

甘肃省残疾人联合会机关
2025 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 2025 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2025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会组织。

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

省残联机关属参照公务员法管理机关。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025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。

2025年单位收支总预算28,118.87万元。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

2025年收入预算28,118.87万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入23,469.11万元，占83.46%；

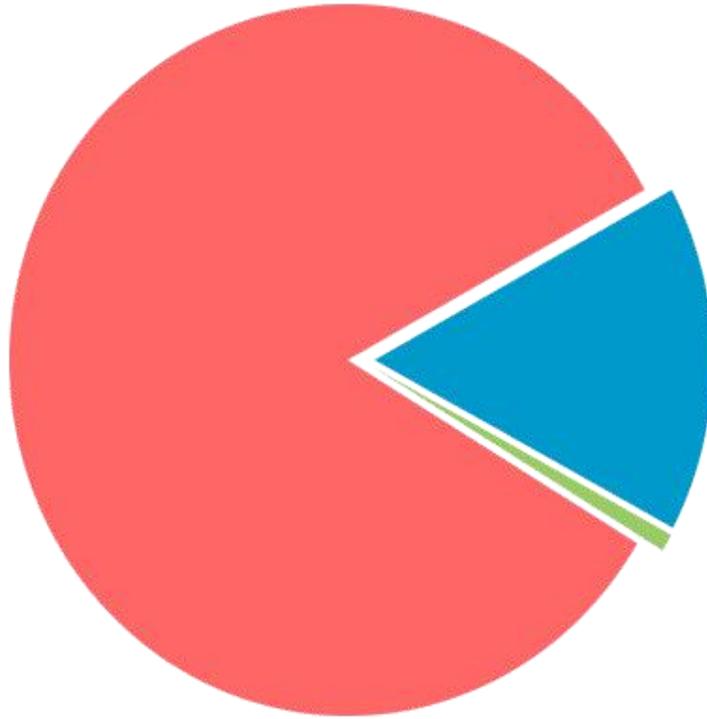
政府性基金预算收入4,424.52万元，占15.74%；

上年结转收入225.24万元，占0.80%；

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

2025 年支出预算 28,118.87 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,976.58 万元，占 7.03%；项目支出 25,917.05 万元，占 92.17%；上年结转收入 225.24 万元，占 0.80%。

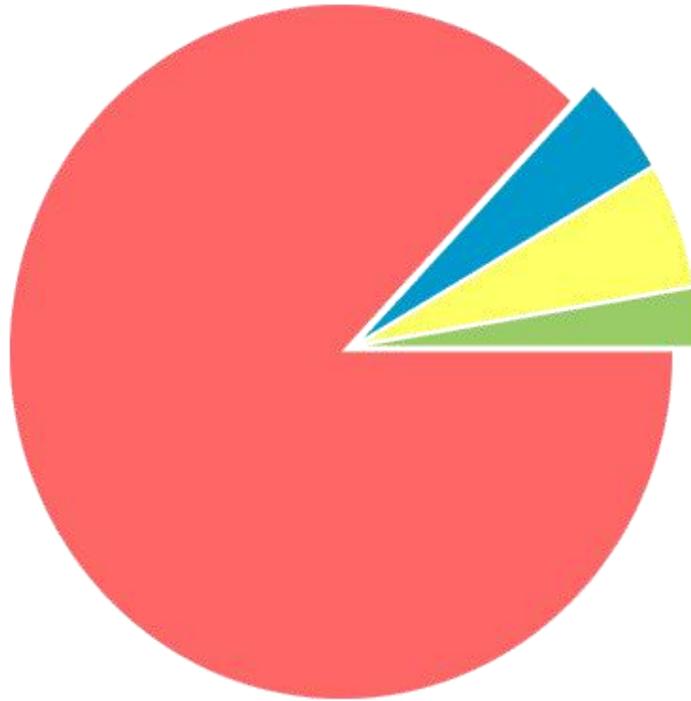
四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算支出 2,663.57 万元，包括：社会保障和就业支出 2,384.41 万元、卫生健康支出 124.29 万元、住房保障支出 154.87 万元。

具体安排情况如下（详见单位（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

2025 年基本支出 1,976.58 万元，比 2024 年预算减少 1.38 万元，下降 0.1%，下降的主要原因是 2025 年部门预算比 2024 年部门预算在职人员减少。

其中：人员经费支出 1,668.38 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 308.20 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686.99万元，比2024年预算减少416.01万元，下降37.7%，下降的主要原因是2025年部门预算比2024年部门预算在职人员减少。

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3个，主要是残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）、社会保障和服务体系建设经费、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）。

（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）：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。

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）：2025年预算数为0.63万元，比2024年预算增加0.63万元，增长100%，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。

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）：2025年预算数为165.93万元，比2024年预算增加2.1万元，增长1.3%，增长的主要原因是根据相关政策要求，2025年相关科目核算标准提高。

4、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。

5、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139.36万元，比2024年预算减少127.64万元，下降47.8%，下降的主要原因是2025年部门预算省残联按照全年任务安排分配给机关的康复就业创业及培训（残保金）项目资金减少127.64万元。

6、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547.00万元，比2024年预算减少289万元，下降34.6%，下降的主要原因是2024年部门预算文化宣传及文艺活动补助经费项目中含第九届全省残疾人艺术汇演一次性经费，2025年部门预算取消一次性费用。

7、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1.97万元，比2024年预算减少0.08万元，下降3.9%，下降的主要原因是2025年部门预算比2024年部门预算在职人员减少。

8、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%，增长的主要原因是根据相关政策要求，2025年相关科目核算标准提高。

9、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58.72万元，比2024年预算增加2.89万元，增长5.2%，增长的主要原因是根据相关政策要求，2025年相关科目核算标准提高。

10、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154.87万元，比2024年预算增加0.24万元，增长0.2%，增长的主要原因是根据相关政策要求，2025年相关科目核算标准提高。

五、单位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76.07万元，与2024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 3.34 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，不增加公务接待费。

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。

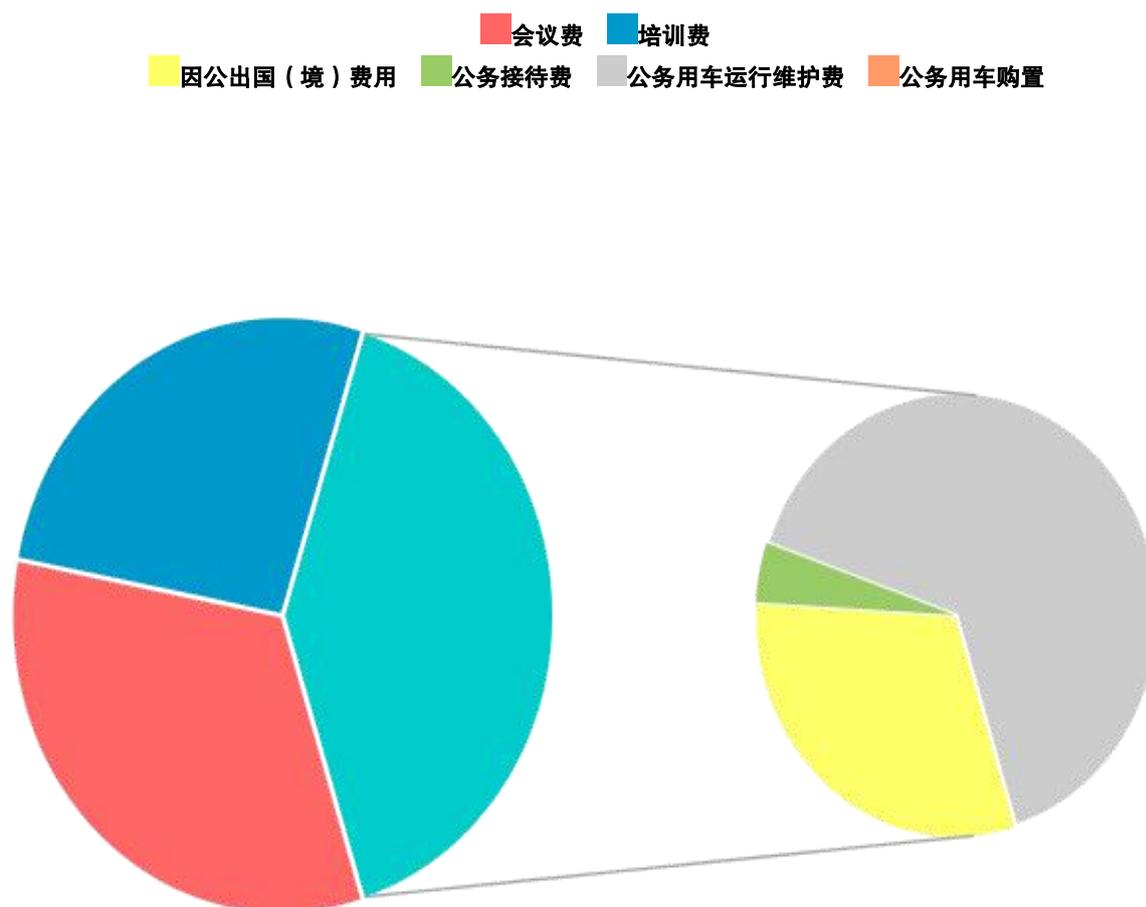
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 50.52 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，不增加培训费。

（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省委省政府提出的过紧日子要求，不增加会议费。

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 年单位政府采购预算总额 171.06 万元，其中：政府采购货物预算 63.06 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 108.00 万元。

2025 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 159.76 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 159.76 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 445.04 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 115.85 万元。2025 年拟采购固定资产约 42.62 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 72.00 万元，比 2024 年预算增加 52 万元，增长 260.0%，增长的主要原因是中央彩票公益金加大对残疾人事业支持力度。

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 72.00 万元，比 2024 年预算增加 52 万元，增长 260.0%，增长的主要原因是中央彩票公益金加大对残疾人事业支持力度。

（二）非税收入情况

2025 年本单位计划征收 12,400.00 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 12,400.00 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25,158.06万元，比2024年预算增加4,754.09万元，增长23.3%，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20,805.54万元，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) 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，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标11个，按规定随年度预算一并公开项目11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 4 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目执行进度慢，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。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 4 个，完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支出进度慢。一些采购项目前期工作时间长，拉长了项目执行时间。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：继续加大预算执行进度监督力度。

3.绩效自评开展情况。2024 年度，组织开展绩效自评项目共 11 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 4 个，转移支付项目 6 个，绩效自评覆盖率为 100.00%。绩效自评结果随单位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 44.08 万元，2025 年度减少单位预算项目 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，纳入单位预算绩效目标管理的项目 10 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 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 219 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、**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。

10、**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。

11、**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。

12、**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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

21、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。

22、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。

23、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。

24、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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

30、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

31、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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、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。

39、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。

40、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。

41、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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。）

46、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。

47、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

48、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

49、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各项手续费支出。

50、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。

51、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

52、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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、**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。

70、**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。

71、**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。

72、**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。

73、**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。

74、**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

2025年02月21日

附件：1.甘肃省残疾人联合会机关 2025 年单位预算公开表

2.甘肃省残疾人联合会机关 2025 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	23,469.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,424.52	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	2,609.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	124.29
		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	154.87
		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	72.00
		二十六、转移性支出	25,158.06
		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	27,893.63	本年支出合计	28,118.87
十、上年结转	225.24	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	28,118.87	支出总计	28,118.87

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
总计	28,118.87	1,976.58	25,917.05	225.24
[208]社会保障和就业支出	2,609.65	1,697.42	686.99	225.24
[20805]行政事业单位养老支出	177.28	176.65	0.63	
[2080501]行政单位离退休	10.72	10.72		
[2080502]事业单位离退休	0.63		0.63	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.93	165.93		
[20811]残疾人事业	2,430.40	1,518.80	686.36	225.24
[2081101]行政运行	1,518.80	1,518.80		
[2081105]残疾人就业	364.60		139.36	225.24
[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	1.97	1.97		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.97	1.97		
[210]卫生健康支出	124.29	124.29		
[21011]行政事业单位医疗	124.29	124.29		
[2101101]行政单位医疗	65.57	65.57		
[2101103]公务员医疗补助	58.72	58.72		
[221]住房保障支出	154.87	154.87		
[22102]住房改革支出	154.87	154.87		
[2210201]住房公积金	154.87	154.87		
[229]其他支出	72.00		72.00	
[22960]彩票公益金安排的支出	72.00		72.00	
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	72.00		72.00	
[230]转移性支出	25,158.06		25,158.06	
[23002]一般性转移支付	20,805.54		20,805.54	
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	20,805.54		20,805.54	
[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	2,735.57	一、本年支出	2,735.57
（一）一般公共预算财政拨款	2,663.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	72.00	（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	2,384.41
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	124.29
		（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	154.87
		（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	72.00
		（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	2,735.57	支 出 总 计	2,735.57

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
[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			

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	2,663.57	1,976.58	686.99
208	社会保障和就业支出	2,384.41	1,697.42	686.99
20805	行政事业单位养老支出	177.28	176.65	0.63
2080501	行政单位离退休	10.72	10.72	
2080502	事业单位离退休	0.63		0.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.93	165.93	
20811	残疾人事业	2,205.16	1,518.80	686.36
2081101	行政运行	1,518.80	1,518.80	
2081105	残疾人就业	139.36		139.36
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	1.97	1.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	124.29	124.29	
21011	行政事业单位医疗	124.29	124.29	
2101101	行政单位医疗	65.57	65.57	
2101103	公务员医疗补助	58.72	58.72	
221	住房保障支出	154.87	154.87	
22102	住房改革支出	154.87	154.87	
2210201	住房公积金	154.87	154.87	

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	1,976.58	1,668.38	308.20
301	工资福利支出	1,657.66	1,657.66	
30101	基本工资	518.37	518.37	
30102	津贴补贴	377.98	377.98	
30103	奖金	314.25	314.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.93	165.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.23	62.23	
30111	公务员医疗补助缴费	58.72	58.72	
30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
30113	住房公积金	154.87	154.87	
302	商品和服务支出	308.20		308.20
30201	办公费	5.34		5.34
30205	水费	1.07		1.07
30206	电费	4.92		4.92
30207	邮电费	10.66		10.66
30208	取暖费	6.31		6.31
30209	物业管理费	85.20		85.20
30211	差旅费	14.05		14.05
30213	维修（护）费	4.10		4.10
30216	培训费	5.13		5.13
30217	公务接待费	3.34		3.34
30226	劳务费	7.30		7.30
30228	工会经费	12.23		12.23
30229	福利费	27.47		27.47
30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
30239	其他交通费用	105.43		105.43
30299	其他商品和服务支出	4.45		4.45
303	对个人和家庭的补助	10.72	10.72	
30302	退休费	10.72	10.72	

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
[124001]甘肃省残疾人联合会机关	76.07	23.40	3.34		49.33	61.91	50.52

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	72.00
[229]其他支出	72.00
[22960]彩票公益金安排的支出	72.00
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	72.00

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	25,158.06	20,805.54	4,352.52	
[230]转移性支出	25,158.06	20,805.54	4,352.52	
[23002]一般性转移支付	20,805.54	20,805.54		
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移 支付支出	20,805.54	20,805.54		
[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

单位整体支出绩效目标表
(2025 年度)

单位名称	甘肃省残疾人联合会机关				
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	1,668.38	上级财政补助	8,801.26
		公用经费	308.20	本级财政安排	19,092.37
		合计	1,976.58	其他资金	225.24
	项目支出	本级	984.23	收入预算合计	28,118.87
		对下转移支付	25,158.06	支出预算合计	28,118.87
合计		26,142.29			
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
		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
		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	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。				
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	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:	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	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>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	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	<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。</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	=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%
				发放学习资料	≥100 份
				组织离退休干部党员活动场次	=5 场
			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	离退休党员干部积极性	提升
	满意度指标	10	服务对象满意度	党员满意度	≥95%
				党支部满意度	≥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	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。				
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%

