

西宁市城东区 残疾人联合会

2026 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、青海省、西宁市、城东区有关残疾人工作的方针政策和法律法规；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、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。

3、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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、社会服务和无障碍设施建设工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究制定残疾人事业的法规、政策、规划和计划。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、负责全区残疾证发放管理的日常工作，开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。

8、指导和管理基层残联和各类残疾人社团组织。

9、负责全区残疾人工作领域的对外交流与合作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

无

三、部门预算单位构成

西宁市城东区残疾人联合会独立核算预算单位1个，无下设二级预算单位。

序号	单位名称

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	717.42	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	31	二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		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. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	704.42
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	6.56
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障支出	6.44
		十五. 其他支出	600.80
本 年 收 入 合 计	748.42	本 年 支 出 合 计	1318.22
上年结转	569.80	结转下年	
收 入 总 计	1318.22	支 出 总 计	1318.22

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市城东区残疾人联合会	1318.22	569.8	717.42	31.00							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1318.22	91.21	1227.01			
208	社会保障和就业支出	704.42	78.22	626.20			
20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.91	6.91				

	保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.9	4.9				
20807	就业补助	3.03		3.03			
2080704	社会保险补贴	3.03		3.03			
20811	残疾人事业	686.12	62.95	623.17			
2081101	行政运行	71.16	62.95	8.21			
2081102	一般行政管理事务	11.19		11.19			
2081104	残疾人康复	170.31		170.31			
2081105	残疾人就业	44.01		44.01			
2081199	其他残疾人事业支出	389.45		389.45			
210	卫生健康支出	6.56	6.56				
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56				
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77				
2101102	事业单位医疗	1.8	1.8				
2101103	公务员医疗补助	3.99	3.99				
221	住房保障支出	6.44	6.44				
22102	住房改革支出	6.44	6.44				
2210201	住房公积金	6.44	6.44				
229	其他支出	600.81		600.81			
22960	彩票公益金安排的支出	600.81		600.81			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	460		460			
2296006	用于残疾人						

	事业的彩票公益金支出	140.81		140.81			
--	------------	--------	--	--------	--	--	--

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	748.42	一、本年支出	1318.22	717.42	600.81	
（一）一般公共预算拨款收入	717.42	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入	31	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		（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）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	704.42	704.42		
		（九）卫生健康支出	6.56	6.56		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				

		(十四)资源勘探工业 信息等支出				
		(十五)商业服务业等 支出				
		(十六)金融支出				
		(十七)援助其他地区 支出				
		(十八)自然资源海洋 气象等支出				
		(十九)住房保障支出	6.44	6.44		
		(二十)粮油物资储备 支出				
		(二十一)国有资本经 营预算支出				
		(二十二)灾害防治及 应急管理支出				
		(二十三)预备费				
		(二十四)其他支出	600.81		600.81	
		(二十五)转移性支出				
		(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				
二、上年结转	569.81	二、结转下年				
(一)一般公 共预算拨款						
(二)政府性 基金预算拨款	569.81					
(三)国有资 本经营预算拨 款						
收 入 总 计	1318.22	支 出 总 计	1318.22	717.42	600.81	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	717.42	91.21	626.20
208			社会保障和就业支出	704.42	78.22	626.20
208	05		行政事业单位养老支出	15.27	15.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.9	4.9	
208	07		就业补助	3.03		3.03
208	07	04	社会保险补贴	3.03		3.03
208	11		残疾人事业	686.12	62.95	623.17
208	11	01	行政运行	71.16	62.95	8.21
208	11	02	一般行政管理事务	11.19		11.19
208	11	04	残疾人康复	170.31		170.31
208	11	05	残疾人就业	44.01		44.01
208	11	99	其他残疾人事业支出	389.45	389.45	
210			卫生健康支出	6.56	6.56	
210	11		行政事业单位医疗	6.56	6.56	
210	11	01	行政单位医疗	0.77	0.77	
210	11	02	事业单位医疗	1.8	1.8	
210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3.99	
221			住房保障支出	6.44	6.44	
221	02		住房改革支出	6.44	6.44	
221	02	01	住房公积金	6.44	6.44	

一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

支出经济分类科目		2026年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	91.21	83.93	7.28
301		工资福利支出	78.20	78.20	
	01	基本工资	17.49	17.49	
	02	津贴补贴	16.11	16.11	
	03	奖金	8.12	8.12	
	07	绩效工资	13.75	13.75	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.91	6.91	
	09	职业年金缴费	3.46	3.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.57	2.57	
	11	公务员医疗补助缴费	3.16	3.16	
	12	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
	13	住房公积金	6.44	6.44	
302		商品和服务支出	7.28		7.28
	01	办公费	2.74		2.74
	11	差旅费	0.7		0.7
	17	公务接待费	0.16		0.16
	28	工会经费	0.78		0.78
	31	公务用车运行维护费	2		2
	39	其他交通费用	0.9		0.9
303		对个人和家庭的补助	5.73	5.73	
	02	退休费	4.9	4.9	
	07	医疗费补助	0.83	0.83	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.16		2		2	0.16	2.16		2		2	0.16

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2026 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	31		31
229			其他支出	31		31
229	60		彩票公益金安排的支出	31		31
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31		31

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目	2026 年预算数
----------	-----------

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：我单位无国有资本经营预算收入、支出、结转结余。)

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区残疾人联合会 2026 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区残疾人联合会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 717.42 万元、政府性基金预算拨款收入 31 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 569.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 704.42 万元、卫生健康支出 6.56 万元、住房保障支出 6.44 万元、其他支出 600.80 万元。西宁市城东区残疾人联合会 2026 年收支总预算 1318.22 万元。

二、关于西宁市城东区残疾人联合会 2026 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区残疾人联合会 2026 年收入预算 1318.22 万元，其中：上年结转 569.80 万元，占 43.22%；一般公共预算拨款收入 717.42 万元，占 54.42%；政府性基金预算拨款收入 31 万元，占 2.36%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户

管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区残疾人联合会 2026 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区残疾人联合会 2026 年支出预算 1318.22 万元，其中：基本支出 91.21 万元，占 6.92%；项目支出 1227.01 万元，占 93.08%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区残疾人联合会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区残疾人联合会 2026 年财政拨款收支总预算 1318.22 万元，比上年减少 216.40 万元，主要是减少其他社会公益事业的彩票公益金项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 717.42 万元，政府性基金预算当年拨款收入 31.00 万元，政府性基金预算上年结转 569.80 万元。支出包括：社会保障和就业支出 704.42 万元，卫生健康支出 6.56 万元，住房保障支出 6.44 万元，其他支出 600.80 万元。

五、关于西宁市城东区残疾人联合会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区残疾人联合会 2026 年一般公共预算当年拨款 717.42 万元，比上年减少 25.45 万元，主要是减少康复项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 6.44 万元，占 0.90%。卫生健康支出 6.56 万元，占 0.91%。社会保障和就业支出 704.42 万元，占 98.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 6.91 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 6.14%，主要是人员变动，工资增加，社保基数调整。

2. 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）2026 年预算数为 3.46 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 6.13%，主要是人员变动，工资增加，社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 4.90 万元，比上年增加 2.33 万元，增长 90.66%，主要是人员变动，工资增加，社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2026 年预算数为 3.03 万元，比上年增加 3.03 万元，增长 100%，主要是增长公益性岗位社保补贴项目。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026 年预算数为 71.16 万元，比上年增加 10.80 万元，增长 17.89%，主要是增加公共服务岗位人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为11.19万元，比上年增加5.60万元，增长100.18%，主要是增加五大协会工作经费。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2026年预算数为170.31万元，比上年减少29.27万元，下降14.66%，主要是减少残疾人康复项目资金。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2026年预算数为44.01万元，比上年减少4.51万元，下降9.30%，主要是减少残疾人就业基地项目资金。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为389.45万元，比上年减少9.59万元，下降2.40%，主要是项目资金减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为0.77万元，比上年减少0.00万元，下降0%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.80万元，比上年增加0.16万元，增长9.76%，主要是增加公共服务岗位人员医疗保险。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3.99万元，比上年增加0.62万元，增长18.40%，主要是基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026年预算数为6.44万元,比上年增加0.30万元,增长4.89%,主要是基数调整。

六、关于西宁市城东区残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出91.21万元,其中:

人员经费83.93万元,主要包括:基本工资17.49万元,津贴补贴16.11万元,奖金8.12万元,绩效工资13.75万元,机关事业单位基本养老保险缴费6.91万元,职业年金缴费3.46万元,职工基本医疗保险缴费2.57万元,公务员医疗补助缴费3.16万元,其他社会保障缴费0.20万元,住房公积金6.44万元,退休费4.90万元,医疗费补助0.83万元。

公用经费7.28万元,主要包括:办公费2.74万元,差旅费0.70万元,公务接待费0.16万元,工会经费0.78万元,公务用车运行维护费2.00万元,其他交通费用0.90万元。

七、关于西宁市城东区残疾人联合会2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区残联2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.16万元,比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费0万元,增加0万元;公务用车购置及运行费2万元,增加0万元;公务接待费0.16万元,增加0万元。2026年“三公”经费预算比上年增加0万元。2026年“三公经费”预算与上年持平。

八、关于西宁市城东区残疾人联合会2026年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区残疾人联合会部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区残疾人联合会 2026 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区残疾人联合会部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年西宁市城东区残疾人联合会机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 4.03 万元，比上年减少 3.2 万元，降低 44.26%。主要是办公经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2026 年西宁市城东区残疾人联合会政府采购预算总额 74.88 万元，其中：政府采购货物预算 64 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10.88 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月底，西宁市城东区残联所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年西宁市城东区残疾人联合会部门预算均实行绩效目标

管理，涉及项目 34 个，预算金额 657.20 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2026 年度）

部门名称	西宁市城东区残疾人联合会		主管部门	西宁市城东区残疾人联合会	
部门职能概述	城东区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人事业团体。代表全区各类残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务，行使政府委托的部分行政职能，协助政府制定和实施有关法规、政策，协调和推动残疾人事业的发展，承担全区残疾人的劳动就业、特殊教育、职业培训、康复、宣传、文体体育、政策研究、无障碍设施等日常工作。				
核心职能	<p>1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、青海省、西宁市、城东区有关残疾人工作的方针政策和法律法规；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、社会服务和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。</p> <p>5、协助政府研究制定残疾人事业的法规、政策、规划和计划。</p> <p>6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。</p> <p>7、负责全区残疾证发放管理的日常工作，开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。</p> <p>8、指导和管理基层残联和各类残疾人社团组织。</p> <p>9、负责全区残疾人工作领域的对外交流与合作。</p> <p>10、承办区委、区政府交办的其他工作。</p>				
部门总体收支情况	收支构成		预算金额（万元）	占比	分值权重
	收入构成	财政拨款	748.42		
		其他资金	569.8		
		合计	1318.22		
	支出构成	人员类项目支出	83.93		
		运转类项目支出	7.28		
特定目标类项目支出		1227.01			

		出					
		合计	1318.22				
年度整体绩效目标	1. 加强残联政治建设。2. 提高残疾人社会保障水平。3. 促进残疾人就业创业。4. 健全残疾人关爱服务体系。5. 保障残疾人合法权益 6. 夯实残疾人事业发展基础 7. 营造残疾人事业发展的良好环境 8. 深化残联组织改革和建设 9. 全面加强残联党的建设。						
核心职能	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	分值权重
开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、社会服务和无障碍设施建设工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。	成本指标	经济成本					
		社会成本	残疾人生活质量提高率	≥	90	%	10
		生态环境成本					
开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、社会服务和无障碍设施建设工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。	产出指标	数量指标	服务残疾人人数	≥	3000	人	20
		质量指标	服务残疾人质量	≥	90	%	20
		时效指标	完成时间	=	1	年	10
承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。	效益指标	经济效益					
		社会效益	确保残疾人各	定性	稳步提升		10

			项权利				
		生态效益					
		可持续影响	残疾人家庭生活便捷程度	定性	显著改善		10
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。	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10

2026年西宁市城东区残疾人联合会预算均实行绩效管理，涉及项目34个，预算金额657.20万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	编制外长期聘用人员支出	编外人员类	8.21	编外人员聘用支出项目是机关事业单位及部分国企为弥补编制内人员不足，满足特定工作需求，在财政预算框下，用于聘用非在编工作人员的专项经费支出	产出指标	数量指标	公服人数	=	1	人	25
						时效指标	项目完成及时间	=	1	年	25
					效益指标	社会效益	保障公服人员工资社保	定性	持续稳定	30	
					满意度指标	服务对象	公服人员	≥	95	%	10

				管理项目。	标	满意度	对待满意度							
综合服务中心及残疾人之家运行经费（水电暖物业费）	特定目标类	5.50	已建成6个社区残疾人之家茂尔园社区、园山社区、富强巷社区、东兴社区、青藏花园社区、林家崖残疾人之家水电费取暖共计55000元。	产出指标	数量指标	残疾人之家运行数	≥	5	个	20				
					质量指标	残疾人之家运行率	=	100	%	20				
					时效指标	完成时间	=	1	年	10				
				效益指标	经济效益	对社会的贡献	定性	持续上升	10					
					社会效益	受益残疾人数	≥	30	人	10				
					可持续影响	为残疾人提供良好的康复健身	定性	逐步提升	10					
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10				
				残疾人托养服务区级配套经费	特定目标类	20.36	根据宁残发{2020}73号文，托养项目实施区级财政要配套至少按20%的资金，按2025年残疾人托养服务费101.8万元，应配套20%区级资金203600元。	成本指标	经济成本	居家托养	≥	2400	元/人/年	12
								产出指标	数量指标	居家托养人数	≥	100	人	20
									质量指标	托养服务率	≥	80	%	18
时效指标	完成时间	=	1						年	10				
效益指标	社会效益	残疾人生活质	定性	稳步提升	10									

						量					
					可持续影响	改善残疾人生活质量	定性	稳步提升			10
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10
五大协会活动经费	特定目标类	10.00	根据青残联合会{2019}45号文,将残疾人各专门协会经费纳入预算,总共五大协会,每个协会3万元经费,共计15万元,用于协会宣传残疾人工作及慰问工作。	成本指标	经济成本	协会经费	=	3	万元/家		10
				产出指标	数量指标	五大协会数	=	5	个		20
					质量指标	五大协会活动开展率	≥	95	%		10
					时效指标	完成时间	=	1	年		10
				效益指标	经济效益	对社会的贡献率	定性	持续上升			10
					社会效益	残疾人生活水平	定性	稳步提升			10
					可持续影响	完善服务机制,做好残疾人工作	定性	稳步提升			10
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	98	%		10

	残疾人托养站项目 (水电暖物业费)	特定目标类	4.00	残疾人托养站工作运转经费(总共两个托养站,每个托养站2万元,共计4万元),其中王家庄托养站20000元,青铁阳光残疾人托养站20000元。	产出指标	数量指标	托养站个数	≥	1	个	20
						质量指标	托养站覆盖率	=	100	%	20
						时效指标	完成时间	=	1	年	10
					效益指标	经济效益	对社会的贡献	定性	持续上升		10
						社会效益	残疾人生活水平	定性	稳步提升		10
	可持续影响	提升残疾人生活自理能力和生活	定性	稳步提升			10				
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	98	%	10				
	残疾人辅具租赁小屋维护费	特定目标类	6.00	辅具租赁小屋项目共6个,维护费用6400元*6=38400元,共享后台软件维护费21600元,保证辅具租赁小屋正常使用运行。	产出指标	数量指标	辅具租赁小屋数	≥	5	个	20
						质量指标	辅具租赁小屋维护质量	定性	稳步提升		20
						时效指标	完成时间	=	1	年	20
效益指标					社会效益	残疾人生活质量	定性	稳步提升		10	
					可持续影响	项目实施可持	=	1	年	10	

							续时 限				
					满意度指 标	服务对 象满意 度	服务对 象满意 度	≥	98	%	10
	全国 残疾 人节 日宣 传及 两 节、 残疾 人节 日慰 问经 费 1				产出 指标	数量 指标	慰问 人数	≥	35	人	20
						质量 指标	节日 活动 宣传 覆盖 率	≥	90	%	10
						时效 指标	完成 时间	=	1	年	10
西宁市 城东区 残疾人 联合会 (本 级)	全国 残疾 人节 日宣 传及 两 节、 残疾 人节 日慰 问经 费 1	特定 目标 类	4.00	根据东区党 办{2025}2 号 文,《关于印 发城东区两 节慰问活动 方案的通知 》的要求,(两 节慰问、全 国助残日、 爱眼日、 爱耳日、 肢残人活 动日、精 神日等)开 展慰问,慰 问对象为 贫困残疾 人、托养 对象、残 疾儿童等。	效益 指标	经济 效益	对社 会的 贡献	定性	持续 上升		10
西宁市 城东区 残疾人 联合会 (本 级)	全国 残疾 人节 日宣 传及 两 节、 残疾 人节 日慰 问经 费 1					社会 效益	残疾 人生 活水 平	定性	稳步 提升		10
西宁市 城东区	全国 残疾					可持 续影	关爱 残疾	定性	稳步 提升		20

残疾人联合会（本级）	人节日宣传及两节、残疾人节日慰问经费1					响	人，丰富残疾人生活				
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	全国残疾人节日宣传及两节、残疾人节日慰问经费1				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	全国残疾人节日宣传及两节、残疾人节日慰问经费	特定目标类	2.00	根据东区党办慰问文的要求，两节慰问、全国助残日、爱眼日、爱耳日等节日开展慰问，慰问对象为贫困残疾人，托养对象、残疾儿童等，慰问两个机构，每个机构20000元。	产出指标	数量指标	慰问机构	=	2	个	20
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	全国残疾人节日宣传及两节、残疾人节日慰问经费					质量指标	节日活动宣传覆盖率	≥	70	%	10

	问经费										
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	全国残疾人节日宣传及两节、残疾人节日慰问经费					时效指标	完成时间	=	1	年	10
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	全国残疾人节日宣传及两节、残疾人节日慰问经费				效益指标	经济效益	对社会的贡献	定性	持续	上升	10
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	全国残疾人节日宣传及两节、残疾人节日慰问经费					社会效益	残疾人生活水平	定性	稳步	提升	10
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	全国残疾人节日宣传及两节、残疾人节日慰问经费					可持续影响	关爱残疾人、丰富残疾人生活	定性	稳步	提升	20
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	全国残疾人节日宣传及两节、残疾人节日慰问经费										

	节、残疾人节日慰问经费						活水平					
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	全国残疾人节日宣传及两节、残疾人节日慰问经费					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人假肢矫形器适配	特定目标类	5.00	根据青财社{2025}48号文件《青海省残疾人事业发展补助资金管理暂行办法》的通知第六条，残疾人假肢、矫形器适配61人*5000元=305000元。	产出指标	数量指标	残疾人假肢矫形器适配器适配人数	≥	60	人		20
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人假肢矫形器适配					质量指标	残疾人假肢矫形器适配器覆盖率	≥	80	%		20
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人假肢矫形器适配					时效指标	完成时间	=	1	年		20
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人假肢矫形器适配					效益指标	社会效益	残疾人生活质量	定性	稳步提升		10

西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人假肢矫形器适配					可持续影响	提升残疾人健康发展	定性	稳步提升		10	
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人假肢矫形器适配					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人辅助性就业基地	特定目标类	32.35	根据青政办【2022】84号文件要求，对辅助性就业机构，各地根据规模给予一次性开办补助经费外，每安置一名残疾人，每年按不低于当地一个月最低工资标准予以补助。		成本指标	经济成本	辅助性就业基地	≥	2	家	12
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人辅助性就业基地					数量指标	补贴机构	≥	1	家	20	
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人辅助性就业基地					产出指标	质量指标	完成质量	定性	优	18	
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人辅助性就业基地						时效指标	完成时间	=	1	年	10
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人辅助性就业基地					效益指标	经济效益	对社会的贡献	定性	持续上升	5	
西宁市城东区	残疾人辅						社会效益	残疾人人生	定性	稳步提升	5	

残疾人联合会（本级）	助性就业基地						活质量					
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人辅助性就业基地					可持续影响	提高残疾人就业率	定性	稳步提升			10
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人辅助性就业基地					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%		10
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人创业就业补贴资金	特定目标类	6.66	根据青残联会发[2023]50号文件关于印发《青海省残疾人就业补贴奖励重点项目实施办法》的通知，残疾人自主就业创业扶持资金从县区残疾人就业保障金中列支，残疾人自主创业补贴标准为;2025年4人*2080元*8=66560元。	产出指标	数量指标	补贴人数	≥	1	人		20
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人创业就业补贴资金					质量指标	完成质量	定性	持续上升		10	
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人创业就业补贴资金					时效指标	完成时间	=	1	年	10	
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人创业就业补贴资金					效益指标	经济效益	定性	持续上升		10	
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人创业就业补贴资金					社会效益	残疾人生活质量	定性	稳步提升		10	
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人创业就业补贴资金	特定目标类	6.66	根据青残联会发[2023]50号文件关于印发《青海省残疾人就业补贴奖励重点项目实施办法》的通知，残疾人自主就业创业	效益指标	可持续影响	提升残疾人就业创业水平影响	定性	稳步提升			20

				扶持资金从县区残疾人就业保障金中列支,残疾人自主创业补贴标准为;2025年4人*2080元*8=66560元。							
西宁市城东区残疾人联合会(本级)	残疾人创业就业补贴资金	特定目标类	6.66	根据青残联发[2023]50号文件关于印发《青海省残疾人就业补贴奖励重点项目实施办法》的通知,残疾人自主就业创业扶持资金从县区残疾人就业保障金中列支,残疾人自主创业补贴标准为;2025年4人*2080元*8=66560元。	满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	98	%	10
西宁市城东区残疾人联合会(本级)	残疾人基本服务状况和需求指标数据动态更新	特定目标类	5.00	按照青残联发【2018】84号《关于建立青海省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	产出指标	数量指标	培训人数	≥	68	人	20

	调查工作经费			工作长效机制的实施意见》的要求,进一步明确动态更新工作每年开展的十分重要的日常工作,要求财政部门将此项工作经费列入同级预算。									
西宁市城东区残疾人联合会(本级)	残疾人基本服务状况和需求指标数据动态更新调查工作经费	特定目标类			质量指标	数据更新入库率	≥	90	%		20		
西宁市城东区残疾人联合会(本级)	残疾人基本服务状况和需求指标数据动态更新调查工作经费	特定目标类	5.00	按照青残联会发【2018】84号《关于建立青海省残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制的实施意见》的要求,进一步明确动态更新工作每年开展的十分重要的日常工作,要求财政部门将此项工作经费列入同级预算。	产出指标	时效指标	数据更新完成率	≥	90	%	10		
西宁市城东区残疾人联合会(本级)	残疾人基本服务状况和需求指标数据动态更新调查工作经费	特定目标类			效益指标	经济效益	对社会的贡献	定性	持续上升			10	
西宁市城东区	残疾人基	特定目标			社会效益	受益残疾	≥	30	人		10		

残疾人联合会（本级）	本服务状况和需求指标数据动态更新调查工作经费	类					人人				
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人基本服务状况和需求指标数据动态更新调查工作经费	特定目标类				可持续影响	实现残疾人基本服务状况和需求	定性	稳步提升		10
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人基本服务状况和需求指标数据动态更新调查工作经费	特定目标类			满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	残疾人文化体育运动活动经费	特定目标类	3.00	根据《青海省残疾人事业发展补助资金管理办法》（青财社【2025】48	产出指标	数量指标	举办活动数量	≥	1	个	20

	费			号)开展残疾人文化体育活动,残疾人体育文化活动策划经费,组织举办全区残疾人文化活动。									
西宁市城东区残疾人联合会(本级)	残疾人文化体育运动会活动经费	特定目标类			质量指标	活动开展成功率	≥	95	%		20		
西宁市城东区残疾人联合会(本级)	残疾人文化体育运动会活动经费	特定目标类			时效指标	完成时间	≤	1	年		10		
西宁市城东区残疾人联合会(本级)	残疾人文化体育运动会活动经费	特定目标类			效益指标	经济效益	对社会的贡献	定性	持续上升		10		
西宁市城东区残疾人联合会(本级)	残疾人文化体育运动会活动经费	特定目标类				社会效益	增强残疾人社会参与感	定性	稳步提升		20		
西宁市城东区残疾人联合会(本级)	残疾人文化体育运动会活动经费	特定目标类			满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	95	%	10		
西宁市城东区残疾人联合会(本级)	残疾人职业培训	特定目标类	5.00	根据宁残发【2025】19号文《2025年西宁市残疾人职业技能培训实施方案》,根据2025年全国	产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人	20		
西宁市城东区残疾人联合会(本级)	残疾人职业培训	特定目标类						质量指标	培训人才能力提升	定性	持续提升		20
西宁市城东区残疾人联合会(本级)	残疾人职业培训	特定目标类						时效指标	完成时效	=	1	年	20

残疾人联合会 (本级)	业培 训	类		残疾人职业 培训管理服务系统分配 任务, 2026 年为继续规 范培训工作, 完成技能培 训并颁发证 书, 同时与培 训学校签订 就业推荐用 工协议, 优先 推荐接受培 训的人员就 业。								
西宁市 城东区 残疾人 联合会 (本级)	残疾 人职 业培 训	特定 目标 类			效益 指标	可持 续影 响	培训 效果 的可 持续	定性	稳步 提升			20
西宁市 城东区 残疾人 联合会 (本级)	残疾 人职 业培 训	特定 目标 类			满意 度指 标	服务 对象 满意 度	培训 对象 满意 度	≥	95	%		10
西宁市 城东区 残疾人 联合会 (本级)	2025 年残 疾人 托养 服务 区级 配套 20% 尾款	特定 目标 类	4.18	2025 年残 疾人托 养服务 区级配 套资金 210556 元, 项 目实际 资金 208800 元, 2026 年需支 付 20% 尾款 41760 元, 在 2026 年 服务期 满后, 验 收合格 后支付 尾款。	产出 指标	数量 指标	托养 服务 的残 疾人 数量	>	9	人		25
西宁市 城东区 残疾人 联合会 (本级)	2025 年残 疾人 托养 服务 区级 配套 20% 尾款	特定 目标 类				时效 指标	项目 完成 及 时 间	≤	1	年		
西宁市 城东区 残疾人 联合会 (本级)	2025 年残 疾人 托养 服务 区级 配套 20% 尾款	特定 目标 类			效益 指标	社会 效益	残疾 人生活 自理和 社会参 与能力 提升	定性	持续 提升			
西宁市	2025	特定		满意	服务	残疾	>	85	%		10	

城东区残疾人联合会（本级）	年残疾人托养服务区级配套20%尾款	目标类			度指标	对象满意度	人托养家庭对服务的满意度				
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	独生子女费	特定目标类	0.02	单位在职职工有1人子女领取独生子女证，符合领取独生子女证每年200元费用的标准，保证职工的待遇能实现。	成本指标	社会成本	维护符合政策1人社会影响力	定性	持续稳定		20
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	独生子女费	特定目标类			产出指标	数量指标	符合政策人数	=	1	人	20
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	独生子女费	特定目标类			产出指标	时效指标	完成时效	定性	1	年	20
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	独生子女费	特定目标类			效益指标	可持续影响	持续影响力	定性	稳步提升		20
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	独生子女费	特定目标类			满意度指标	服务对象满意度	符合政策职工满意度	≥	95	%	10
西宁市城东区残疾人联合会	手语翻译平台经费	特定目标类			9.00	为满足城东区聋人群体业务办理需求，特申请	成本指标	社会成本	手语翻译服务费	≥	3

(本 级)				“天语云在线手语翻译平台”服务，覆盖城东区政务服务中心、城东区法院、城东区矛调中心3个核心点位，保障服务专业性与持续性。							
西宁市城东区残疾人联合会（本级）	手语翻译平台经费	特定目标类			产出指标	数量指标	服务点位	=	3	个	20
	手语翻译平台经费	特定目标类				时效指标	完成时效	=	1	年	20
	手语翻译平台经费	特定目标类			效益指标	可持续影响	定性	持续提升		20	
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	90	%	10		
	残疾人专职委员及征收残保金工作人员工资	特定目标类	246.44	根据宁残发{2024}31号文,《关于印发关于加强全市残疾人专职委员队伍建设的实施意见的通知》,我单位有40名专职委员,用于发放专职委员的工资社保。	成本指标	经济成本	项目包含工资、社保等发放类别	定性	3	项	20
				产出指标	数量指标	专职委员人数	≥	35	人	20	
					时效指标	完成时效	=	1	年	20	
				效益指标	可持续影响	项目持续时限	=	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度	发放满意度	=	100	%	10	
党报	特定	1.17	征订各类党	成本	社会	订阅	≥	300	人	20	

	党刊征订费	目标类		报党刊,让单位及时了解时事政治,促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策,更好的提升自己,更新新的知识。	指标	成本	报纸读报残疾人数量					
	产出指标	数量指标	征订各类党报党刊	≥	90	%	10					
		质量指标	完成征订任务	≥	90	%	20					
		时效指标	完成时间	=	1	年	10					
	效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市政策程度	定性	不断更新		20					
	满意度指标	服务对象满意度	阅读报纸人员满意度	≥	98	%	10					
	2025年就业补助资金(社保补贴)	特定目标类	3.03	主要用于本单位公益性岗位总共有两人,两人又属于本单位专职委员,社保补贴由本单位代缴,人社局每季度将单位部分社保转到本单位。	成本指标	经济成本	保障人员补贴程度	≥	90	%	20.00	
					产出指标	数量指标	补贴人数	=	2	人	40.00	
					效益指标	可持续影响	持续影响力	≥	90	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10.00	
残疾人事业发	特定目标类	0.85	主要用于解决残疾人困难,方便残疾	成本指标	经济成本	残联需要付出	≥	90	%	20.00		

	展补助资金—中央资金（残疾人康复服务）			人生活，不断提升残疾人生活质量，推动残疾人康复事业更好发展，提升残疾人生活幸福感，保障残疾人相关权益。			的关注程度					
					产出指标	数量指标	得到基本康复的成年残疾人数	≥	1300	人	40.00	
					效益指标	社会效益	关心理解支出残疾人社会氛围	定性	有所改善		20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人员的满意度	≥	90	%	10.00	
	残疾人事业发展补助资金—省级资金（7-17岁残疾儿童康复训练）	特定目标类	15.34	主要用于解决残疾人困难，方便残疾人生活，不断提升残疾人生活质量，推动残疾人康复事业更好发展，提升残疾人生活幸福感，保障残疾人相关权益。	成本指标	经济成本	残联部门需要付出的经济成本程度	≥	90	%	20.00	
					产出指标	数量指标	残疾儿童人数	≥	100	人	40.00	
					效益指标	可持续影响	持续影响力	定性	1	年	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童的满意度	≥	95	%	10.00	
	残疾人事业发展补助资	特定目标类	14.04	主要用于解决残疾人困难，方便残疾人生活，不断提升残疾人	成本指标	经济成本	残联需支付的经济程度	≥	95	%	20.00	

金—省级资金（成年人基本康复服务）			生活质量，推动残疾人康复事业更好发展，提升残疾人生活幸福感，保障残疾人相关权益。	产出指标	数量指标	服务残疾成年人人数	≥	1000	人	40.00
				效益指标	社会效益	关心、理解残疾人社会氛围	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾成人满意度	≥	95	%	10.00
残疾人事业发展补助资金—省级资金（残疾人辅助器具适配）	特定目标类	30.09	主要用于解决残疾人困难，方便残疾人生活，不断提升残疾人生活质量，推动残疾人康复事业更好发展，提升残疾人生活幸福感，保障残疾人相关权益。	成本指标	社会成本	需要社会关注程度	≥	90	%	20.00
				产出指标	数量指标	需要适配人数	≥	90	人	40.00
				效益指标	社会效益	关心理解残疾人社会氛围	定性	有所改善		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人的满意度	≥	95	人	10.00
残疾人事业发展补助资金—省级资金（残疾人托养和照	特定目标类	10.88	主要用于解决残疾人困难，方便残疾人生活，不断提升残疾人生活质量，推动残疾人康复事业更好发展，提升残疾人生活幸福感，保障残疾人相关权	成本指标	社会成本	需要投入的社会关注度	定性	有所改善		20
				产出指标	数量指标	接受托养人数	≥	200	人	40
				效益指标	社会效益	社会关心的社	定性	有所改善		20

	护)			益。			会氛 围				
					满意度指 标	服务 对象 满意 度	托养 人员 的满 意度	≥	95	%	10
残疾人事业 发展补助 资金—省 级资金 (残疾人 托养和 照护)1	特定 目标 类	9.83		主要用于解 决残疾人困 难,方便残 疾人生活, 不断 提升残疾 人生活质 量,推 动残疾人 康复事业 更好发 展,提升残 疾人生活 幸福 感,保障残 疾人相关 权益。	成本 指标	社会 成本	需要 投入 的社 会关 注程 度	定性	持续 提升		20.00
					产出 指标	数量 指标	需要 托养 的人 数	≥	200	人	40.00
					效益 指标	社会 效益	社会 理解 关注 的社 会氛 围	定性	有所 改善		20.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度	托养 残疾 人的 满意 度	≥	95	%	10.00
提前 下达 2026 年残 疾人 事业 发展 补助 资金— 中央 资金 (残疾 人康 复服 务)	特定 目标 类	25.00		主要用于解 决残疾人困 难,方便残 疾人生活, 不断 提升残疾 人生活质 量,推 动残疾人 康复事业 更好发 展,提升残 疾人生活 幸福 感,保障残 疾人相关 权益。	成本 指标	经济 成本	残联 需要 付出 的关 注程 度	≥	90	%	20.00
					产出 指标	数量 指标	得到 基本 康复 的成 年残 疾人 数	≥	1200	人	40.00
					效益 指标	社会 效益	关心 理解 支出 残疾	定性	有所 改善		20.00

							社会氛围				
					满意度指标	服务对象满意度	残疾人员的满意度	≥	90	%	10.00
提前下达2026年残疾人事业发展补助资金—中央资金（残疾人辅助器具适配）	特定目标类	15.00	主要用于解决残疾人困难，方便残疾人生活，不断提升残疾人生活质量，推动残疾人康复事业更好发展，提升残疾人生活幸福感，保障残疾人相关权益。	成本指标	社会成本	需要社会关注程度	≥	90	%	20.00	
				产出指标	数量指标	需要适配人数	≥	90	人	40.00	
				效益指标	社会效益	关心理解残疾人社会氛围	定性	有所改善	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人的满意度	≥	95	人	10.00	
提前下达2026年残疾人事业发展补助资金—省级资金（7-17岁残疾儿童康复训练）	特定目标类	9.00	主要用于解决残疾人困难，方便残疾人生活，不断提升残疾人生活质量，推动残疾人康复事业更好发展，提升残疾人生活幸福感，保障残疾人相关权益。	成本指标	经济成本	残联部门需要付出的经济成本程度	≥	90	%	20.00	
				产出指标	数量指标	残疾儿童人数	≥	100	人	40.00	
				效益指标	社会效益	残疾人功能改善，生活自理和社	定性	增强	20.00		

							参与能力				
					满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童的满意度	≥	95	%	10.00
提前下达2026年残疾人事业发展补助资金—省级资金（成年人基本康复服务）	特定目标类	33.00	主要用于解决残疾人困难，方便残疾人生活，不断提升残疾人生活质量，推动残疾人康复事业更好发展，提升残疾人生活幸福感，保障残疾人相关权益。	成本指标	经济成本	残联部门需要付出的经济成本程度	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	残疾儿童人数	≥	100	人	40	
				效益指标	社会效益	残疾人康复水平	定性	有所提高	20		
				满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童的满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	社会成本	需要社会关注程度	≥	90	%	20.00	
提前下达2026年残疾人事业发展补助资金—省级资金（残疾人辅助器具适配）	特定目标类	23.00	主要用于解决残疾人困难，方便残疾人生活，不断提升残疾人生活质量，推动残疾人康复事业更好发展，提升残疾人生活幸福感，保障残疾人相关权益。	产出指标	数量指标	需要适配人数	≥	90	人	40.00	
				效益指标	社会效益	关心理解残疾人社会氛围	定性	有所改善	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	残疾人的满意度	≥	95	人	10.00	

提前下达2026年残疾人事业发展补助资金—省级资金（残疾人托养和照护）	特定目标类	59.26	主要用于解决残疾人困难，方便残疾人生活，不断提升残疾人生活质量，推动残疾人康复事业更好发展，提升残疾人生活幸福感，保障残疾人相关权益。	成本指标	社会成本	需要投入的社会关注度	定性	有所改善		20	
				产出指标	数量指标	接受托养人数	≥	200	人	40	
				效益指标	社会效益	社会关心的社会氛围	定性	有所改善		20	
				满意度指标	服务对象满意度	托养人员的满意度	≥	95	%	10	
	提前下达2026年残疾人事业发展补助资金—中央彩票公益金（0-6岁残疾儿童康复服务）	特定目标类	25.00	主要用于解决残疾人困难，方便残疾人生活，不断提升残疾人生活质量，推动残疾人康复事业更好发展，提升残疾人生活幸福感，保障残疾人相关权益。	成本指标	经济成本	残联部门需要付出的经济成本程度	≥	90	%	20.00
					产出指标	数量指标	残疾儿童人数	≥	200	人	40.00
					效益指标	社会效益	残疾人功能改善，生活自理和社会参与能力	定性	增强		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	残疾儿童的满意度	≥	95	%	10.00
提前	特定	6.00	主要用于解	成本	经济	残联	≥	95	%	20.00	

下达2026年残疾人事业发展补助资金—中央彩票公益金（残疾人家庭无障碍改造）	目标类		决残疾人困难，方便残疾人生活，不断提升残疾人生活质量，推动残疾人康复事业更好发展，提升残疾人生活幸福感，保障残疾人相关权益。	指标	成本	需要付出的关注程度				
				产出指标	数量指标	无障碍改造户数	=	10	户	40.00
				效益指标	社会效益	关心理解支持残疾人社会氛围	定性	有所改善		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	无障碍改造的满意度	≥	90	%	10.00

金额单位：万元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发

生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）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）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付行政事业在职人员基本养老金缴费的费用。

（二）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）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付行政事业在职人员职业年金缴费的费用。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指西宁市城东区残疾人联合会

用于支付行政事业在职人员基本养老金缴费的费用。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于在职人员的工资等福利的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务支出（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：办公费、邮电费、公务接待费等。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于保障残疾人康复工作正常运行、开展康复服务活动及工作的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于保障残疾人就业工作正常运行、开展就业服务工作的基本支出。

（八）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）：指西宁市城东区残疾人联合会用于保障残疾人辅助器具精准康复适配工作，开展法律援助服务工作、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的基本支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付在职行政事业人员医疗保险费用。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付在职行政事业人员医疗保险费用。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付在职行政事业人员医疗保险费用。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付在职行政事业人员全年住房公积金费用。

四、部门专业类名词

无