

甘肃省残疾人联合会
2023 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

第二部分 2023 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、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

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 2023 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“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

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、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》《地方预决算公开操作规程》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》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 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

（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

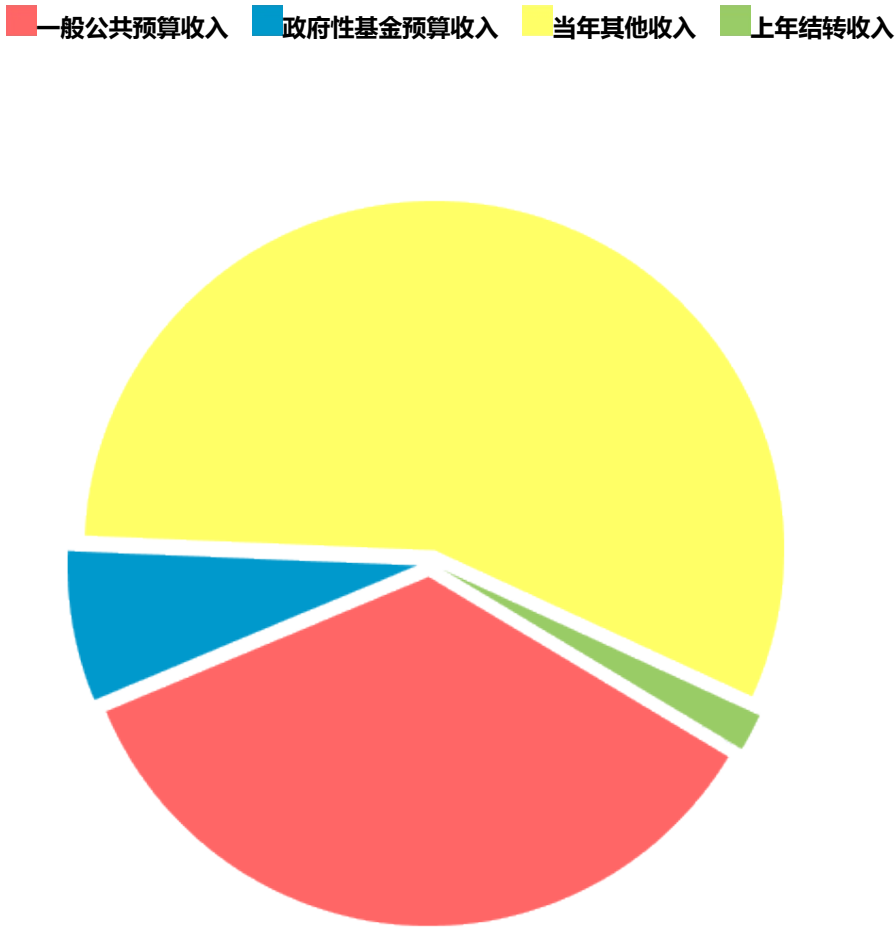
按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年收入预算 8.68 亿元，比 2022 年预算增加 1.60 亿元，增长 22.5%，增长的主要原因是财政投入残疾人事业发展补助资金增加。包括：一般公共预算

算收入 3.05 亿元，政府性基金预算收入 6040.92 万元，上年结转收入 1509.30 万元，其他收入 4.88 亿元。

图 1、收入预算构成



（二）支出预算

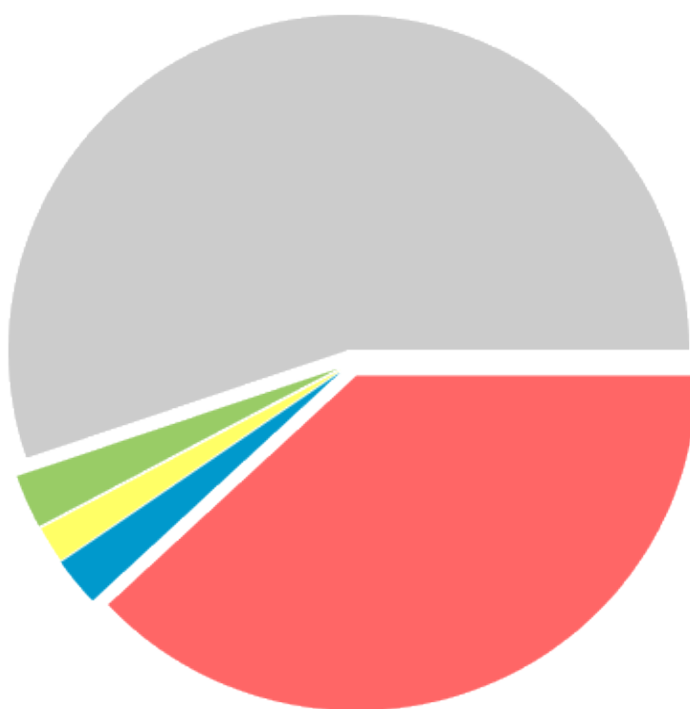
2023 年支出预算 8.68 亿元。其中，当年财政拨款 3.65 亿元，比 2022 年预算增加 1841.54 万元，增长 5.3%，增长的主要原因是财政投入的残疾人事业发展补助资金增加。当年财政拨款主要是：

1. 社会保障和就业支出 1.39 亿元；
2. 卫生健康支出 859.28 万元；
3. 住房保障支出 651.26 万元；
4. 其他支出 953.80 万元；

5. 转移性支出 2.02 亿元。

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 ■ 转移性支出



四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 1.54 亿元（详见部门预算公开表 4, 5, 6, 7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023 年基本支出 8777.14 万元，比 2022 年预算增加 1597.30 万元，增长 22.2%，增长的主要原因是人员增加。

（二）项目支出

2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 6617.89 万元，比 2022 年预算减少 586.92 万元，下降 8.1%，下降的主要原因是省对市县转移性支付资金增加。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 7 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、基金会和理事会工作经费、省康复中心“复明 13 号”流动眼科手术车项目、听力语言康复业务经费、业务费、职业教育和就业服务中心业务经费。

其他项目 17 个，主要是残疾儿童康复救助、残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费、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、卫生健康人才培养、文化宣传及文艺活动补助经费、医院重症救治能力提升工程、运维费、中央财政残疾人事业发展补助、中医药专项、助盲就业服务项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 23.40 万元，与上年持平，计划出国（境）交流学习团组 2（批）7（人）。

2. 公务接待费 7.50 万元，比 2022 年预算减少 0.14 万元，下降 1.8%，下降的主要原因是严格落实过紧日子政策，压减公务接待支出。

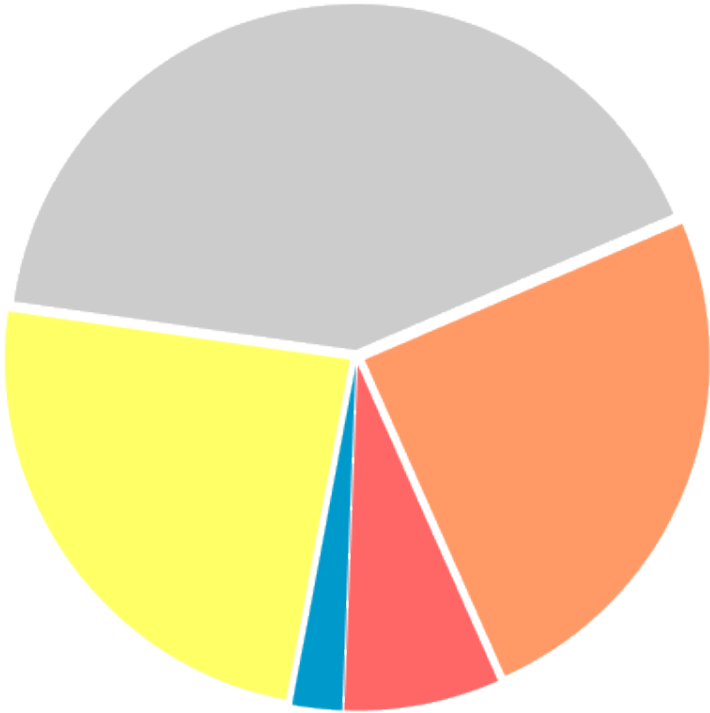
3. 公务用车购置及运行维护费 77.85 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 77.85 万元），比 2022 年预算减少 1.18 万元，下降 1.5%，下降的主要原因是严格按照规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。目前机关及直属事业单位共有车辆 40 辆。

4. 培训费 132.61 万元，比 2022 年预算增加 19.42 万元，增长 17.2%，增长的主要原因是举办巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务培训等业务。

5. 会议费 79.40 万元，比 2022 年预算增加 2.00 万元，增长 2.6%，增长的主要原因是召开省残联第八次全省代表大会。

“三公”经费预算 108.75 万元，比 2022 年预算减少 1.32 万元。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 484.62 万元，比 2022 年预算增加 41.63 万元。增长 9.4%，增长的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 3.42 亿元，其中：政府采购货物预算 3.40 亿元，政府采购工程预算 100.00 万元，政府采购服务预算 110.79 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 88195.93 万元。其中：办公用房 3681.74 平方米，价值 1110.19 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 40 辆，价值 968.19 万元。单价 20 万元以上的设备价值 4496.60 万元。2023 年拟采购固定资产约 2.80 亿元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023 年使用政府性基金预算拨款安排支出 953.80 万元。

（二）非税收入情况

2023 年本部门共有 8 个单位涉及非税收入，2023 年计划征收 5190.81 万元。非税收入类别包括：残疾人就业保障金收入；国有（资源）资产有偿使用收入；其他非经营性国有资产收入。

（三）重点项目情况

全省城镇重度残疾人日间照料服务 3924 万元，根据《国民经济和社会发展的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》，为认真贯彻落实党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署和省委、省政府要求，省残联从工作实际出发，决定 2023 年计划通过政府购买服务方式为 5450 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。

各市州残联要依据本地残疾人托养服务工作布局、服务能力、市场情况等因素，在确保绩效任务前提下，按照工作实际，合理确定托养服务补助标准，更好解决残疾人群体的急难愁盼。各级残联应建立完善的绩效评价制度，做好补助资金的绩效目标管理相关工作，对项目实施情况进行绩效评价和考核验收。县级残联每季度对提供服务的机构和组织进行绩效评价，监督其执行协议，务必在与相关机构和组织签订服务补助协议后，将补助资金按照财政资金有关管理办法拨付相关机构和组织，资金拨付可按照本地服务实际采取分阶段拨付和一次性拨付的方式，9月底前资金支付率不得低于协议总额的90%，12月底前必须将补贴资金全部拨付至项目执行相关机构和组织。

各市州残联要继续在残疾人托养服务的规范性、专业性提升上下功夫，在国家标准的总体引领下，按照具体工作安排，制定2023年度项目实施细则，明确托养服务的具体内容、标准、质量监督等相关规定，提高服务的规范化和专业化程度。同时要充分发挥桥梁纽带作用，与财政部门 and 各类残疾人托养服务机构加强沟通协调，建立稳定的财政投入和服务监督机制，指导所辖县区规范实施项目，支持并培育社会力量参与残疾人托养服务，共同推进残疾人托养服务发展。

（四）部门管理转移支付情况

2023年，部门管理转移支付20166.56万元，比2022年预算增加789.81万元，增长4.08%，增长的主要原因是增加省对市县转移支付。

1. 一般性转移支付3563.14万元，具体项目有：

中央财政残疾人事业发展补助3563.14万元。

2. 专项转移支付1.15亿元，具体项目有：

(1) 残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）2376.00万元；

- (2) 残疾儿童康复救助 3476.30 万元;
- (3) 残疾人康复托养补贴 1396.00 万元;
- (4) 全省城镇重度残疾人日间照料服务 3888.00 万元;
- (5) 助盲就业服务项目 380.00 万元;

3. 政府性基金转移支付 5087.12 万元，具体项目有：
中央财政残疾人事业发展补助 5087.12 万元。

十、预算绩效管理情况

(一) 2022 年预算绩效管理工作情况。我会将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督、信息公开一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期采集绩效运行信息并汇总分析，结合项目资金日常管理情况，组织开展本部门所有项目支出绩效运行监控，不定期对项目实施进展、资金拨付和有关绩效目标指标完成情况进行摸排，对偏离绩效目标、预期无效项目及时提出纠正或调整意见，加强项目和资金管理，定期采集绩效运行信息并进行汇总分析。高度重视绩效评价工作，实现省级所有预算支出和单位全覆盖，制定评价总体目标，对下达任务的完成情况、实施效果、资金配套及使用管理，相关政策落实以及资金效益发挥等情况进行全面、科学、公正、客观的综合性考核评价。强化绩效评价结果应用，及时将绩效评价结果反馈给各项目执行单位，完善和规范项目实施及资金使用管理。确保合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，充分发挥财政资金综合效益。

(二) 2023 年部门预算重点项目支出绩效目标情况。2023 年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目 25 个，主要是残疾儿童康复救助、残疾人辅助器具资助配发经费、残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费、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、辅具中心房屋租赁费、

基金会和理事会工作经费、康复中心鱼池口分院物业费、全省城镇重度残疾人日间照料服务、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、省康复中心“复明13号”流动眼科手术车项目、体育专项经费、听力语言康复业务经费、卫生健康人才培养、文化宣传及文艺活动补助经费、业务费、医院重症救治能力提升工程、运维费、职业教育和就业服务中心业务经费、中央财政残疾人事业发展补助、中医药专项、助盲就业服务项目，涉及财政支出2.77亿元。其中：涉及一般公共预算项目25个，涉及财政支出2.17亿元，政府性基金项目1个，涉及财政支出6040.92万元。2023年本部门及所属10个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国

外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

13、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

14、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

15、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。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他

人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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職業年金支出。

23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映社会福利事务支出。

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

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

34、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。

35、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。

36、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

37、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。

38、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

39、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

40、卫生健康支出（类）中医药（款）：反映中医药方面的支出。

41、卫生健康支出（类）中医药（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。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

49、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。

50、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。

51、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。

52、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）：

反映彩票公益金安排的支出。

53、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（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

54、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

55、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。

56、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。

57、转移性支出（类）专项转移支付（款）：反映政府间专项转移支付。

58、转移性支出（类）专项转移支付（款）社会保障和就业（项）：反映下级政府收到的上级政府的社会保障和就业专项补助支出。

59、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。

60、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。

61、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。

62、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。

63、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。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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职业年金支出（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。

69、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。

70、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。

71、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，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

72、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。

73、工资福利支出（类）医疗费（款）：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

74、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括

的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

75、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。）

76、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。

77、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

78、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

79、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付的各类手续费支出。

80、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。

81、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

82、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。

83、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。

84、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。

85、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。

86、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。

87、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，以及按规定提取的修购基金。

88、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。

89、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。

90、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。

91、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。

92、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。

93、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

94、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。

95、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。

96、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。

97、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的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

98、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。

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

100、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日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

101、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。

102、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。

103、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。

104、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

105、资本性支出（基本建设）（类）：反映由发展改革部门安排的基本建

设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

106、资本性支出（基本建设）（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，以及按规定提取的修购基金。

107、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。

108、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。

109、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，以及按规定提取的修购基金。

110、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、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的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，以及按规定提取的修购基金。

甘肃省残疾人联合会

2023年02月20日

附件：1. 甘肃省残疾人联合会 2023 年部门预算公开表

2. 甘肃省残疾人联合会 2023 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	30,474.47	一、一般公共服务支出	43.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,040.92	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		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	48,814.69	八、社会保障和就业支出	63,802.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,173.49
		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	654.76
		二十一、粮油物资事务	
		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	998.51
		二十六、转移性支出	20,166.56
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	85,330.08	本年支出合计	86,839.38
十、上年结转	1,509.30	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	86,839.38	支出总计	86,839.38

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	30,474.47
经费拨款	25,360.72
专项收入	5,080.00
残疾人就业保障金收入	5,080.00
国有资源（资产）有偿使用收入	33.75
事业单位国有资产出租、出借收入	23.25
其他非经营性国有资产收入	10.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,040.92
中央政府性基金转移收入安排	6,040.92
八、经营收入	48,814.69
本年收入合计	85,330.08
十、上年结转	1,509.30
财政性资金结转	1,509.30
一般公共预算收入结转	1,464.59
政府性基金预算收入结转	44.71
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	86,839.38

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

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	86,839.38	23,072.86	62,257.22	1,509.30
[201]一般公共服务支出	43.68			43.68
[20199]其他一般公共服务支出	43.68			43.68
[2019999]其他一般公共服务支出	43.68			43.68
[208]社会保障和就业支出	63,802.38	21,572.11	40,812.86	1,417.41
[20801]人力资源和社会保障管理事务	36.00			36.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	36.00			36.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,647.79	1,637.26		10.53
[2080501]行政单位离退休	9.32	9.32		
[2080502]事业单位离退休	19.00	19.00		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340.54	1,340.54		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	278.93	268.40		10.53
[20811]残疾人事业	62,101.82	19,918.08	40,812.86	1,370.88
[2081101]行政运行	1,495.03	1,495.03		
[2081104]残疾人康复	52,734.88	16,543.63	36,055.67	135.58
[2081105]残疾人就业	4,146.54	232.66	3,172.00	741.88
[2081106]残疾人体育	1,009.82	246.11	600.00	163.71
[2081199]其他残疾人事业支出	2,715.55	1,400.65	985.19	329.71
[20899]其他社会保障和就业支出	16.77	16.77		
[2089999]其他社会保障和就业支出	16.77	16.77		
[210]卫生健康支出	1,173.49	849.49	324.00	
[21001]卫生健康管理事务	4.00		4.00	
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	4.00		4.00	
[21002]公立医院	300.00		300.00	
[2100201]综合医院	300.00		300.00	
[21006]中医药	8.00		8.00	
[2100601]中医（民族医）药专项	8.00		8.00	
[21011]行政事业单位医疗	849.49	849.49		
[2101101]行政单位医疗	65.02	65.02		
[2101102]事业单位医疗	558.18	558.18		
[2101103]公务员医疗补助	226.29	226.29		
[21099]其他卫生健康支出	12.00		12.00	
[2109999]其他卫生健康支出	12.00		12.00	
[221]住房保障支出	654.76	651.26		3.50
[22102]住房改革支出	654.76	651.26		3.50
[2210201]住房公积金	654.76	651.26		3.50
[229]其他支出	998.51		953.80	44.71

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
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	998.51		953.80	44.71
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	998.51		953.80	44.71
[230]转移性支出	20,166.56		20,166.56	
[23002]一般性转移支付	3,563.14		3,563.14	
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	3,563.14		3,563.14	
[23003]专项转移支付	11,516.30		11,516.30	
[2300308]社会保障和就业	11,516.30		11,516.30	
[23004]政府性基金转移支付	5,087.12		5,087.12	
[2300406]社会保障和就业	5,087.12		5,087.12	

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	16,348.83	一、本年支出	16,348.83
（一）一般公共预算财政拨款	15,395.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	953.80	（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	13,884.49
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	859.28
		（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	651.26
		（二十一）粮油物资事务	
		（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	953.80
		（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）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	16,348.83	支 出 总 计	16,348.83

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	16,348.83	15,395.03	8,777.14	6,617.89	953.80		953.80			
[124001]甘肃省残疾人联合会机关	2,626.33	2,616.33	1,962.33	654.00	10.00		10.00			
[124002]甘肃省康复中心	7,602.61	6,924.61	4,556.61	2,368.00	678.00		678.00			
[124003]甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心	797.85	797.85	317.85	480.00						
[124004]甘肃省残疾人辅助器具资源中心	1,378.69	1,309.69	353.80	955.89	69.00		69.00			
[124005]甘肃省残疾人农业科技指导中心	499.86	499.86	269.86	230.00						
[124007]甘肃省残疾人文艺体育中心	919.81	919.81	319.81	600.00						
[124008]甘肃省盲人按摩指导中心	300.33	300.33	130.33	170.00						
[124009]甘肃省残联信息中心	234.47	234.47	144.47	90.00						
[124010]甘肃省残疾人福利基金会	183.05	183.05	111.05	72.00						
[124011]甘肃省听力语言康复中心	1,805.83	1,609.03	611.03	998.00	196.80		196.80			

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	15,395.03	8,777.14	6,617.89
208	社会保障和就业支出	13,884.49	7,590.60	6,293.89
20805	行政事业单位养老支出	1,048.38	1,048.38	
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751.66	751.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.40	268.40	
20811	残疾人事业	12,826.70	6,532.81	6,293.89
2081101	行政运行	1,495.03	1,495.03	
2081104	残疾人康复	5,345.06	3,808.36	1,536.70
2081105	残疾人就业	3,404.66	232.66	3,172.00
2081106	残疾人体育	846.11	246.11	600.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,735.84	750.65	985.19
20899	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	
210	卫生健康支出	859.28	535.28	324.00
21001	卫生健康管理事务	4.00		4.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00		4.00
21002	公立医院	300.00		300.00
2100201	综合医院	300.00		300.00
21006	中医药	8.00		8.00
2100601	中医（民族医）药专项	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	535.28	535.28	
2101101	行政单位医疗	65.02	65.02	
2101102	事业单位医疗	243.97	243.97	
2101103	公务员医疗补助	226.29	226.29	
21099	其他卫生健康支出	12.00		12.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	651.26	651.26	
22102	住房改革支出	651.26	651.26	
2210201	住房公积金	651.26	651.26	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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	8,777.14	8,032.51	744.63
301	工资福利支出	7,991.95	7,991.95	
30101	基本工资	2,321.63	2,321.63	
30102	津贴补贴	1,053.14	1,053.14	
30103	奖金	1,507.31	1,507.31	
30107	绩效工资	906.10	906.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	751.66	751.66	
30109	职业年金缴费	268.40	268.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	281.87	281.87	
30111	公务员医疗补助缴费	225.21	225.21	
30112	其他社会保障缴费	25.37	25.37	
30113	住房公积金	651.26	651.26	
302	商品和服务支出	744.63		744.63
30201	办公费	130.41		130.41
30205	水费	5.56		5.56
30206	电费	28.96		28.96
30207	邮电费	18.79		18.79
30208	取暖费	34.38		34.38
30209	物业管理费	80.20		80.20
30211	差旅费	59.57		59.57
30213	维修（护）费	14.43		14.43
30216	培训费	15.45		15.45
30217	公务接待费	7.50		7.50
30226	劳务费	73.21		73.21
30228	工会经费	43.02		43.02
30229	福利费	75.44		75.44
30231	公务用车运行维护费	39.72		39.72
30239	其他交通费用	111.24		111.24
30299	其他商品和服务支出	6.75		6.75
303	对个人和家庭的补助	40.56	40.56	
30302	退休费	28.32	28.32	
30307	医疗费补助	12.24	12.24	

表八、一般公共预算“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	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	108. 75	23. 40	7. 50		77. 85	79. 40	132. 61
[124001]甘肃省残疾人联合会机关	76. 10	23. 40	3. 37		49. 33	77. 40	63. 16
[124002]甘肃省康复中心	18. 36		2. 96		15. 40	2. 00	64. 02
[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. 80
[124004]甘肃省残疾人辅助器具资源中心	2. 55		0. 15		2. 40		0. 99
[124005]甘肃省残疾人农业科技指导中心	2. 04		0. 18		1. 86		0. 66
[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. 48
[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	3. 89		0. 39		3. 50		1. 50

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	484.62	132.68	351.94
1	[30201]办公费	17.47	5.47	12.00
2	[30202]印刷费	17.00		17.00
3	[30205]水费	1.10	1.10	
4	[30206]电费	6.04	5.04	1.00
5	[30207]邮电费	13.21	5.00	8.21
6	[30208]取暖费	41.67	6.47	35.20
7	[30209]物业管理费	75.20	75.20	
8	[30211]差旅费	35.00	2.00	33.00
9	[30213]维修（护）费	34.20	4.20	30.00
10	[30215]会议费	77.40		77.40
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	15.00	15.00	
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	2.00	2.00	
15	[31002]办公设备购置	100.00		100.00

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	953.80
[229]其他支出	953.80
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	953.80
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	953.80

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	20,166.56	15,079.44	5,087.12	
[230]转移性支出	20,166.56	15,079.44	5,087.12	
[23002]一般性转移支付	3,563.14	3,563.14		
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转 移支付支出	3,563.14	3,563.14		
[23003]专项转移支付	11,516.30	11,516.30		
[2300308]社会保障和就业	11,516.30	11,516.30		
[23004]政府性基金转移支付	5,087.12		5,087.12	
[2300406]社会保障和就业	5,087.12		5,087.12	

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

部门名称	甘肃省残疾人联合会				
联系人	关丽宁		联系电话	0931-8417948	
部门职能	依据	中共甘肃省委办公厅关于印发《甘肃省残疾人联合会主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（省委办发[2002]43 号）			
	职能概述	省残联是中国残联的地方组织，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人民团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；受省政府领导，具有政府行政职能，发展和管理残疾人事业。			
	近三年部门职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容				
部门基本信息	直属单位包括	甘肃省康复中心、甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心、甘肃省残疾人辅助器具资源中心、甘肃省残疾人农业科技指导中心、甘肃省残疾人文艺体育中心、甘肃省盲人按摩指导中心、甘肃省残联信息中心、甘肃省听力语言康复中心、甘肃省残疾人福利基金会			
	内设职能部门	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			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	494	449	39	410	0
部门基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理				
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	37,197.43		35,785.73	0.96	1,411.70
当年预算构成（万元）	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款	9,609.06	人员经费	8,032.51	
	本级财政安排	26,906.33	公用经费	744.63	
	其他资金		项目经费	27,738.25	
	收入预算合计	36,515.39	支出预算合计	36,515.39	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			=100%
		项目支出预算执行率			=100%
		“三公经费”控制率			=100%

		结转结余变动率	≤5%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	控制
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
履职效果	部门履职目标	残疾儿童辅助器具发放覆盖率	=100%
		开展残疾人文艺宣传活动和文化活动	45 次
	部门效果目标	残疾儿童家庭负担降低性	降低
	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥95%
	社会影响	提高残疾人融入社会生活能力	有效
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备
	档案管理	档案管理机制完备性	完备

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会			项目名称	残疾儿童康复救助（对下转移）		
一级项目名称	残疾人事业发展补助			二级项目名称	残疾儿童康复救助（对下转移）		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	3,476.30	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	3,476.30	
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						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	救助 0-6 岁残疾儿童人数				=2074 名	
		7-17 岁救助人数				=2879 名	
	质量指标	受助残疾儿童辅助器具发放覆盖率				=100%	
		受助残疾儿童辅助器具合格率				=100%	
	时效指标	项目完成及时性				及时	
成本指标	社会成本指标	成本控制率				>=95%	
效益指标	社会效益指标	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	
		公众对残疾儿童康复事业关注度				提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度				>=80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会		项目名称	听力语言康复业务经费			
一级项目名称	残疾人事业发展补助		二级项目名称	听力语言康复业务经费			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	430.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	430.00	
年度绩效目标	听力语言康复业务经费用于发放专业技术人员工资，年度目标为聘用教师不少于 35 人，专业技术人员不少于 50 人，有效提升残疾人服务能力。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	聘用专业技术人员数			≥50 人		
		聘用教师人员数			≥35 人		
	质量指标	人员工资发放覆盖率			=100%		
	时效指标	人员工资发放及时性			及时		
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥95%		
效益指标	社会效益指标	听障儿童受教育保障性			保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童满意度			≥90%		
		听障儿童监护人满意度			≥85%		

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会		项目名称	省康复中心“复明 13 号”流动眼科手术车项目		
一级项目名称	残疾人事业发展补助		二级项目名称	省康复中心“复明 13 号”流动眼科手术车项目		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	30.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	30.00
年度绩效目标	“复明 13 号”流动眼科手术车每年 3-11 月赴全省各地开展白内障复明手术，共耗时 9 月余，年手术量 2000 例以上，手术满意率≥99%。产生高度社会效益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	白内障复明手术量			≥=2000	
	质量指标	手术后复明率			≥=95%	
	时效指标	手术实施及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥=95%	
效益指标	社会效益指标	白内障患者人群降低性			降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）			≥=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会		项目名称	卫生健康人才培养			
一级项目名称	残疾人事业发展补助		二级项目名称	卫生健康人才培养			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	12.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	12.00	
年度绩效目标	结合受援医院发展需求和实际，共建康复医学科，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 20 项，提升业务范围，重点建立康复治疗技术团队，形成受援医院相关科室医师、康复治疗师积极互动、长期稳定友好的帮扶带教关系。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 $\geq 80\%$ 。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	帮扶队员				=5 名	
	质量指标	帮扶队员资质合格率				=100%	
	时效指标	考勤及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数				<=12 万元	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复效果				提升	
		受援医院康复服务能力				提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度				>=95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会			项目名称	助盲就业服务项目（对下转移）		
一级项目名称	残疾人事业发展补助			二级项目名称	助盲就业服务项目（对下转移）		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	380.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	380.00	
年度绩效目标	2023 年度，我单位计划对省内盲人按摩机构安置盲人就业给予补助，对 30 家盲人按摩机构进行规范化建设扶持。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	安置盲人稳定就业补贴人数				=800 人	
		扶持盲人按摩机构规范化建设				=30 个	
	质量指标	按摩机构建设验收合格率				>=95%	
	时效指标	按摩机构建设及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数				<=380 万元	
效益指标	社会效益指标	服务残疾人水平提升性				提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度				>=85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会		项目名称	设备购置费			
一级项目名称	残疾人事业发展补助		二级项目名称	设备购置费			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	200.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	200.00	
年度绩效目标	通过开展相关工作基本满足就诊患者需求，使得患者满意率达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	设备购置数量			=4 台		
		设备购置金额			=200 万元		
	质量指标	购置设备入库验收合格率			=100%		
	时效指标	设备购置安装到位及时率			=100%		
		设备购置及时率			=100%		
成本指标	经济成本指标	成本控制率			> =95%		
效益指标	社会效益指标	服务残疾人能力			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			> =90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会			项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）（对下转移）		
一级项目名称	残疾人事业发展补助			二级项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）（对下转移）		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	2,376.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	2,376.00	
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，加强残疾人实用技术培训，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						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	安置未就业残疾大学生人数				≥200 人	
		扶持残疾人就业基地个数				≥58 个	
	质量指标	残疾人职业技能提升率				=100%	
	时效指标	为残疾人提供服务及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制率				≥95%	
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担降低性				降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度				≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会		项目名称	中央财政残疾人事业发展补助（对下转移）		
一级项目名称	残疾人事业发展补助		二级项目名称	中央财政残疾人事业发展补助（对下转移）		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	8,650.26	其中：中央补助安排	8,650.26	省级财政安排	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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	资助接受托养服务人次			=4640 人次	
		有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例			>=80%	
		得到基本康复服务的残疾儿童数量			=2281 人次	
		困难重度残疾人家庭无障碍改造惠及人数			=6500 人次	
	质量指标	提供康复服务合格率			=100%	
	时效指标	提供康复服务及时性			及时	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数			<=8650.26 万元	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平			提高	
		残疾人机动轮椅车车主出行便利程度			改善	
		残疾人享有公共文化服务水平			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度			>=80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会		项目名称	康复中心鱼池口分院物业费			
一级项目名称	残疾人事业发展补助		二级项目名称	康复中心鱼池口分院物业费			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	12.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	12.00	
年度绩效目标	主要用于省康复中心办公，确保日常工作顺利进行，方便患者就诊，全员工作高效有序进行，社会满意度高。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	办公经费				=12 万元	
	质量指标	支付完成率				=100%	
	时效指标	支付完成及时率				=100%	
成本指标	经济成本指标	成本控制率				>=95%	
效益指标	社会效益指标	办公效率提升性				提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度				>=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会			项目名称	社会保障和服务体系建设经费		
一级项目名称	残疾人事业发展补助			二级项目名称	社会保障和服务体系建设经费		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	396.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	396.00	
年度绩效目标	完善残疾人社会保障制度，为残疾人提供更加稳定更高水平的民生保障；健全残疾人关爱服务体系，提升残疾人公共服务质量；保障残疾人平等权利，为残疾人提供便利条件，促进残疾人全面发展和共同富裕，增进残疾人民生福祉						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	开展残疾人培训人数				≥120 人	
		残疾人维权响应率				=100%	
		开展残疾人基本状况调查工作培训班				≥1 次	
	质量指标	培训合格率				=100%	
	时效指标	培训开展及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制率				>=95%	
效益指标	社会效益指标	有责事件发生数				=0 起	
		服务残疾人水平提高性				提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度				>=85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会			项目名称	全省城镇重度残疾人日间照料服务（对下转移）		
一级项目名称	残疾人事业发展补助			二级项目名称	全省城镇重度残疾人日间照料服务（对下转移）		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	3,888.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	3,888.00	
年度绩效目标	为 5400 名城镇重度视力、肢体、智力、精神和包含有以上四类残疾的一二级多重残疾人，及三四级智力、精神残疾人提供日间照料服务。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	日间照料服务人数				=5400 人	
		日间照料服务标准				=7200 元	
	质量指标	日间照料服务合格率				=100%	
	时效指标	日间照料服务及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制率				≥95%	
效益指标	社会效益指标	服务残疾人水平提高性				提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度				≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会			项目名称	业务费		
一级项目名称	残疾人事业发展补助			二级项目名称	业务费		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	11.25	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	11.25	
年度绩效目标	2023 年度，我单位计划提高办公用房的使用率，对外出租办公用房，全年预计收缴 15 万元，财政返还 75%收入。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	租金收取次数				≥4 次	
	质量指标	租金收取合规率				=100%	
	时效指标	财政收入收缴及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数				≤11.25 万元	
效益指标	社会效益指标	国有资产有效利用率				提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会			项目名称	残疾儿童康复救助		
一级项目名称	残疾人事业发展补助			二级项目名称	残疾儿童康复救助		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类			
项目资金(万元)	年度资金总额	823.70	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	823.70	
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						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	7-17 岁救助人数				=697 名	
		救助 0-6 岁残疾儿童人数				=502 名	
	质量指标	受助残疾儿童辅助器具合格率				=100%	
		受助残疾儿童辅助器具发放覆盖率				=100%	
	时效指标	项目完成及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制率				≥95%	
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围				改善	
		救助政策知晓率				≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度				≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会			项目名称	残疾人康复托养补贴		
一级项目名称	残疾人事业发展补助			二级项目名称	残疾人康复托养补贴		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	504.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	504.00	
年度绩效目标	为全省 504 名残疾人提供假肢适配服务						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	为全省有需求残疾人提供假肢适配服务				≥504 名	
	质量指标	提供康复服务合格率				=100%	
	时效指标	为残疾人提供服务及时性				及时	
成本指标	社会成本指标	成本控制率				≥95%	
效益指标	经济效益指标	残疾人家庭负担降低性				降低	
	社会效益指标	长效管理机制健全性				健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度				≥85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会			项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）		
一级项目名称	残疾人事业发展补助			二级项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	3,874.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	3,874.00	
年度绩效目标	主要开展残疾人职业技能提升培训、农村残疾人农业实用技术培训、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务推进暨培训、举办全国第四届残疾人展能节等支出						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训				≥6 期	
		举办残疾人展能节次数				≥1 次	
		参加培训人数				≥600 人	
	质量指标	残疾人培训合格率				≥90%	
		残疾人培训效果				提升	
	时效指标	培训完成及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制率				≥95%	
效益指标	社会效益指标	残疾人家庭负担降低性				降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度				≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会			项目名称	残疾人康复托养补贴（对下转移）		
一级项目名称	残疾人事业发展补助			二级项目名称	残疾人康复托养补贴（对下转移）		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	1,396.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	1,396.00	
年度绩效目标	为国家、省级乡村振兴帮扶县提供康复服务；为符合条件的机构提供托养补贴						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	补贴残疾人托养服务中心数量				34 个	
		提供康复服务重点帮扶县数量				=39 个	
	质量指标	提供康复服务合格率				=100%	
	时效指标	为残疾人提供服务及时性				及时	
成本指标	社会成本指标	成本控制率				≥95%	
效益指标	经济效益指标	残疾人家庭负担降低性				降低	
	社会效益指标	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%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度				≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会			项目名称	中央财政残疾人事业发展补助（本级）		
一级项目名称	残疾人事业发展补助			二级项目名称	中央财政残疾人事业发展补助（本级）		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质				项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	959.74	其中：中央补助安排	959.74	省级财政安排	0.00	
年度绩效目标	开展残疾儿童康复救助及早期干预，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；彩票公益金支持残疾人文化宣传工作						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	0-6 岁残疾儿童康复救助				=525 名	
		早期干预试点康复训练				=43 名	
	质量指标	提供康复服务合格率				=100%	
	时效指标	项目完成及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制率				≥95%	
效益指标	经济效益指标	残疾人家庭负担降低性				降低	
		残疾人康复服务水平				提高	
	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围				改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度				≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会		项目名称	残疾人辅助器具资助配发经费			
一级项目名称	残疾人事业发展补助		二级项目名称	残疾人辅助器具资助配发经费			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	110.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	110.00	
年度绩效目标	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；完成 1650 辆轮椅的招标采购；免费配发轮椅至全省 14 个地州市，1 个矿区的残疾人联合会，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。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	轮椅采购数量			=1650 辆		
	质量指标	轮椅采购质量合格率（%）			=100%		
	时效指标	轮椅采购及时性			及时		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数			<=110 万元		
效益指标	社会效益指标	社会活动残疾人参与率			提高		
		受益残疾人生活质量			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度			>=90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会			项目名称	运维费		
一级项目名称	残疾人事业发展补助			二级项目名称	运维费		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类			
项目资金(万元)	年度资金总额	80.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	80.00	
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。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	图书阅览架				=1 个	
		聘请技术人员				=10 人	
		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%	
	时效指标	项目完成及时率				=100%	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制				预算内	
效益指标	社会效益指标	农业科技示范户引领作用				提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益的残疾人满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会			项目名称	助盲就业服务项目		
一级项目名称	残疾人事业发展补助			二级项目名称	助盲就业服务项目		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类			
项目资金(万元)	年度资金总额	120.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	120.00	
年度绩效目标	1.组织省级盲人按摩培训 55 人，所需资金约 60 万元。2.举办全省盲人按摩技能展示及学术交流，所需经费 15 万元。3.组织全省助盲就业服务工作骨干培训及就业指导宣传，所需经费 15 万元。4.组织全国盲人医疗按摩考试考前培训 60 人，所需资金 15 万元。5.组织盲人医疗按摩人员参加国家级、省级继续教育提升培训等，所需经费 15 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	盲人按摩培训				≥55 人	
		助盲就业服务骨干培训及就业指导宣传				≥120 人	
		全省盲人按摩技能展示及学术交流				≥120 人	
		盲人医疗按摩人员国家级、省级继续教育				≥110 人	
		全国盲人医疗按摩考试考前培训				≥60 人	
		盲人培训期数				=4 期	
	质量指标	培训人员覆盖率				=100%	
	时效指标	培训完成及时				及时	
成本指标	经济成本指标	培训成本控制率				≥95%	
效益指标	社会效益指标	稳定就业率				≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训盲人满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会			项目名称	基金会和理事会工作经费		
一级项目名称	残疾人事业发展补助			二级项目名称	基金会和理事会工作经费		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类			
项目资金(万元)	年度资金总额	72.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	72.00	
年度绩效目标	用于基金会日常办公支出、项目调研检查及评估支出、项目捐赠物资的仓储物流支出、聘用人员劳务费、办公场所物业费等。通过实施公益项目，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又快又好发展。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	受益残疾人数量				≥10000 人次	
		实施助残项目数				≥10 个	
	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	
成本指标	经济成本指标	工作经费控制数				≤72 万元	
效益指标	社会效益指标	受益残疾人生活保障程度				保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会		项目名称	全省城镇重度残疾人日间照料服务			
一级项目名称	残疾人事业发展补助		二级项目名称	全省城镇重度残疾人日间照料服务			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	36.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	36.00	
年度绩效目标	为 50 名城镇重度视力、肢体、智力、精神和包含有以上四类残疾的一二级多重残疾人，及三四级智力、精神残疾人提供日间照料服务。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	日间照料服务人数			50 人		
		日间照料服务标准			=7200 元		
	质量指标	日间照料服务规范性			规范		
	时效指标	日间照料服务及时性			及时		
成本指标	社会成本指标	解决残疾人家庭困难			缓解		
效益指标	社会效益指标	档案管理机制			完善		
		长效管理机制健全性			健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度			≥80%		

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会			项目名称	体育专项经费		
一级项目名称	残疾人事业发展补助			二级项目名称	体育专项经费		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	300.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	300.00	
年度绩效目标	1.训练运动员 94 人；2.组织各项目运动队参加全国残疾人单项锦标赛；3.群体工作包括建设 30 个省级“自强健身示范点”、举办一期社会体育指导员培训班、实施 500 个“康复体育进家庭”，以及举办“特奥日”“健身周”“冰雪节”等；						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	各项目运动队系统训练				=94 人	
	质量指标	运动队系统训练				=100%	
	时效指标	项目完成及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制率				>=95%	
效益指标	社会效益指标	以竞技体育为杠杆，撬动全省残疾人群众体育广泛开展				改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度				>=95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会		项目名称	残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费		
一级项目名称	残疾人事业发展补助		二级项目名称	残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费		
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	40.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	40.00
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，每年由信息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					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	培训覆盖面			=100%	
		年报上报单位及部门			>=15 个	
		调查覆盖面			>=30%	
	质量指标	数据准确率			>=95%	
		培训合格率			>=95%	
		调查数据录入准确率（%）			>=95%	
	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	
成本指标	经济成本指标	劳务费占比			<=20%	
		办公经费占比			<=15%	
效益指标	社会效益指标	数据对其他部门是否有用			是	
		数据对决策是否具有参考性			有	
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度（%）			>=90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会		项目名称	文化宣传及文艺活动补助经费			
一级项目名称	残疾人事业发展补助		二级项目名称	文化宣传及文艺活动补助经费			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	140.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	140.00	
年度绩效目标	开展残疾人文化宣传、文艺、舆情监测、意识形态工作；组织开展第 33 次全国助残日活动；电视频道、新媒体开设专栏、电视手语栏目；组织媒体走基层；特殊艺术人才培养；残疾人文化创意创业产业项目等活动						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	新闻媒体走基层次数				≥1 次	
		电视台手语新闻节目期数				≥45 次	
		电视台电台网络残疾人开设专栏节目				≥3 个	
		组织开展全国助残日活动				1 次	
	质量指标	文化宣传活动保障率				≥95%	
		文化宣传活动报道准确率				≥95%	
	时效指标	文艺活动开展及时性				及时	
		文化宣传活动开展及时性				及时	
		文化宣传活动报道及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制率				>=95%	
效益指标	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平提高性				提高	
		文化宣传活动知晓率				提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度				>=80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会			项目名称	辅具中心房屋租赁费		
一级项目名称	残疾人事业发展补助			二级项目名称	辅具中心房屋租赁费		
项目类型	延续性项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	15.94	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	15.94	
年度绩效目标	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。租用兰州市天水南路 200-1 号 166 平方米的商铺作为业务用房，租期 2022-11-6 至 2023-11-5。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	房屋租赁期限				1 年	
		业务用房租赁面积（平方米）				=166 平方米	
	时效指标	业务用房房租支付及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制				预算内	
效益指标	社会效益指标	服务残疾人的能力				有所提高	
		社会公众满意度				有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会			项目名称	医院重症救治能力提升工程		
一级项目名称	残疾人事业发展补助			二级项目名称	医院重症救治能力提升工程		
项目类型	新增项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	300.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	300.00	
年度绩效目标	2023 年度，我单位计划购置医院重症救治设备，以提升服务残疾人能力。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	设备购置数量				=18 台（套）	
	质量指标	设备购置合格率				=100%	
	时效指标	设备采购时长				2023 年内完成	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数				<=300 万元	
效益指标	社会效益指标	提高病人生活质量				提升	
		提升残疾人救治能力				提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度				>=95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会		项目名称	中医药专项			
一级项目名称	残疾人事业发展补助		二级项目名称	中医药专项			
项目类型	新增项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	8.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	8.00	
年度绩效目标	在人员构建、制度建设、规范操作流程、临床收治等方面积极深入协商探讨，修订和提升现有的可行性方案；积极收治重型重型颅脑损伤后意识障碍患者，年度收治患者达到目标收治人数 95%以上，普及促醒技术，培养硕士 2 名，本科生 3 名，发表论文 2 篇。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	培养硕士及本科生人数			≥5 人		
		召开学术会议次数			=1 次		
		收治患者人数			=152 人		
		发表论文篇数			=2 篇		
	质量指标	收治患者覆盖率			=100%		
		人才培养合格率			=100%		
		论文发表质量合格率			=100%		
	时效指标	工作完成及时性			及时		
		论文发表及时性			及时		
		人才培养及时性			及时		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数			≤8 万元		
效益指标	社会效益指标	意识障碍患者促醒效果提升性			提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助患者满意度			≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会			项目名称	省级医疗质量控制中心建设经费		
一级项目名称	残疾人事业发展补助			二级项目名称	省级医疗质量控制中心建设经费		
项目类型	新增项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	4.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	4.00	
年度绩效目标	根据质控中心年度工作计划，于 2023 年 12 月 31 日前将现场指导、培训、工作会议等工作完成，严格按照财政资金管理要求使用经费，专款专用，不出现截留、挪用等现象，确保在项目结束后全部使用完。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	现场指导、培训人数				300 人	
		考核合格率				=100%	
	质量指标	医疗服务水平				提升	
		医疗质量水平				提高	
	时效指标	资金支出及时性				及时	
		工作完成及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制率				>=95%	
效益指标	经济效益指标	资金专款专用				=100%	
	社会效益指标	医疗机构服务能力				提升	
		现场指导、培训成效				良好	
	生态效益指标	促进医疗质量同质化和持续改进				促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与机构、人员满意度				>=85%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会			项目名称	省残疾人文体康复馆场馆运维费		
一级项目名称	残疾人事业发展补助			二级项目名称	省残疾人文体康复馆场馆运维费		
项目类型	新增项目			资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算			项目分类	其它项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	300.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	300.00	
年度绩效目标	立足残疾人文体康复馆建设，组织举办“残疾人健身周”“全国特奥日”“残疾人丙戌运动季”等群体性体育品牌活动。积极开展残健融合体育活动，丰富残疾人康复健身体育活动，加大残疾人文艺体育人才培养力度，完善残疾人运动员训练体系，培养、输送更多优秀残疾人运动员参加国内国际残疾人体育赛事，为我省和国家争光。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标目标值	
产出指标	数量指标	活动参与人次（人次）				≥1000 人	
		组织举办群众性体育品牌活动				≥5 次	
		开展残健融合体育活动				≥5 次	
	质量指标	场馆运维有效率				=100%	
	时效指标	场馆运维及时性				及时	
成本指标	经济成本指标	成本控制率				≥95%	
效益指标	社会效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度（%）				≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会		项目名称	职业教育和就业服务中心业务经费			
一级项目名称	残疾人事业发展补助		二级项目名称	职业教育和就业服务中心业务经费			
项目类型	延续性项目		资金用途	业务类			
资金性质	一般公共预算		项目分类	其它项目			
项目资金(万元)	年度资金总额	80.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	80.00	
年度绩效目标	2023 年我单位职业教育和就业服务中心业务经费，计划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工作。						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值		
产出指标	数量指标	印刷费			≥100 册		
		网络建设及安全维护			≥3 次		
		残保金征收机构招聘人员			=7 人		
	质量指标	印刷材料合格率			=100%		
		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	网络维护及时性			及时		
		材料印刷及时性			及时		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数			≤80 万元		
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支出残疾人的社会氛围			增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度			≥85%		

