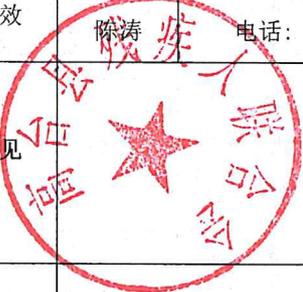
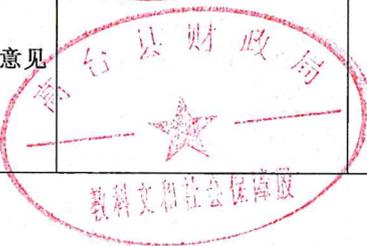


**高台县残疾人联合会整体绩效目标申报表**  
(2026年度)

单位(部门)名称	高台县残疾人联合会							
联系人	周建文			联系电话	13909367687			
年度绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委、县政府的坚强领导下,全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于残疾人工作的重要指示精神,认真贯彻落实中央及省市县委重大决策部署,围绕县委、县政府中心工作,服从服务大局,聚焦主业主责,依法履职,善始善终,推进我县残疾人事业再上新台阶。2026年,申报完成以下整体目标:</p> <p>目标1.完成残疾人康复、就业等项目,确保惠残政策落到实处。</p> <p>目标2.完成残疾儿童康复项目,改善残疾儿童康复状况,促进残疾儿童全面发展,帮助残疾儿童更好地融入社会,减轻残疾儿童家庭负担。</p> <p>目标3.完成残疾人专职委员误工补贴发放工作,减轻残疾人专职委员家庭负担,确保残疾人专职委员能够正常开展并做好本辖区残疾人工作。</p> <p>目标4.完成其他残疾人项目资金发放工作,使全县残疾人工作不断向好。</p> <p>目标5.狠抓党的建设,通过不断夯实党建基础、全面推行从严治党、做好意识形态等工作。</p> <p>目标6.认真履行全面从严治党责任,全力推动残疾人事业高质量发展。</p>							
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)			
	基本支出	人员经费	185.08	上级财政补助				
		公用经费	21.94	上级财政补助				
		合计	207.02	本级财政安排	1248.23			
	项目支出	本级	1107.93	其他资金	66.72			
		对下转移支付		收入预算合计	1314.95			
合计		1107.93	支出预算合计	1314.95				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	基本支出预算执行率	=	100	%	基本支出预算执行率	
			项目支出预算执行率	≤	100	%	项目支出预算执行率	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	“三公”经费控制率	
			结转结余变动率	≤	0	%	结转结余变动率	
		财会管理	资金使用合规性	定性	规范		合规性	
			财务管理制度健全性	定性	健全		健全性	
		采购管理	采购设备及时性	定性	及时		及时性	
			政府采购规范性	定性	规范		规范性	
		资产管理	资产购买合规性	定性	合规		资产购买程序是否合规	
			资产管理规范性	定性	规范		规范性	
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	在职人员控制率	
		绩效管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		健全性	
			党政日常工作完成率	定性	完成		工作完成情况	
			落实残疾人项目	≥	5	个	残疾人相关项目落实情况	
			干部教育活动开展次数	≥	12	次	开展干部教育活动次数	
			物品采购合格率	=	100	%	采购物品是否合格	
			各项惠残政策落实率	=	100	%	惠残政策是否落实	
			各类补贴发放及时性	定性	及时		补助是否发放及时	
			全县扶持助残就业爱心屋	≥	2	个	爱心屋建设数	
			残疾儿童康复救助数	≥	130	人	残疾儿童救助人次	

重点履职指标	30	数量指标	康复托养中心托养人数	≥	70	人	托养照护人次	
			辅助器具适配数	≥	130	件	辅具适配人次	
			重度残疾人意外伤害保险人数	≥	1600	人	意外伤害保险保障范围	
			提升改造省级残疾人日间照料服务中心	=	1	家	建成并通过省上验收	
			新建残疾人就业工坊	=	1	个	扶持残疾人就业不少于2人	
			实施无障碍改造残疾人家庭数	≥	30	户	实施无障碍改造数	
			阳光家园项目残疾人	=	150	人	照料残疾人数	
			日间照料（集中）残疾人数	=	150	人	照料残疾人数	
		质量指标	更好的服务残疾人	定性	有效		服务残疾人质量	
			全县残疾人工作成效	定性	有效提高		工作成效如何	
			办公设备	定性	有效改善		更换办公设备情况	
改革创新	定性		有效深化		改革创新情况			
时效指标	全年工作完成时间	定性	2026年12月31日		年底完成情况			
成本指标	成本控制率	≤	100	%	成本控制情况			
部门综合指标	30	经济效益	减轻部分残疾人家庭负担	定性	有效减轻		减轻负担	
		社会效益	单位获奖情况	≥	2	项	获奖情况	
			违法乱纪情况	定性	无		有无违纪行为	
			持续提升残疾人的获得感、幸福感、安全感	定性	持续提升		残疾人获得感情况	
		生态效益						
服务对象满意度	单位干部职工满意度	≥	90	%	干部满意度			
		服务残疾人群体满意度	≥	90	%	残疾人满意度		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		党建工作开展情况	
		宣传培训	档案管理完备性	定性	完备		档案管理情况	
		制度建设	人员培训机制完备性	定性	完善		人员培训情况	
		改革创新	长效机制建设情况	定性	健全		长效机制建立情况	
部门整体绩效单位经办:	周建文	电话:	13909367687	填报时间:	2026年1月15日			
部门整体绩效部门审核:	陈涛	电话:	18293648687	审核时间:	2026年1月15日			
申报单位意见(签章)			主管部门意见(签章)					
业务股室审核意见(签章)			财力保障中心审核意见(签章)					

## 2026 年财政专项资金绩效目标申报表

## 基本信息

单位名称	高台县残疾人联合会	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	彩票公益金-- 0-6 岁残疾儿童康复及文化	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026 年	项目期限	1 年
联系人	周建文	联系电话	13909367687
是否追踪	否	对口财政内部机构	社保科
资金主管处室	社保科	主管部门	高台县残疾人联合会
项目总金额（元）	320000	资金用途	社会事业类
其中：本级专项（元）	320000	申报属性	延续性项目
社会投入资金（元）		项目开始日期	2026 年 1 月 1 日
银行贷款（元）		项目完成日期	2026 年 12 月 31 日

## 分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值	32	32	32		

## 项目绩效目标

基本情况	该项目下达资金 32 万元，其中 31 万元用于我县残疾儿童康复救助，1 万元用于文化进残疾人家庭。
项目立项必要性	通过对残疾儿童家庭实施康复救助，减轻残疾儿童家庭负担，提升康复训练效果，加大残疾人文化宣传力度，引导全社会共同关心、关爱残疾人弱势群体。
保障项目实施的制度措施	《高台县残疾人联合会关于全面实施预算绩效管理的实施方案》
项目实施计划	年内按照各定点机构康复儿童的数量以及绩效评估结果，拨付相关资金至我县 3 家定点儿童康复机构，通过开展绩效测评等措施，提升残疾儿童康复训练效果。
组织实施单位	高台县残疾人联合会
监督管理单位	高台县财政局、高台县审计局
项目实施单位	高台县残疾人联合会
政策依据	关于提前下达 2026 年残疾人事业发展补助中央资金预算的通知（张财社（2025）94 号）
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	年内在我县 3 家定点儿童康复机构完成 17 名残疾儿童康复任务（听力言语儿童 3 人、肢体智力残疾和孤独症儿童 13 人、辅具适配 1 例 1 人），20 户文化进重度残疾人家庭任务。

### 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	0-6岁参加儿童康复及文化进家庭投入成本	≤	32	万元		
		肢体智力残疾和孤独症儿童康复投入成本	≤	26	万元		
		辅具适配投入成本	≤	0.2	万元		
		文化进重度残疾人家庭成本	≤	1	万元		
		听力言语儿童康复投入成本	≤	4.8	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	听力言语康复儿童数	≥	3	人		
		肢体智力残疾和孤独症儿童康复数	≥	13	人		
		儿童辅具适配数	≥	1	例		
		文化进重度残疾人家庭数	≥	20	户		
	质量指标	残疾儿童康复训练匹配率	≥	93	%		
		残疾儿童早期干预有效率	=	100	%		
		辅具适配达标率	≥	93	%		
		辅具合格率	=	100	%		
	时效指标	开展康复训练及时性	定性	及时			
		辅具适配及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	定性	有效减轻			
	社会效益指标	提升残疾人融入社会能力	定性	有效提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人(监护人)满意度	≥	95	%		
申报单位意见 (签章)	 时间:    年    月    日			主管部门 意见 (签章)	时间:    年    月    日		
业务股室审核意见 (签章)	 时间:    年    月    日			财力保障 中心审核 意见 (签章)	 时间:    年    月    日		

## 2026 年财政专项资金绩效目标申报表

## 基本信息

单位名称	高台县残疾人联合会	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	2026 年 7 岁以上残疾人康复 (精准康复)	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026 年	项目期限	1 年
联系人	周建文	联系电话	13909367687
是否追踪	否	对口财政内部机构	社保科
资金主管处室	社保科	主管部门	高台县残疾人联合会
项目总金额(元)	493100	资金用途	社会事业类
其中:本级专项(元)	493100	申报属性	延续性项目
社会投入资金(元)		项目开始日期	2026 年 1 月 1 日
银行贷款(元)		项目完成日期	2026 年 12 月 31 日

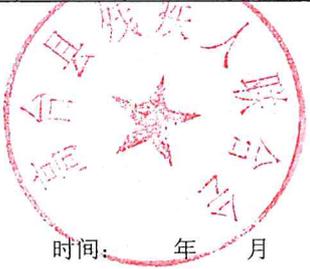
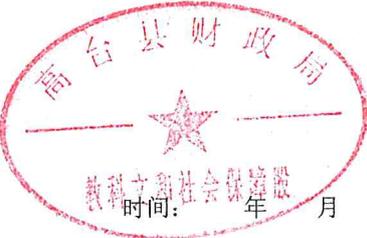
## 分年支出计划

年度	总金额(万元)	申报数(万元)	审核数(万元)	银行贷款(万元)	社会投入资金(万元)
测算参考值	49.31	49.31	49.31		

## 项目绩效目标

基本情况	经调查,我县共有 2201 名残疾人有康复需求,该项目下达资金 49.31 万元,项目资金主要用于 7 岁以上残疾人精准康复服务。
项目立项必要性	通过项目的实施,为我县残疾人提供康复服务,提升他们融入社会的能力,减轻家庭负担。
保障项目实施的制度措施	《高台县残疾人联合会关于全面实施预算绩效管理的实施方案》
项目实施计划	年内通过阳光平台招投标,确定委托第三方公司对我县有需求的残疾人提供精准康复服务。
组织实施单位	高台县残疾人联合会
监督管理单位	高台县财政局、高台县审计局
项目实施单位	高台县残疾人联合会
政策依据	张掖市财政局关于提前下达 2026 年事业发展补助中央预算资金的通知(张财社〔2025〕94 号)
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	年内委托第三方公司,对我县 2201 名有康复需求的残疾人实施精准康复服务。

### 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	精准康复投入成本	≤	49.31	万元		
		辅具适配投入成本	≤	12.31	万元		
		支持性服务投入成本	≤	37	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	支持性服务人数	≥	1701	人		
		辅具适配数	≥	500	例		
	质量指标	支持性服务匹配率	≥	93	%		
		辅具适配匹配率	≥	93	%		
		辅具合格率	=	100	%		
	时效指标	辅助器具配置及时性	定性	及时	辅助器具配置及时性		
		支持性服务及时性	定性	及时	支持性服务及时性		
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	定性	有效减轻			
	社会效益指标	提升残疾人融入社会能力	定性	有效提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人（监护人）满意度	≥	93	%		
申报单位意见 (签章)	 时间： 年 月 日			主管部门意见 (签章)	时间： 年 月 日		
业务股室审核意见 (签章)	 时间： 年 月 日			财力保障中心审核意见 (签章)	 时间： 年 月 日		

# 2026 年财政专项资金绩效目标申报表

## 基本信息

单位名称	高台县残疾人联合会	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	农村困难残疾人培训及阳光家园托养服务	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026 年	项目期限	1 年
联系人	周建文	联系电话	13909367687
是否追踪	否	对口财政内部机构	社保科
资金主管处室	社保科	主管部门	高台县残疾人联合会
项目总金额（元）	150000	资金用途	社会事业类
其中：本级专项（元）	150000	申报属性	延续性项目
社会投入资金（元）		项目开始日期	2026 年 1 月 1 日
银行贷款（元）		项目完成日期	2026 年 12 月 31 日

## 分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值	15	15	15		

## 项目绩效目标

基本情况	该项目下达资金 15 万元，其中 7.5 万元用于“阳光家园”计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务项目；7.5 万元用于农村困难残疾人家庭实用技术培训培训。
项目立项必要性	该项目的实施可以极大的减轻残疾人家庭负担，实现“照护一人 解放全家”的目标，农村实用技术的培训，方便残疾人就近就便参加，提升其致富创业的本领，提升残疾人融入社会的能力。
保障项目实施的制度措施	《高台县残疾人联合会关于全面实施预算绩效管理的实施方案》
项目实施计划	3 月计划开始实施该项目，通过各镇摸底上报合适人选，确定实施机构，随后即可开展照护服务。5-8 月择机确定培训机构、培训技术种类开展残疾人实用技术培训。
组织实施单位	高台县残疾人联合会
监督管理单位	高台县财政局、高台县审计局
项目实施单位	高台县残疾人联合会
政策依据	《关于提前下达 2026 年残疾人事业发展补助中央资金预算的通知》（张财社〔2025〕94 号）
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	年内完成 50 名“阳光家园计划”—智力、精神和重度肢体残疾人托养照护服务，50 人的困难农村残疾人实用技术培训。

### 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	残疾人事业发展投入成本	≤	15	万元		
		农村困难残疾人实用技术培训投入	≤	7.5	万元		
		“阳光家园计划”托养服务投入	≤	7.5	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	阳光家园计划照护残疾人数	≥	50	人		
		残疾人实用技术培训人数	≥	50	人		
		阳光家园照护补贴标准	=	1500	人/年		
	质量指标	托养服务达标率	=	100			依据季度评估结果
		培训任务合格率	=	100			
		开展托养服务及时性	定性	及时			
	时效指标	开展培训及时性	定性	及时			
托养服务达标率		=	100				
效益指标	经济效益指标	减轻受托残疾人家庭负担	定性	有效减轻			
	社会效益指标	提升残疾人融入社会能力	定性	有效提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人（监护人）满意度	≥	93	%		
		接受培训残疾人满意度	≥	93	%		
申报单位意见 (签章)	 时间： 年 月 日			主管部门意见 (签章)	时间： 年 月 日		
业务股室审核意见 (签章)	 时间： 年 月 日			财力保障中心审核意见 (签章)	 时间： 年 月 日		

## 2026 年财政专项资金绩效目标申报表

## 基本信息

单位名称	高台县残疾人联合会	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	重度残疾人意外伤害保险	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026 年	项目期限	1 年
联系人	周建文	联系电话	13909367687
是否追踪	否	对口财政内部机构	社保科
资金主管处室	社保科	主管部门	高台县残疾人联合会
项目总金额 (元)	160000	资金用途	社会事业类
其中: 本级专项 (元)	160000	申报属性	延续性项目
社会投入资金 (元)		项目开始日期	2026 年 1 月 1 日
银行贷款 (元)		项目完成日期	2026 年 12 月 31 日

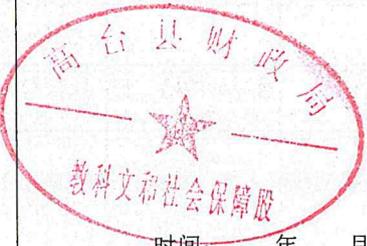
## 分年支出计划

年度	总金额 (万元)	申报数 (万元)	审核数 (万元)	银行贷款 (万元)	社会投入资金 (万元)
测算参考值	16	16	16		

## 项目绩效目标

基本情况	为全县困难重度残疾人统一投保意外伤害保险, 每人每年 100 元, 按照市场化运作方式确定商业保险公司开展保险业务, 初步设定意外身故、致残、意外医疗费补偿、意外住院津贴、急性病医疗费用补偿、急性疾病住院津贴等方面每份保额给予补贴。目前全县已办证重度残疾人 1600 人, 共需资金 16 万元。
项目立项必要性	为全县困难重度残疾人购买意外伤害保险, 帮助其提高抵御意外伤害风险的能力, 鼓励更多残疾人勇敢走出家门就业创业, 提高生活质量。
保障项目实施的制度措施	《高台县残疾人联合会关于全面实施预算绩效管理的实施方案》
项目实施计划	年内按照残联办证平台统计数据, 为全县重度残疾人统一购买意外伤害保险。
组织实施单位	高台县残疾人联合会
监督管理单位	高台县财政局、高台县审计局
项目实施单位	高台县残疾人联合会
政策依据	根据《市委书记市长“每月一题”面对面解决群众急难愁盼问题机制领导小组办公室会议纪要》《市委书记市长“每月一题”促进残疾人事业健康发展事项清单》文件精神, 为全县困难重度残疾人统一投保意外伤害保险, 每人每年 100 元。
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	年内按照办证平台统一数据, 为全县重度残疾人统一购买意外伤害保险, 保费 100 元/人, 不足部分从残保金列支。

### 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	意外伤害保险投入成本	=	16	万元		
		保险标准	=	100	元/人		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	购买意外伤害保险人数	=	1600	人		
	质量指标	投保保险公司赔付率	=	100	%		
	时效指标	保险赔付及时性	定性	及时			
		购买保险及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	定性	有效减轻			
	社会效益指标	提升残疾人融入社会能力	定性	有效提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人（监护人）满意度	≥	95	%		
申报单位意见 (签章)	 时间： 年 月 日		主管部门意见 (签章)		时间： 年 月 日		
业务股室审核意见 (签章)	 时间： 年 月 日		财力保障中心审核意见 (签章)		 时间： 年 月 日		

# 2026 年财政专项资金绩效目标申报表

## 基本信息

单位名称	高台县残疾人联合会	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	中央彩票公益金无障碍改造及评残补贴	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026 年	项目期限	1 年
联系人	周建文	联系电话	13909367687
是否追踪	否	对口财政内部机构	社保科
资金主管处室	社保科	主管部门	高台县残疾人联合会
项目总金额（元）	181000	资金用途	社会事业类
其中：本级专项（元）	181000	申报属性	延续性项目
社会投入资金（元）		项目开始日期	2026 年 1 月 1 日
银行贷款（元）		项目完成日期	2026 年 12 月 31 日

## 分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值	18.1	18.1	18.1		

## 项目绩效目标

基本情况	我县共有重度残疾人家庭 1600 余户，自重度残疾人家庭无障碍改造项目实施以来，累计改造 1200 余户，重度残疾人家庭数呈历年递增趋势。为了更好的方便重度残疾人出行，提升残疾人融入社会的能力，亟需对残疾人家庭进行无障碍改造。
项目立项必要性	该项目的实施可以极大的减轻残疾人家庭负担，方便残疾人生活，提升残疾人融入社会的能力。
保障项目实施的制度措施	《高台县残疾人联合会关于全面实施预算绩效管理的实施方案》
项目实施计划	该项目实施期限一年，3-4 月份开始到各镇进行摸底筛选，5-8 月份进行改造，预计 9 月底全部施工验收完毕；评残工作年底完成。
组织实施单位	高台县残疾人联合会
监督管理单位	高台县财政局、高台县审计局
项目实施单位	高台县残疾人联合会
政策依据	《关于提前下达 2026 年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（甘财社(2025)123 号）
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	年内完成 50 户重度残疾人家庭无障碍改造项目，委托县医院完成 40 人困难残疾人残疾评定任务。

### 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	残疾人事业投入成本	≤	18.1	万元		
		重度残疾人家庭无障碍改造投入成本	≤	17.5	万元		
		评残投入成本	≤	0.6	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	无障碍改造户数	≥	50	户		
		评残人数	≥	40	人		
	质量指标	评残正确率	=	100	%		
		无障碍改造合格率	=	100	%		
	时效指标	资金拨付及时性	定性	项目验收合格后予以拨付	资金拨付及时性		
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	定性	有效减轻			
	社会效益指标	提升残疾人融入社会能力	定性	有效提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人（监护人）满意度	≥	95	%		
申报单位意见 (签章)	 时间： 年 月 日			主管部门意见 (签章)	时间： 年 月 日		
业务股室审核意见 (签章)	 时间： 年 月 日			财力保障中心审核意见 (签章)	 时间： 年 月 日		

## 2026 年财政专项资金绩效目标申报表

## 基本信息

单位名称	高台县残疾人联合会	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	县级残疾人事业发展补助	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026 年	项目期限	1 年
联系人	周建文	联系电话	13909367687
是否追踪	否	对口财政内部机构	社保科
资金主管处室	社保科	主管部门	高台县残疾人联合会
项目总金额（元）	220000	资金用途	社会事业类
其中：本级专项（元）	220000	申报属性	新增项目
社会投入资金（元）		项目开始日期	2026 年 1 月 1 日
银行贷款（元）		项目完成日期	2026 年 12 月 31 日

## 分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值	22	22	22		

## 项目绩效目标

基本情况	年内需购买残疾人证制证机一台，对原东关汽车站改建、新建残疾人康复托养中心大楼项目进行前期可行性研究。
项目立项必要性	因我县残疾人证制证机设备陈旧，不能更好的服务全县残疾人办证群体，加之我县儿童康复中心及残疾人康复托养中心大楼受场地限制，面积较小，故需进行设备更换。
保障项目实施的制度措施	《高台县残疾人联合会关于全面实施预算绩效管理的实施方案》
项目实施计划	年内完成残疾人证制证机采购及新建、改建大楼的可行性研究报告，验收合格后予以支付相关费用。
组织实施单位	高台县残疾人联合会
监督管理单位	高台县财政局、高台县审计局
项目实施单位	高台县残疾人联合会
政策依据	《高政发[2022]53 号关于印发高台县“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	年内按时完成残疾人证制证机采购，并对新建康复大楼、改建儿童康复中心大楼进行可行性研究，相关设备及报告验收合格后，予以支付相关项目资金。

### 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	残疾人事业发展投入成本	≤	22	万元		
		制证机采购投入成本	≤	14	万元		
		可研报告投入成本	≤	8	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	制证机采购数	=	1	套		
		可研报告编制数	=	2	份		
	质量指标	制证机合格率	=	100	%		
		可研报告编制质量	≥	95	%		
	时效指标	设备采购完成时间	定性		2026年3月1日		
		可研报告完成时间	定性		2026年5月1日		
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	定性	有效减轻			
	社会效益指标	提升残疾人融入社会能力	定性	有效提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人(监护人)满意度	≥	95	%		
申报单位意见 (签章)	 时间： 年 月 日			主管部门意见 (签章)	时间： 年 月 日		
业务股室审核意见 (签章)	 时间： 年 月 日			财力保障中心审核意见 (签章)	 时间： 年 月 日		

# 2026 年财政专项资金绩效目标申报表

## 基本信息

单位名称	高台县残疾人联合会	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	全省重度残疾人日间照料服务项目	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026 年	项目期限	1 年
联系人	周建文	联系电话	13909367687
是否追踪	否	对口财政内部机构	社保科
资金主管处室	社保科	主管部门	高台县残疾人联合会
项目总金额（元）	1305000	资金用途	社会事业类
其中：本级专项（元）	1305000	申报属性	延续性项目
社会投入资金（元）		项目开始日期	2026 年 1 月 1 日
银行贷款（元）		项目完成日期	2026 年 12 月 31 日

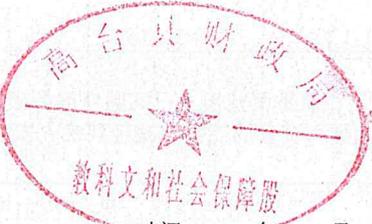
## 分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值	130.5	130.5	130.5		

## 项目绩效目标

基本情况	省财政厅、省残联下达我县城镇重度残疾人提供日间照料服务项目，项目的主要内容是为城镇 150 名重度残疾人提供日间照料服务（每人每年 7200 元，小计 108 万元），为 150 名城镇重度残疾人提供居家照料服务（每人每年 1500 元，小计 22.5 万元）。
项目立项必要性	通过该项目的实施，切实减轻城镇重度残疾人家庭负担，实现“照护一人解放全家”的目标，同时有效提升残疾人融入社会的能力。
保障项目实施的制度措施	《高台县残疾人联合会关于全面实施预算绩效管理的实施方案》
项目实施计划	年内通过政府购买服务的形式，为全县 300 名重度残疾人提供日间照料和居家服务项目。
组织实施单位	高台县残疾人联合会
监督管理单位	高台县财政局、高台县审计局
项目实施单位	高台县残疾人联合会
政策依据	《关于提前下达 2026 年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（甘财社〔2025〕123 号）
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	项目预算经费 130.5 万元，年内开展城镇重度残疾人日间照料服务项目。其中集中照护 150 人、居家照护 150 人。通过项目实施，提升残疾人融入社会的能力，减轻残疾人家庭负担。

### 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	残疾人日间照料服务投入成本	≤	130.5	万元		
		集中照料残疾人投入成本	≤	108	万元		
		居家照料残疾人投入成本	≤	22.5	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	集中照料残疾人数	=	150	人		
		居家照料残疾人数	=	150	人		
	质量指标	开展照护服务质量	定性	优秀		依据季度评估结果定性	
	时效指标	服务残疾人及时性	定性	及时			
		资金拨付及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	定性	有效减轻			
	社会效益指标	提升残疾人融入社会能力	定性	有效提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人(监护人)满意度	≥	95	%		
申报单位意见 (签章)	 时间： 年 月 日		主管部门意见 (签章)		时间： 年 月 日		
业务股室审核意见 (签章)	 时间： 年 月 日		财力保障中心审核意见 (签章)		 时间： 年 月 日		

# 2026 年财政专项资金绩效目标申报表

## 基本信息

单位名称	高台县残疾人联合会	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	非税收入安排的支出-残保金	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026 年	项目期限	1 年
联系人	周建文	联系电话	13909367687
是否追踪	否	对口财政内部机构	社保科
资金主管处室	社保科	主管部门	高台县残疾人联合会
项目总金额（元）	4500000	资金用途	社会事业类
其中：本级专项（元）	4500000	申报属性	延续性项目
社会投入资金（元）		项目开始日期	2026 年 1 月 1 日
银行贷款（元）		项目完成日期	2026 年 12 月 31 日

## 分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值	450	450	450		

## 项目绩效目标

基本情况	通过残疾人康复、就业、教育、培训等项目的支持，完善残疾人就业培训服务体系，职业培训力度，进一步促进残疾人就业。完善残疾人组织建设，丰富残疾人文化体育生活，维护残疾人合法权益，帮助残疾人更好的学习、生活、工作。项目涉及到的范围有残疾人教育、就业、康复、维权、扶贫、文化体育活动、组织建设、职业培训及就业服务等关于残疾人的各项服务开支。
项目立项必要性	大力推进我县残疾人事业发展，更好的为全县残疾人提供服务，提升残疾人获得感、幸福感、安全感。
保障项目实施的制度措施	《高台县残疾人联合会关于全面实施预算绩效管理的实施方案》
项目实施计划	年内用于保障残疾儿童康复、残疾人康复托养中心提升改造、托养服务补贴、残疾人就业培训、残疾人康复健身体育器材购置、残疾人辅助器具购置、托养中心运营补贴、残疾人文化及宣传等开支。
组织实施单位	高台县残疾人联合会
监督管理单位	高台县财政局、高台县审计局
项目实施单位	高台县残疾人联合会
政策依据	《甘肃省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	年内用于保障残疾儿童康复、残疾人康复托养中心提升改造、托养服务补贴、残疾人就业培训、残疾人康复健身体育器材购置、残疾人辅助器具购置、托养中心运营补贴、残疾人文化及宣传等开支。

### 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	残疾人事业发展投入成本	≤	450	万元		
		· 残疾儿童康复救助投入成本	≤	124	万元		
		康复托养中心设施设备投入成本	≤	67.2	万元		
		托养服务补贴投入成本	≤	40	万元		
		残疾人就业培训投入成本	≤	80	万元		
		残疾人康复健身体育器材投入成本	≤	40	万元		
		残疾人辅助器具适配投入成本	≤	32	万元		
		托养中心运营投入成本	≤	58.8	万元		
		残疾人文化及宣传投入成本	≤	8	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	残疾人就业培训人数	≥	100	人		
		康复托养中心设施设备购置	≥	300	件		
		托养服务受助残疾人数	≥	150	人		
		残疾人就业培训次数	≥	2	场（次）		
		残疾人康复健身体育器材数	≥	100	件		
		残疾人辅助器具适配数	≥	300	人		
		托养中心入托残疾人数	≥	70	人		
		残疾人文化宣传场次	≥	4	场（次）		
		残疾儿童康复救助数	≥	62	名		
	质量指标	残疾儿童康复质量	定性	明显提升			
		康复托养中心设备合格率	=	100	%		
		托养服务照护质量	定性	优秀			
		残疾人康复健身体育器材合格率	=	100	%		
		残疾人辅助器具适配合格率	=	100	%		
	时效指标	设备采购完成时间	定性	2026年10月31日前			
相关资金支付及时性		定性	及时				

效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	定性	有效减轻			
	社会效益指标	提升残疾人融入社会能力	定性	有效提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残联机构满意度	≥	95	%		
		受助残疾儿童（监护人）满意度	≥	95	%		
		享受托养照护残疾人（家庭）满意度	≥	95	%		
		受助残疾人（监护人）满意度	≥	95	%		
申报单位意见 (签章)	 时间： 年 月 日		主管部门 意见 (签章)	时间： 年 月 日			
业务股室审核意见 (签章)	 时间： 年 月 日		财力保障 中心审核 意见 (签章)	 时间： 年 月 日			



# 2026 年财政专项资金绩效目标申报表

## 基本信息

单位名称	高台县残疾人联合会	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	残疾人康复托养补贴	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026 年	项目期限	1 年
联系人	周建文	联系电话	13909367687
是否追踪	否	对口财政内部机构	社保科
资金主管处室	社保科	主管部门	高台县残疾人联合会
项目总金额（元）	350000	资金用途	社会事业类
其中：本级专项（元）	350000	申报属性	延续性项目
社会投入资金（元）		项目开始日期	2026 年 1 月 1 日
银行贷款（元）		项目完成日期	2026 年 12 月 31 日

## 分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值	35	35	35		

## 项目绩效目标

基本情况	我县残疾人康复托养中心共设计床位 70 张，2026 年计划托养服务残疾人 70 名，按照每人每月不低于 700 元的床位补贴，共需资金 58.8 万元。但随着社会的不断进步和物价、人工工资的上涨，托养照护成本不断加大，为此，为更好的做好残疾人托养照护工作，省残联拨付 35 万元补贴资金用于中心正常运转。
项目立项必要性	该项目的实施可以极大的减轻终于运营负担，便于更好的服务残疾人，方便残疾人生活，提升残疾人融入社会的能力。
保障项目实施的制度措施	《高台县残疾人联合会关于全面实施预算绩效管理的实施方案》
项目实施计划	按照每人每月 700 元的标准，年内为 70 名就业年龄段重度肢体、智力、精神残疾人提供的托养照护服务，项目开始实施后按照资金拨付要求及时拨付。
组织实施单位	高台县残疾人联合会
监督管理单位	高台县财政局、高台县审计局
项目实施单位	高台县残疾人联合会
政策依据	《关于提前下达 2026 年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（甘财社〔2025〕123 号）
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	该项目下达资金 35 万元，主要用于补贴我县残疾人托养中心日常运营、人员工资、水电暖等支出。

### 项目绩效指标

分解指标							备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容		
成本指标	经济成本指标	托养中心投入成本	≤	35	万元			
		水电暖等投入成本	≤	10	万元			
		人员工资投入成本	≤	25	万元			
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	中心专业照护人员数	≥	10	人			
		水电暖保障时长	=	12	月			
		采暖面积	=	3200	平方米			
	质量指标	入托残疾人服务质量	定性	优秀				依据季度评估结果
		水电暖正常供应	定性	正常				
		工资发放准确率	=	100	%			
	时效指标	水电暖等费用交纳及时性	定性	及时		水电暖等费用交纳及时性		
		服务残疾人及时性	定性	及时		服务残疾人及时性		
		护理人员工资发放及时性	定性	及时		护理人员工资发放及时性		
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	定性	有效减轻				
	社会效益指标	提升残疾人融入社会能力	定性	有效提升				
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人(监护人)满意度	≥	95	%			
申报单位意见 (签章)	 时间:      年      月      日			主管部门意见 (签章)	时间:      年      月      日			
业务股室审核意见 (签章)	 时间:      年      月      日			财力保障中心审核意见 (签章)	 时间:      年      月      日			

## 2026 年财政专项资金绩效目标申报表

## 基本信息

单位名称	高台县残疾人联合会	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026 年	项目期限	1 年
联系人	周建文	联系电话	13909367687
是否追踪	否	对口财政内部机构	社保科
资金主管处室	社保科	主管部门	高台县残疾人联合会
项目总金额（元）	750000	资金用途	社会事业类
其中：本级专项（元）	750000	申报属性	延续性项目
社会投入资金（元）		项目开始日期	2026 年 1 月 1 日
银行贷款（元）		项目完成日期	2026 年 12 月 31 日

## 分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值	75	75	75		

## 项目绩效目标

基本情况	年内补助省级残疾人就业帮扶基地 1 个（高台县新宇塑业有限责任公司）15 万元、日间照料辅助性就业工坊 2 个（已建成 1 个，2026 年新建 1 个）10 万元；助残就业“爱心屋”2 个（高台县聚力新生养老服务公司、鑫达隆建设工程有限公司）20 万元、日间照料服务省级示范中心建设补贴 1 个 30 万元。
项目立项必要性	通过扶持残疾人就业创业项目，带动更多的爱心企业吸纳残疾人就业，鼓励更多的残疾人创业，提升残疾人融入社会的能力，减轻家庭负担。
保障项目实施的制度措施	《高台县残疾人联合会关于全面实施预算绩效管理的实施方案》
项目实施计划	年内补助省级残疾人就业帮扶基地 1 个（高台县新宇塑业有限责任公司）15 万元、日间照料辅助性就业工坊 2 个（已建成 1 个，2026 年新建 1 个）10 万元；助残就业“爱心屋”2 个（高台县聚力新生养老服务公司、鑫达隆建设工程有限公司）20 万元、日间照料服务省级示范中心建设补贴 1 个 30 万元。对已建成的项目进行验收，新建项目督促落实到地，验收合格后予以拨付相关补助资金。
组织实施单位	高台县残疾人联合会
监督管理单位	高台县财政局、高台县审计局
项目实施单位	高台县残疾人联合会
政策依据	《关于提前下达 2026 年残疾人事业发展补助资金预算的通知》（甘财社〔2025〕123 号）
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	年内补助省级残疾人就业帮扶基地 1 个（高台县新宇塑业有限责任公司）15 万元、日间照料辅助性就业工坊 2 个（已建成 1 个，2026 年新建 1 个）10 万元；助残就业“爱心屋”2 个（高台县聚力新生养老服务公司、鑫达隆建设工程有限公司）20 万元、日间照料服务省级示范中心建设补贴 1 个 30 万元。对已建成的项目进行验收，新建项目督促落实到地，验收合格后予以拨付相关补助资金。

### 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	残疾人就业创业扶持投入资金	=	75	万元		
		日间照料辅助性就业工坊投入	=	10	万元		
		助残就业爱心屋投入	=	20	万元		
		日间照料省级示范中心投入	=	30	万元		
		省级残疾人就业帮扶基地投入	=	15	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	省级残疾人就业帮扶基地建设	=	1	家		
		日间照料辅助性就业工坊建设数	=	2	家		
		助残就业爱心屋建设数	=	2	家		
		日间照料省级示范中心建设数	=	1	家		
	质量指标	各类助残就业机构建设合格率	=	100	%		
		时效指标	资金拨付及时性	定性	及时		
		就业机构从业残疾人工资发放及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	定性	有效减轻			
	社会效益指标	提升残疾人融入社会能力	定性	有效提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	助残服务机构满意度	≥	95	%		
申报单位意见 (签章)	 时间： 年 月 日		主管部门意见 (签章)	时间： 年 月 日			
业务股室审核意见 (签章)	 时间： 年 月 日		财力保障中心审核意见 (签章)	 时间： 年 月 日			

# 2026 年财政专项资金绩效目标申报表

## 基本信息

单位名称	高台县残疾人联合会	项目类型	1 本级支出项目
项目名称	残疾人康复及辅具适配	项目来源	2 预算项目
起始年份	2026 年	项目期限	1 年
联系人	周建文	联系电话	13909367687
是否追踪	否	对口财政内部机构	社保科
资金主管处室	社保科	主管部门	高台县残疾人联合会
项目总金额（元）	60000	资金用途	社会事业类
其中：本级专项（元）	60000	申报属性	延续性项目
社会投入资金（元）		项目开始日期	2026 年 1 月 1 日
银行贷款（元）		项目完成日期	2026 年 12 月 31 日

## 分年支出计划

年度	总金额（万元）	申报数（万元）	审核数（万元）	银行贷款（万元）	社会投入资金（万元）
测算参考值	6	6	6		

## 项目绩效目标

基本情况	目前我县共有 1075 名残疾人有辅助器具需求（其中：普通轮椅 150 辆，电动轮椅 40 辆，儿童轮椅 12 辆，儿童助行器 23 辆，手杖 200 支，腋拐 280 副，坐便椅 100 个，防褥疮床 10 套，定位手环 80 个，防走失牌 20 个，儿童启智用具 70 组，听书机 50 台，语音体温计 40 个，盲杖 50 支，淋浴凳 50 张）。
项目立项必要性	按照省残联下发的《关于印发甘肃省残疾人基本型辅助器具适配服务办法（试行）的通知》文件内选取了残疾人最常用的 15 类辅助器具，并按辅助器具价格标准，测算需要资金 45.58 万元。
保障项目实施的制度措施	《高台县残疾人联合会关于全面实施预算绩效管理的实施方案》
项目实施计划	年内按照各镇残联摸底上报的残疾人辅具适配需求表，汇总筛选后通过阳光平台采购相关辅具并进行适配。
组织实施单位	高台县残疾人联合会
监督管理单位	高台县财政局、高台县审计局
项目实施单位	高台县残疾人联合会
政策依据	根据《国务院关于印发“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（国发[2021]10 号）《甘肃省人民政府关于印发甘肃省“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（甘政发[2021]85 号）文件精神，省残联和省财政厅联合印发了《关于印发甘肃省残疾人基本型辅助器具适配服务办法（试行）的通知》（甘残联发[2023]17 号），文件第四章第十九条明确要求：财政部门负责组织基本型辅助器具适配资金预算编制和执行，指导残联部门加强基本型辅助器具适配资金使用和公开，审核批复适配资金预算，会同残联部门制定适配资金分配方案，及时拨付适配资金，履行财政监督职责，参与项目绩效考评等。
其他依据	无
需要说明的其他情况	无
项目绩效目标	项目预算经费 6 万元，年内采购普通轮椅不少于 50 辆、助听器 10 台、其他辅具不少于 30 件。

### 项目绩效指标

分解指标							备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	康复及辅具适配投入成本	≤	6	万元		
		购买轮椅投入成本	≤	2.5	万元		
		购买助听器投入成本	≤	3	万元		
		购买其他辅具投入成本	≤	0.5	万元		
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	购买轮椅数	=	50	台		
		购买助听器数	=	10	件		
		购买其他辅具数	=	30	件		
	质量指标	辅具采购合格率	=	100	%		
	时效指标	设备采购及时性	定性	及时			
		资金支付及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	定性	有效减轻			
	社会效益指标	提升残疾人融入社会能力	定性	有效提升			
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人（监护人）满意度	≥	95	%		
申报单位意见 (签章)	 时间： 年 月 日			主管部门意见 (签章)		时间： 年 月 日	
业务股室审核意见 (签章)	 时间： 年 月 日			财力保障中心审核意见 (签章)		 时间： 年 月 日	