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	成本控制率	=100%
			社会成本指标	康复服务水平	提升
			生态环境成本指标	符合环保要求	符合
	产出指标	40	数量指标	康复训练种类	=6 种
				受助残疾人数	=343 名
			质量指标	康复有效率	=100%
			时效指标	项目实施及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	康复运营效率	提升
			社会效益	残疾人家庭负担	降低
			生态效益	生态康复理念	提升
			可持续影响	医院发展质量	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	卫生健康人才培养				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	11.00			
	其中:当年财政拨款	11.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过调研,结合受援医院发展需求和实际,完善康复医学科建设,在人员构建、制度建设、规范操作流程、基础设施配套、专科设备配置方面积极深入协商探讨,修订和提升现有的可行性方案;积极协助开拓新的治疗项目不少于10项,提升业务范围,重点加强康复治疗团队组成,达到受援医院相关科室医师、康复治疗师积极互动,形成长期稳定友好帮扶带教关系的效果。经受援单位考核,县级卫生健康行政部门复核,省、市两级卫生健康委审核,对口帮扶卫生专业技术人员优秀率 $\geq 20\%$,合格率 $\geq 80\%$ 。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	下乡人员经费	=11 万元
			社会成本指标	医疗资源利用率	提升
			生态环境成本指标	符合环保要求	符合
	产出指标	40	数量指标	帮扶人员数量	≥ 5 人
			质量指标	帮扶人员考核合格率	$\geq 80\%$
				对口帮扶卫生专业技术人员优秀率 \geq	$\geq 20\%$
	效益指标	20	经济效益	受援医院运营效率	提升
			社会效益	受援医院康复服务能力	提升
			生态效益	医疗同质化	促进
			可持续影响	医院声誉及影响力	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	受援医院满意度	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	省级医疗质量控制中心建设经费				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	3.00			
	其中:当年财政拨款	3.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过科学规划和管理省级医疗质量控制中心建设经费,对全省康复医学学科进行现场督导和质量控制培训,全面提升基层康复医疗质量控制水平,确保医疗服务的同质化、规范化和高效化,为患者提供安全、优质的康复医疗服务。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	差旅费支出标准	=140 元/人
			社会成本指标	基层康复医疗质量控制水平	提升
			生态环境成本指标	符合环保要求	符合
	产出指标	40	数量指标	现场指导、培训人数	=300 名
			质量指标	考试合格率	=100%
			时效指标	资金支出及时率	=100%
	效益指标	20	经济效益	医院运营效率	提升
			社会效益	医疗机构服务能力	中长期
			生态效益	医疗同质化	促进
			可持续影响	医院发展质量	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	参与机构人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	卫生业务费				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	3.80			
	其中:当年财政拨款	3.80			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>通过项目的实施,增加了医院人才骨干培养经费,满足了医院业务发展的需求,提高了人才骨干的专业水平、业务能力和综合素质,使其成为医院发展的中坚力量;同时,通过基于近红外成像技术的卡伦训练系统对脑卒中患者下肢运动功能的影响及脑网络效应研究项目,为临床个性化干预质量及多模态神经功能评估提供了理论依据。总体来说,项目提升了医院的长远发展能力及医疗水平,增强了医院的社会声誉和竞争力。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	科研活动支出成本	=2 万元
				行业骨干人才培养支出标准	=1.8 万元
			社会成本指标	医疗资源	优化
			生态环境成本指标	符合环保要求	符合
	产出指标	40	数量指标	科研成果论文	=1 篇
				人才骨干培养人数	=1 人次
				完成研究对象	=20 人次
			质量指标	人才培养与实际情况匹配度	=100%
				项目评审通过率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%		
	效益指标	20	经济效益	医院运营效率	提升
			社会效益	患者功能障碍	改善
医院高质量发展				提升	

			生态效益	医院发展趋势	良性循环
			可持续影响	医院声誉及影响力	提升
满意度指标	10		服务对象满意度	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	0.61			
	其中:当年财政拨款	0.61			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>为单位退休党支部, 48 名党员保障党组织工作经费, 组织离退休党员干部活动不少于 2 次, 发放学习资料 50 余份。提高了离退休党员生活丰富度, 提高了离退休党员生活幸福指数。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=0.61 万元
	产出指标	40	数量指标	指标 1	≥95%
				发放学习资料	≥50 份
			质量指标	组织离退休干部党员活动场次	≥2 场
			时效指标	活动参与率	≥80%
	效益指标	20	经济效益	指标 2	≥95%
				离退休党员受益率	≥95%
			社会效益	离退休党员生活幸福指数	提升
			可持续影响	离退休党员干事积极性	提升
满意度指标	10	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	
			指标 3	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升（疾控）				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心		
项目金额（万元）	年度资金总额：	10.00			
	其中：当年财政拨款	10.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	全面提升医院在疾控方面的服务与保障能力，更好的应对公共卫生事件，确保人民健康。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升项目经费成本可控性	可控
			社会成本指标	社会整体医疗服务与保障能力提升	提升
			生态环境成本指标	不涉及	不涉及
	产出指标	40	数量指标	现场流行病学培训人员总数完成率	≥90%
				传染病应急参训人员的培训完成率	≥95%
			质量指标	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升
			时效指标	流行病监测预警	及时
	效益指标	20	经济效益	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成
			社会效益	卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强
满意度指标	10	服务对象满意度	职工使用满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	207.53			
	其中:当年财政拨款	207.53			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	重点巩固现有项目，进一步扩大对残疾人服务的覆盖面，加强项目的培训服务，完善培训规模和项目管理方式，提高对残疾人服务的规范程度，提高残疾人社会的参与度。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=207.53 万元
	产出指标	40	数量指标	残疾人就业和职业技能培训工作次数	≥3 次
				信息网络及跨省通办系统维护次数	≥5 次
				残疾人专场招聘会场次	≥1 次
			质量指标	残疾人技能培训合格率	≥90%
	时效指标	项目实施及时性	及时		
	效益指标	20	社会效益	关心、理解、支出残疾人职业技能提升和稳定就业	提升
满意度指标	10	服务对象满意度	残疾人及残疾人家属的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	业务费				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	80.00			
	其中:当年财政拨款	80.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	该业务经费用于补贴机构建设和正常的运行费用、收缴残疾人保障金年审系统网络的建设维护工作,重点巩固现有项目,进一步扩大对残疾人服务的覆盖面,完善项目使用规模和项目管理方式,提高对残疾人服务的规范程度,提高残疾人社会的参与度。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	印刷费支出标准	≤3 万元/年
				办公设备购置支出标准	≤6 万元/年
				邮电费	≤1 万元/年
				维修(护)费支出标准	≤8 万元/年
				办公费支出标准	≤15 万元/年
				劳务费支出标准	≤47 万元/年
				项目成本控制	=80 万元
	产出指标	40	数量指标	邮电费支付率	=100%
				印刷费	≥100 册
				办公费支付率	=100%
				办公用品、办公设备购置	≥25 种
				机构招聘人员数量	=7 人
				维修(护)及业务用车次数	≥150 次

			印刷数量	≥100册
		质量指标	办公用品、办公设备购置的合格率	=100%
			招聘人员职能匹配率	=100%
		时效指标	使用效率	≥100%
			业务费支付及时性	及时
效益指标	20	经济效益	职业教育和就业服务中心业务经费	发展
			保障残疾人职业教育和就业稳定发展	发展
		社会效益	关心、理解、支出残疾人的生活氛围	增强
			形成关心、理解、支持残疾人稳定就业良好氛围	提高
		可持续影响	残疾人生活的改善	提高
满意度指标	10	服务对象满意度	残疾人及残疾人的家属对服务的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	残疾人辅助器具资助配发经费				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人辅助器具资源中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	110.00			
	其中:当年财政拨款	110.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>省辅具中心按照任务指标和残疾人比例将基本采购方案上报项目招标采购办公室;通过政府招投标流程完成约1800辆轮椅的招标采购工作,采购铝合金功能轮椅单价约550元/辆,采购金额99万元,库房租赁费用5.5万元/年,运输费约5万元,发往各地县残联人工装卸劳务费约1.4元/辆*1800辆*2次=0.5万元(收、发各一次);根据全省残疾人需求免费配发轮椅至全省14个地州市、甘肃矿区,实现100%的免费配发任务;项目每年1月1日开始,至12月31日前完成轮椅配发任务。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	运杂费成本控制情况	≤5.5万元
				项目成本控制	=110万元
				轮椅采购成本控制情况	≤99万元
	产出指标	40	数量指标	轮椅采购数量	≥1800辆
			质量指标	轮椅采购质量合格率	≤100百分比
			时效指标	轮椅采购及时率	≤100百分比
	效益指标	20	社会效益	残疾人社会活动参与率	有所提高
				受益残疾人生活质量	有所提高
	满意度指标	10	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	辅具中心房屋租赁费				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人辅助器具资源中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	15.94			
	其中:当年财政拨款	15.94			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>为残疾人提供更便捷辅助器具咨询及维修、展示、配送等服务,有效提高基层残疾人工作者办事效率。根据甘肃省机关事务管理局批复标准,超出批复经费的费用由我中心自行承担,租用兰州市天水南路 200-1 号商铺作为业务用房,租期 2024-11-6 至 2025-11-5,。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=15.94 万元
	产出指标	40	数量指标	房屋租赁期限	≤1 年
			质量指标	提高房屋的使用率	≥90 百分比
			时效指标	业务用房房租支付及时性	≤100 百分比
	效益指标	20	社会效益	服务残疾人的能力	≥85 百分比
满意度指标	10	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥90 百分比	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	业务费				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人辅助器具资源中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	10.00			
	其中:当年财政拨款	10.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	提高办公用房的使用率,对外出租办公用房,为残疾患者免费提供住宿,患者家属收取住宿费用 20 元/人/天,标准间 80 元/间/天,培训班住宿标准原则上不高于 250 元/间/天,全年预计收缴 13.33 万元,财政返还 75%,返还收入约 10 万元。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=10 万元
				病员房间住宿标准	≤20 元/人/天
	产出指标	40	数量指标	收取住宿的次数	≥1000 次
			质量指标	财政收入收缴及时性	≤100 百分比
			时效指标	收入上缴非税收入及时率	≤100 百分比
	效益指标	20	经济效益	国有资产有效利用率	≤100 百分比
满意度指标	10	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90 百分比	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	残疾儿童康复救助				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人辅助器具资源中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	169.60			
	其中:当年财政拨款	160.00			
	上年结转资金	9.60			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>计划分别为甘肃户籍的 0-6 岁和 7-17 岁肢体障碍儿童免费提供各 400 例矫形器、矫形鞋、矫形鞋垫等矫形辅具的筛查、评估、制作、康复训练等服务,人均 0.2 万元,总计经费 160 万元,其中采购经费占 60%约 96 万元,工作经费占 40%约 64 万元(含中心制作车间的相关费用及筛查、评估、适配、康复训练及残疾人在治疗期间的食宿费用)。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=160 万元
	产出指标	40	数量指标	辅具适配数量 7-17 岁	≥400 例
				辅具适配数量 0-6 岁	≥400 例
			质量指标	辅具适配合格率	≥95 百分比
			时效指标	为残疾人提供服务及时性	≤100 百分比
	效益指标	20	经济效益	残疾人家庭负担降低性	降低
			社会效益	辅具适配患者生活质量	有所提高
满意度指标	10	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥90 百分比	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	残疾人康复托养补贴				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人辅助器具资源中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	518.77			
	其中:当年财政拨款	460.00			
	上年结转资金	58.77			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>计划为甘肃户籍的缺肢残疾人(含18周岁以下未持证残疾儿童)免费提供460例假肢的筛查、评估、制作、康复训练等服务,补贴标准:平均每例10000元,经费460万元,其中采购经费占60%约276万元,工作经费占40%约184万元(含中心制作车间的相关费用及筛查、评估、适配、康复训练及残疾人在治疗期间的食宿费用)。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=460万元
	产出指标	40	数量指标	假肢制作数量	≥460例
			质量指标	假肢制作质量合格率	≥95百分比
			时效指标	为残疾人提供服务及时性	及时
	效益指标	20	经济效益	残疾人家庭负担降低性	降低
			社会效益	辅具适配患者生活质量	有所提高
满意度指标	10	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人辅助器具资源中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	321.04			
	其中:当年财政拨款	301.34			
	上年结转资金	19.70			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>项目内容计划(1)为甘肃户籍的上肢缺肢残疾人(含18周岁以下未持证残疾儿童)提供10例智能仿生手、补贴标准:平均每例4万元,预算合计40万元(2)10例智能大腿假肢、补贴标准:平均每例4万元,预算合计40万元(3)16例航空级碳纤维多功能电动代步车的筛查、评估、适配及适应性训练,补贴标准:平均每例2万元,预算合计32万元;(4)购买导盲机器狗1个(8万元)、AR智能翻译眼镜1副(0.8万元)、下肢外骨骼康复机器人1台(16万元)、智能大腿假肢1个(4万元)、智能仿生手1个(4万元)、航空级碳纤维多功能电动代步车(2万元)用于辅具展示体验,预算合计34.8万元;(5)提供500例听力辅具,补贴标准:2000元/例,经费预算合计100万元;(6)提供辅助器具个性化定制改制及所需的居家就业学习环境无障碍改造10例,约54.54万元。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=301.34万元
	产出指标	40	数量指标	智能仿生手	=10例
				智能大腿假肢	=10例
				航空级碳纤维多功能电动代步车	=16例
				听力辅具	≥500例
			质量指标	辅具适配合格率	≤95百分比
	时效指标	为残疾人提供服务及时性	≤100百分比		
效益指标	20	社会效益	辅具适配患者生活质量	有所提高	
满意度指标	10	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	中央财政残疾人事业发展补助				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人辅助器具资源中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:		79.00		
	其中:当年财政拨款		70.00		
	上年结转资金		9.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	计划为甘肃户籍的0-6岁肢体障碍儿童免费提供350例矫形器、矫形鞋、矫形鞋垫等矫形辅具的筛查、评估、适配、训练服务。补贴标准:平均每例2000元,经费预算合计160万元,其中采购经费占60%约42万元,工作经费占40%约28万元(含中心制作车间的相关费用及筛查、评估、适配、康复训练及残疾人在治疗期间的住宿费用)。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=70万元
	产出指标	40	数量指标	辅具适配数量0-6岁	≥350例
			质量指标	辅具适配合格率	≤95百分比
			时效指标	为残疾人提供服务及时性	≤100百分比
	效益指标	20	经济效益	残疾人家庭负担降低性	降低
			社会效益	辅具适配患者生活质量	有所提高
满意度指标	10	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥95百分比	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人农业科技指导中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	50.00			
	其中: 当年财政拨款	50.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	加大残疾人劳动技能和实用技术培训, 确保农村建档立卡贫困残疾人家庭中至少有 1 名劳动力掌握 1-2 门实用技术; 扶持发展残疾人农业科技示范户, 引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=50 万元
			社会成本指标	带动就业增长率	≥90%
			生态环境成本指标	全员劳动生产率	≥90%
	产出指标	40	数量指标	学员交通费	=3.2 万元
				聘请专家讲解费	=2 万元
				培训次数	≥2 次
			质量指标	培训示范户合格率	=100%
				培训学员使用技术合格率	=100%
	时效指标	培训学员及时率	≥90%		
	效益指标	20	经济效益	示范推广及效益的贡献率	≥90%
			社会效益	残疾人农业科技示范带动引领作用	≥90%
			生态效益	引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富增长率	≥90%
满意度指标	10	服务对象满意度	受益的残疾人的满意度情况	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	业务费				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人农业科技指导中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	150.00			
	其中:当年财政拨款	150.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	加大残疾人劳动技能和实用技术培训,确保农村建档立卡贫困残疾人家庭中至少有1名劳动力掌握1-2门实用技术,扶持发展残疾人农业科技示范户,引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=150 万元
			社会成本指标	带动就业增长率	≥90%
			生态环境成本指标	全员劳动生产率	≥90%
	产出指标	40	数量指标	聘请技术人员数量	=10 人
				购置电子屏 1 个	=1 个
				水电费缴纳次数	=12 次
				物业管理面积	=7900 平方米
				购买塑胶	=956 平方米
				购置相机	=1 台
中心运行维护项目中物资材料使用数量				=12 次	
取暖面积			=7900 平方米		
质量指标	农科中心运行维护项目中物资材料采购合格率	=100%			
农科中心运行维护项目中物资材料	=100%				

			使用率	
			水电费缴纳标准	=6000 每月/元
		时效指标	物业费、水电暖资金支付及时性	及时
			劳务费发放及时性	及时
			中心运行维护项目完成及时性	及时
效益指标	20	经济效益	购置设备及时性	及时
			培训学员合格率	≥90%
		社会效益	示范推广及时效益的贡献率	≥90%
			培训残疾人、发展和扶持残疾人合格率	≥90%
			引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富增长率	≥90%
		生态效益	空气质量优良率	≥90%
			水电能源节约率	≥90%
满意度指标	10	服务对象满意度	考察项目涉及到的受益的残疾人的满意度情况	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	体育专项经费（含一次性 534.73 万元）				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人文艺体育中心		
项目金额（万元）	年度资金总额：		819.73		
	其中：当年财政拨款		819.73		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	<p>一、</p> <p>1.各运动队全年系统训练，通过运动队全年训练，提高运动队的实力和参赛水平。</p> <p>2.购买训练器材，通过购买相关训练器材，用于提高运动员训练水平。</p> <p>3.通过举办三次重大活动，撬动全省残疾人群众体育广泛开展。</p> <p>二、</p> <p>1.根据中国残联安排，我省将参加在香港、澳门、广东省三地举办的第十二届全国残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会中的残奥田径、残奥自行车、残奥乒乓球、残奥跆拳道、残奥羽毛球、越野滑雪、大众足球、大众旱地冰壶、大众飞镖、大众羽毛球、大众象棋、大众跳绳、大众三人制篮球、大众乒乓球、特奥田径、特奥足球、特奥乒乓球、特奥羽毛球、特奥滚球、特奥篮球、特奥轮滑等 21 个项目的比赛；</p> <p>2.获奖运动员及有功人员奖金：我省运动员毛祥祥在 2024 年土耳其第 20 届冬季听障奥运会上勇夺 1 枚金牌、1 枚银牌、2 枚铜牌；在巴黎举行的第 17 届残奥会上，我省运动员连浩和刘朝栋在乒乓球项目上夺得 2 枚银牌、1 枚铜牌。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=819.73 万元
	产出指标	40	数量指标	第十二届全国残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会中参赛项目数	≥21 项
				各项目运动队系统训练人数	≥120 人
			质量指标	运动队系统训练达标率	≥90%
			时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	以竞技体育为杠杆，撬动全省残疾人群众体育广泛开展	有所改善
满意度指标	10	服务对象满意度	运动员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	体育专项经费（含一次性 534.73 万元）				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人文艺体育中心		
项目金额（万元）	年度资金总额：	15.00			
	其中：当年财政拨款	15.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	实施 300 个“康复体育进家庭”项目。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	实施 300 个康复体育进家庭项目	15 万元
			社会成本指标	项目成本控制率	≤100%
	产出指标	40	数量指标	康复体育进家庭数	≥100 家
			质量指标	康复体育进家庭项目组织合格率	=100 项
			时效指标	项目完成时间	=1 年
	效益指标	20	社会效益	以康复体育进家庭为杠杆，提升群众满意度	有所改善
			可持续影响	长效发展机制完善性	有所完善
满意度指标	10	服务对象满意度	家庭满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	省残疾人文体康复馆场馆运维费				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人文艺体育中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	170.00			
	其中:当年财政拨款	170.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>省残疾人文体馆投入使用后,将填补我省省级残疾人文艺体育体育专用排练训练机构建设的空白,可同时容纳 100 多名残疾人演员、运动员常年进行训练和培训,供残疾人在娱乐中锻炼,在锻炼中康复,将有效改善我省残疾人文化体育设施场地严重不足的状况,有力推动我省残疾人体育、特殊艺术和康复事业快速发展。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=170 万元
	产出指标	40	数量指标	配备体育专用设备	≥3 种
				开展残健融合体育活动	≥5 次
				活动参与人次	≥1200 人
				组织举办群众性体育品牌活动	≥3 次
			质量指标	场馆设备利用率	≥90%
效益指标	20	社会效益	以残疾人竞技体育为引领,带动全省残疾人群众体育广泛开展	改善残疾人融入社会现状	
满意度指标	10	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	助盲就业服务项目				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省盲人按摩指导中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	330.00			
	其中:当年财政拨款	330.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>一是对全省盲人按摩机构店按安置视力残疾人就业每人 2000 元予以补贴, 约 800 人;</p> <p>二是对盲人创办按摩机构店, 经营面积在 30 平方米以上, 安置盲人就业 2 人及以上, 具备规范化建设条件的给予创业补贴, 共计扶持盲人按摩机构店 30 家, 每家扶持 3 万元;</p> <p>三是支持兰州、酒泉、天水、白银建设全省盲人按摩就业示范机构, 每市补贴 20 万元。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=330 万元
	产出指标	40	数量指标	安置盲人补贴	=800 人
				就业示范机构补贴	=4 家
				机构规范化建设补贴	=30 家
			质量指标	补贴机构覆盖率	≥100%
	效益指标	20	社会效益	稳定就业率	≥90%
满意度指标	10	服务对象满意度	补贴机构满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	助盲就业服务项目				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省盲人按摩指导中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:		170.00		
	其中:当年财政拨款		170.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	<p>一是组织省级盲人保健按摩师培训 150 人,其中:5 级培训 60 人;4 级培训 30 人;3 级培训 30 人;小儿推拿培训 30 人。</p> <p>二是组织盲人医疗按摩人员教育考试,其中:国家级、省级继续教育提升培训 110 人,全国盲医考培训并参加全国盲人医疗按摩考试(西安考区),40 人。</p> <p>三是对省级 5 级盲人保健按摩培训学员进行“师带徒”进店实习培训;</p> <p>四是举办全省盲人按摩技术高级研修班。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=170 万元
	产出指标	40	数量指标	省级盲人培训人数	=300 人
			质量指标	培训人数覆盖率	≥90%
			时效指标	培训及时	及时
	效益指标	20	社会效益	初次就业率	≥80%
满意度指标	10	服务对象满意度	参训盲人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省盲人按摩指导中心		
项目金额（万元）	年度资金总额：	128.75			
	其中：当年财政拨款	120.00			
	上年结转资金	8.75			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>（一）对全省“陇原金手指”盲人按摩品牌机构给予建设补贴，每家扶持3—5万元；</p> <p>（二）举办全省盲人按摩技能竞赛并参加全国比赛；</p> <p>（三）开展盲人按摩就业指导宣传、盲人按摩就业信息化管理服务和开展第二批知名中医药专家学术经验继承工作人员差旅费和跟师补助等；</p> <p>（四）开展盲人按摩医院的筹建活动。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=120 万元
	产出指标	40	数量指标	“陇原金手指”机构补贴数量	=8 家
				全国技能竞赛参训人数	≤10 人
			质量指标	补贴机构覆盖率	≥90%
			时效指标	补贴及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	稳定就业率	≥80%
满意度指标	10	服务对象满意度	补贴机构满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残联信息中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	281.30			
	其中:当年财政拨款	253.77			
	上年结转资金	27.53			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1.完成中残联和省残联关于残疾人就业创业相关工作安排。 2.根据项目性质,做好残疾人就业创业网络系统的维护。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=253.77 万元
	产出指标	40	数量指标	数据维护条数	≥90 万条
				点击量	≥5000 次/每年
				网络节点	≥150 个
			质量指标	残疾金基金缴纳率	=100%
				年报审计单位资格达标率	=100%
				素质能力建设人员出勤率	=100%
				数据精确度	提高
				门户网站国家等保	=2 国家二级
				前置系统国家等保	=3 等级国家三级
				网络环境是否优化升级	是
	时效指标	缴纳残保金及时性	=100%		
各类培训活动开展及时率		=100%			

			数据推送是否及时	是
			门户网站内容更新是否及时	是
效益指标	20	社会效益	政策知晓率	=100%
			在库残疾人均可享受信息服务	≥90 万人次
			是否给有就业创业需求的残疾人提供便利	是
		可持续影响	部门沟通协调机制健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全
满意度指标	10	服务对象满意度	残疾金缴纳部门满意度	=100%
			服务及培训对象满意度	≥95%
			信息服务提供者满意度	≥95 百分比
			残联系统工作人员满意度	≥95 百分比

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	业务费				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残联信息中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	40.00			
	其中:当年财政拨款	40.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	除进行日常各种统计分析外,还进行阶段性统计,年中上报快报,年底上报年报和台账。除进行日常各种统计分析外,每年由我中心主持全省残联系统收入调查抽样培训,并进行数据的统计、汇总、分析和上报中残联工作,阶段性的调研和督导。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=40 万元
	产出指标	40	数量指标	调查覆盖面	≥30 百分比
				年报上报单位及部门	≥15 个
				培训覆盖面	≥100 百分比
				全年举办培训期次	=2 期
			质量指标	调查数据录入准确率(%)	≥95 百分比
				培训合格率	95
				数据分析能不能具有参考性	能
				数据准确率	≥95 百分比
			时效指标	初次报告上报是否及时	及时
				事业统计台账编制是否及时	及时
	计划完成及时性	=2 期			
效益指标	20	社会效益	数据对决策是否具有参考性	有	

			数据对其他部门是否有用	是
			因审查不当引发违约责任的合同文本占比	≤5%
满意度指标	10	服务对象满意度	被调查对象满意度（%）	≥95 百分比
			业务处室对律师顾问服务满意度	≥95%
			相关工作人员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	业务费				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人福利基金会		
项目金额(万元)	年度资金总额:	72.00			
	其中:当年财政拨款	72.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	扶持残疾人、支持残疾人事业发展,组织开展各种形式的募捐活动,实施中国残疾人福利基金会助残公益项目的同时,积极争取社会各界的关注与支持,开展资助残疾人的助听、助行、助困、复明等公益项目,改善我省残疾人生活现状,提高残疾人生活水平,让广大残疾人更好地融入社会,促进我省残疾人公益事业进一步发展。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制	=72 万元
	产出指标	40	数量指标	实施助残项目数	=15 个
				受益残疾人数量	=25000 人次
			质量指标	捐赠项目物资质量审查合格率	=100%
	时效指标		捐赠物资相关的仓储物流费用支付及时率	及时	
	效益指标	20	社会效益	受益残疾人生活保障	有效提高
满意度指标	10	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省听力语言康复中心		
项目金额（万元）	年度资金总额：	118.00			
	其中：当年财政拨款	118.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>提升听障儿童家长家庭康复技能，借此提升听障儿童康复水平，为听障儿童更好的融入普校学习生活打下良好的基础。为大龄孤独症儿童提供康复支持，解决家庭康复经济困难。其中用于专用材料购置 18 万元，办公费 30 万元，业务委托费 50 万元，培训费 2 万元，差旅费 10 万元，电费 8 万元。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	6 岁以上孤独症儿童康复服务	=2 万元/例
			社会成本指标	7 岁以上听力残疾儿童后续服务	=0.4 万元/例
	产出指标	40	数量指标	培训次数	≥5 次
				专用材料采购次数	≥5 次
				项目实施方案例数	=2 例
			质量指标	培训人员合格率	=100%
			时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	履职能力提升率	=100%
			可持续影响	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	残疾儿童、残疾学生或其亲友对教育及康复服务的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	中央财政残疾人事业发展补助				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省听力语言康复中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	182.40			
	其中:当年财政拨款	182.40			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为 0-6 岁 10 例听力语言残疾儿童进行康复训练服务、为 0-3 岁 36 例听力语言残疾儿童实施早期干预试点康复训练服务。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	0-3 岁残疾儿童康复训练(早期干预)	=2.4 万元/例
				0-6 岁残疾儿童康复训练(听力语言)	=1.6 万元/例
	产出指标	40	数量指标	残疾儿童康复救助任务数	=46 例
				康复训练种类	≥2 种
			质量指标	康复训练匹配率	=100%
	时效指标	项目完成及时性	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
满意度指标	10	服务对象满意度	残疾儿童、残疾学生或其亲友对教育及康复服务的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	残疾儿童康复救助				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省听力语言康复中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	640.00			
	其中:当年财政拨款	640.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>为贯彻落实甘肃省残疾儿童康复救助制度和《甘肃省“十四五”残疾人保障和发展规划》，加强残疾人康复服务，促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担，为 0-6 岁听力、语言残疾儿童实施康复训练 70 人；为 0-6 岁孤独症儿童实施康复训练 40 人；为 7-17 岁残疾儿童实施康复训练 40 人；为 0-6 岁听力残疾儿童人工耳蜗救助 40 例（经医疗诊断评估，确需实施人工耳蜗手术的残疾儿童，年龄可适当放宽至 17 岁）。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	0-6 岁孤独症残疾儿童康复训练	=2 万元/人
				7-17 岁残疾儿童	=1.2 万元/人
				0-6 岁听力言语残疾儿童康复训练	=1.6 万元/人
				0-6 岁人工耳蜗手术植入	=10 万元/例
	产出指标	40	数量指标	残疾儿童（7-17 岁）	=40 人
				人工耳蜗手术植入（0-6 岁）	=40 例
				听力言语残疾儿童（0-6 岁）	=70 人
				孤独症残疾儿童（0-6 岁）	=40 人
			质量指标	人工耳蜗手术植入匹配率	=100%
康复救助匹配率				=100%	
时效指标	项目完成及时性	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	
满意度指标	10	服务对象满意度	残疾儿童、残疾学生或其亲友对教育及康复服务的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	残疾人康复托养补贴				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省听力语言康复中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:		400.00		
	其中:当年财政拨款		400.00		
	上年结转资金		0.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	为具有甘肃户籍或具有甘肃省内居住证,且有听力补偿需求的听力障碍患者验配 2000 台数字助听设备,补助标准 2000 元/台。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	听力残疾人群助听器验配标准	=2000 元/台
	产出指标	40	数量指标	听力残疾人群助听器验配	=2000 台
			质量指标	助听器验配合格率	=100%
			时效指标	项目完成及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	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	残疾人对助听器验配服务满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	业务费				
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省听力语言康复中心		
项目金额(万元)	年度资金总额:	570.00			
	其中:当年财政拨款	570.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>根据 2024 年预算项目绩效目标指标实施, 570 万业务经费主要包含招聘具有专业素质的聘用职工队伍, 定期检查项目完成的质量情况, 及时与听障儿童家长沟通幼儿的康复情况等方面的开支, 其中 430 万元用于聘用人员经费开支, 包括基本工资、绩效工资及人员社保等; 10 万用于购置相应的办公设备、康复教学用具; 40 万元为鱼池口分院场地租赁费, 保障兰州市区听障残疾人的日常康复需求; 90 万主要用于保障中心 2025 年度康复教育、医疗活动正常开展, 康复场地日常维护维修等。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	社会成本指标	成本控制有效性	有效
	产出指标	40	数量指标	场地租赁费	=40 万元
				聘用专业技术人员数	≥50 人
				聘用教师人员数	≥35 人
				办公设备购置种类	≥10 种
				办公设施维修维护次数	≥10 次
			质量指标	聘用人员发放覆盖率	=100%
				办公设施维修维护覆盖率	=100%
				办公设备购置覆盖率	=100%
场地租赁费覆盖率	=100%				

			时效指标	聘用人员发放及时性	及时
				租赁费是否及时	是
	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
				为残疾儿童、残疾人服务意识	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	残疾儿童、残疾学生或其亲友对教育服务的满意度	≥90%