

甘肃省残疾人联合会机关  
2023 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本情况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 2023 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、“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“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年单位预算公开如下：

### 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团组织。
9. 组织开展残疾人事业的国际交流与合作。
10. 承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作。

## 二、机构设置

### （一）机关内设机构

省残联机关内设 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

## 三、单位收支总体情况

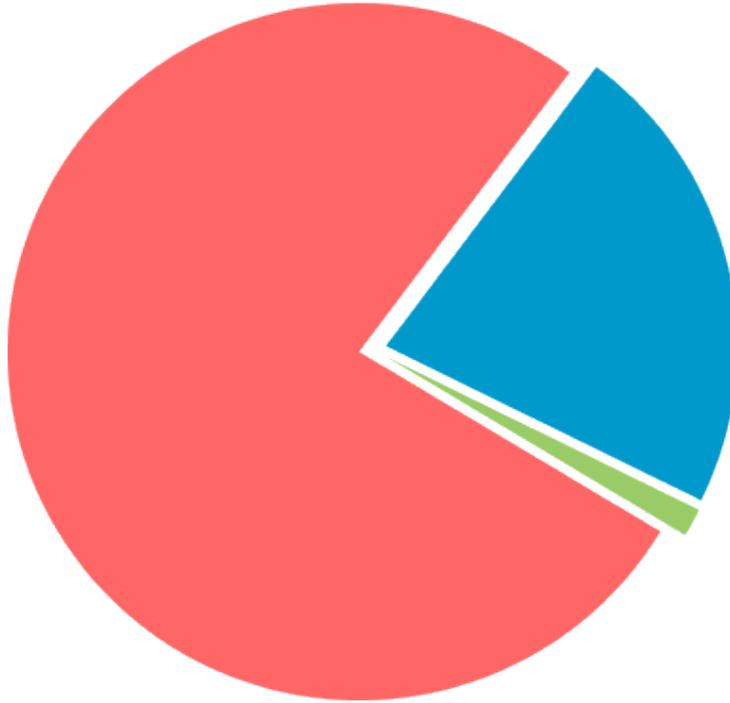
按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

### （一）收入预算

2023 年收入预算 2.31 亿元，比 2022 年预算增加 1189.51 万元，增长 5.4%，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：一般公共预算收入 1.77 亿元，政府性基金预算收入 5097.12 万元，上年结转收入 304.28 万元，其他收入 0.00 万元。

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



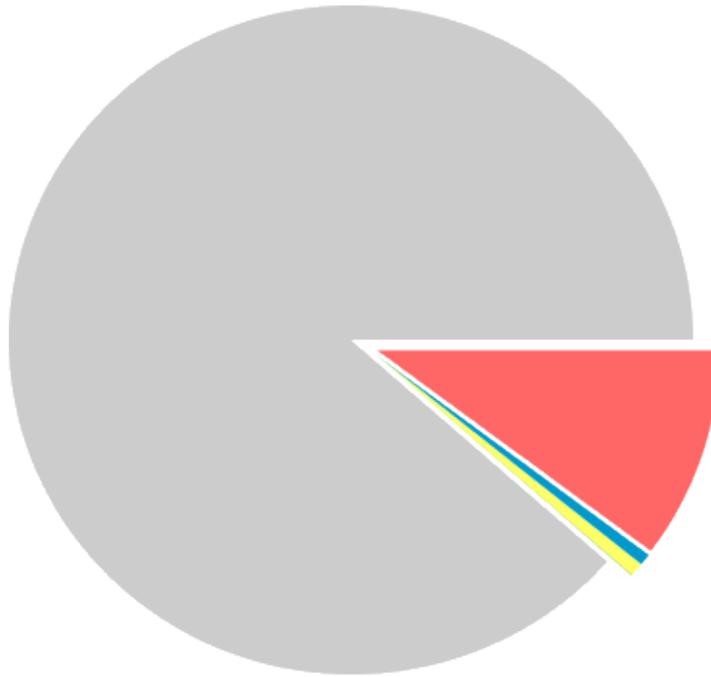
## (二) 支出预算

2023 年支出预算 2.31 亿元。其中，当年财政拨款 2.28 亿元，比 2022 年预算增加 1294.06 万元，增长 6.0%，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 2333.91 万元；
2. 卫生健康支出 132.34 万元；
3. 住房保障支出 150.08 万元；
4. 其他支出 10.00 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 2616.33 万元（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 1962.33 万元，比 2022 年预算增加 344.25 万元，增长 21.3%，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654.00万元，比2022年预算增加180.00万元，增长38.0%，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。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

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。

### 五、单位“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3.37万元，与上年持平。

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），与上年持平。目前机关有9辆公务用车。

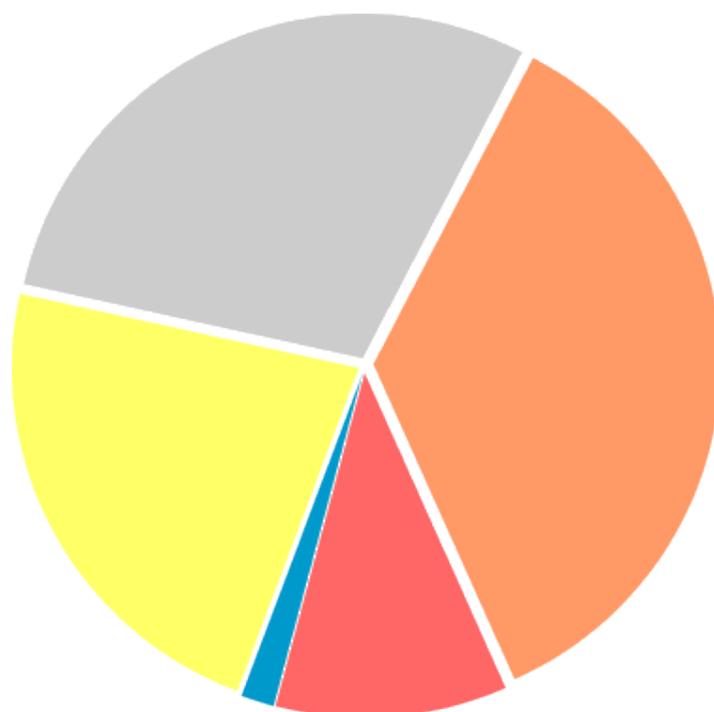
4.培训费63.16万元，与上年持平。

5.会议费77.40万元，与上年持平。

“三公”经费预算76.10万元，与上年持平。

**图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成**

■因公出国（境）费用 ■公务用车运行维护费 ■公务用车购置  
■培训费 ■会议费



### 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 394.50 万元，其中：政府采购货物预算 229.30 万元，政府采购工程预算 100.00 万元，政府采购服务预算 65.20 万元。

### 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额 52972.31 万元。其中：办公用房 1068 平方米，价值 3863.16 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 9 辆，价值 242.03 万元。单价 20 万元以上的设备价值 577.41 万元。2023 年拟采购固定资产约 202.40 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

2023 年使用政府性基金预算拨款安排支出 10.00 万元。

### （二）非税收入情况

2023 年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，2023 年计划征收 2494.00 万元。

### （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，更好解决残疾人群众的急难愁盼。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2.02亿元，比2022年预算增加789.81万元，增长4.1%，增长的主要原因是省对市县转移支付增加。

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年单位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8个，主要是残疾儿童康复救助、残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）、残疾人康复托养补贴、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、文化宣传及文艺活动补助经费、中央财政残疾人事业发展补助、助盲就业服务项目，涉及财政支出2.08亿元。其中：涉及一般公共预算项目8个，涉及财政支出1.57亿元，政府性基金项目1个，涉及财政支出5097.12万元。2023年本部门及所属1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、**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。

13、**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。

14、**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。

15、**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。

16、**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。

17、**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。

18、**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。

19、**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。

20、**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。

21、**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。

22、**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。

23、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

24、**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。

**25、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。

**26、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。

**27、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。

**28、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**29、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。

**30、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。

**31、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。

**32、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。

**33、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

**34、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

**35、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。

**36、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。

**37、转移性支出（类）专项转移支付（款）：**反映政府间专项转移支付。

**38、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。

**39、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。

**40、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。

**41、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。

**42、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。

**43、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。

**44、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。

45、**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。

46、**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。

47、**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。

48、**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。

49、**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。

50、**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。

51、**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。）

52、**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。

53、**商品和服务支出（类）印刷费（款）**：反映单位的印刷费支出。

54、**商品和服务支出（类）咨询费（款）**：反映单位咨询方面的支出。

55、**商品和服务支出（类）手续费（款）**：反映单位支付各类手续费支出。

56、**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。

57、**商品和服务支出（类）电费（款）**：反映单位的电费支出。

**58、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。

**59、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。

**60、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。

**61、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。

**62、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。

**63、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。

**64、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。

**65、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。

**66、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。

**67、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。

**68、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。

**69、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。

**70、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。

**71、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。

**72、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。

**73、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。

**74、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。

**75、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。

**76、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。

**77、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。

**78、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。

**79、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。

**80、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。

**81、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。

**82、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。

甘肃省残疾人联合会机关

2023年02月20日

附件：1. 甘肃省残疾人联合会机关 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃省残疾人联合会机关 2023 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	17,695.77	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	5,097.12	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	2,594.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	132.34
		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	150.08
		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	10.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>22,792.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,097.17</b>
十、上年结转	304.28	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>23,097.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,097.17</b>

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>17,695.77</b>
经费拨款	15,201.77
<b>专项收入</b>	<b>2,494.00</b>
残疾人就业保障金收入	2,494.00
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	<b>5,097.12</b>
中央政府性基金转移收入安排	5,097.12
<b>本年收入合计</b>	<b>22,792.89</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>304.28</b>
<b>财政性资金结转</b>	<b>304.28</b>
一般公共预算收入结转	304.28
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	
<b>教育专户结转</b>	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
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	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>23,097.17</b>

表三、单位支出总体情况表

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	23,097.17	1,962.33	20,830.56	304.28
[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	2,594.51	1,679.91	654.00	260.60
[20805]行政事业单位养老支出	182.71	182.71		
[2080501]行政单位离退休	9.32	9.32		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.39	173.39		
[20811]残疾人事业	2,409.63	1,495.03	654.00	260.60
[2081101]行政运行	1,495.03	1,495.03		
[2081105]残疾人就业	125.63		118.00	7.63
[2081199]其他残疾人事业支出	788.97		536.00	252.97
[20899]其他社会保障和就业支出	2.17	2.17		
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.17	2.17		
[210]卫生健康支出	132.34	132.34		
[21011]行政事业单位医疗	132.34	132.34		
[2101101]行政单位医疗	65.02	65.02		
[2101102]事业单位医疗	3.68	3.68		
[2101103]公务员医疗补助	63.64	63.64		
[221]住房保障支出	150.08	150.08		
[22102]住房改革支出	150.08	150.08		
[2210201]住房公积金	150.08	150.08		
[229]其他支出	10.00		10.00	
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00	
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00	
[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	2,626.33	一、本年支出	2,626.33
（一）一般公共预算财政拨款	2,616.33	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	10.00	（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	2,333.91
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	132.34
		（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	150.08
		（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	10.00
		（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）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	2,626.33	支 出 总 计	2,626.33

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	2,626.33	2,616.33	1,962.33	654.00	10.00		10.00			

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
	<b>总计</b>	<b>2,616.33</b>	<b>1,962.33</b>	<b>654.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,333.91</b>	<b>1,679.91</b>	<b>654.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>182.71</b>	<b>182.71</b>	
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.39	173.39	
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2,149.03</b>	<b>1,495.03</b>	<b>654.00</b>
2081101	行政运行	1,495.03	1,495.03	
2081105	残疾人就业	118.00		118.00
2081199	其他残疾人事业支出	536.00		536.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.17</b>	<b>2.17</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>132.34</b>	<b>132.34</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>132.34</b>	<b>132.34</b>	
2101101	行政单位医疗	65.02	65.02	
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
2101103	公务员医疗补助	63.64	63.64	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>150.08</b>	<b>150.08</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>150.08</b>	<b>150.08</b>	
2210201	住房公积金	150.08	150.08	

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
	<b>总计</b>	<b>1,962.33</b>	<b>1,646.60</b>	<b>315.73</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,636.20</b>	<b>1,636.20</b>	
30101	基本工资	476.53	476.53	
30102	津贴补贴	387.40	387.40	
30103	奖金	315.37	315.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.39	173.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.02	65.02	
30111	公务员医疗补助缴费	62.56	62.56	
30112	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
30113	住房公积金	150.08	150.08	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>315.73</b>		<b>315.73</b>
30201	办公费	5.47		5.47
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	5.04		5.04
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	6.47		6.47
30209	物业管理费	75.20		75.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	4.20		4.20
30217	公务接待费	3.37		3.37
30226	劳务费	59.91		59.91
30228	工会经费	8.53		8.53
30229	福利费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
30239	其他交通费用	111.24		111.24
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.40</b>	<b>10.40</b>	
30302	退休费	9.32	9.32	
30307	医疗费补助	1.08	1.08	

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
[124001]甘肃省残疾人联合会机关	76.10	23.40	3.37		49.33	77.40	63.16

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
	<b>总计</b>	<b>484.62</b>	<b>132.68</b>	<b>351.94</b>
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	10.00
[229]其他支出	10.00
[22960]彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00

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	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	

## 附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃省残疾人联合会（机关）				
联系人	关丽宁		联系电话	0931-8417948	
单位职能	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。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容				
单位基本信息	直属单位包括				
	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
	90	84	39	45	
单位基本制度建设情况	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
	21,468.83	2,328.93	21,368.78	0.85	336.90
当年预算构成（万元）	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款	10.00	人员经费		
	本级财政安排	2,616.33	公用经费	315.73	
	其他资金		项目经费	664.00	
	收入预算合计	2,626.33	支出预算合计	2,626.33	
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	“三公经费”控制率			=100%
		项目支出预算执行率			=100%
		结转结余变动率			<=5%
		基本支出预算执行率			=100%
	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	残疾人享有公共文化服务明显提高	提高
		开展残疾人培训人数	≥120 人
		开展残疾人基本状况调查工作培训班	≥1 次
		残疾文化宣传活动和文化活动推广知晓率	≥95%
		开展残疾人文艺宣传活动和文化活动	≥45 次
	部门效果目标	残疾人享有公共文化服务	有效
		服务残疾人水平提高性	提高
	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	提高	
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	档案管理完备性	完备

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	甘肃省残疾人联合会（机关）		<b>项目名称</b>	残疾儿童康复救助（对下转移）		
<b>一级项目名称</b>	残疾人事业发展补助		<b>二级项目名称</b>	残疾儿童康复救助（对下转移）		
<b>项目类型</b>	其他项目		<b>资金用途</b>	业务类		
<b>资金性质</b>	一般公共预算		<b>项目分类</b>	延续性项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	3,476.30	其中：中央补助安排		省级财政安排	3,476.30
<b>年度绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
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	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（机关）		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	其他项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	118.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	118.00
年度绩效目标	主要开展残疾人职业技能提升培训、脊髓损伤者“希望之家”生活重建康复就业培训项目、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。					
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	参加培训次数			≥3 次	
		残疾人职业技能培训大赛			≥1 期	
	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	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（机关）		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	其他项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	2,376.00	其中：中央补助安排		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	满意度指标	受助残疾人满意度			>=80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	甘肃省残疾人联合会（机关）		<b>项目名称</b>	残疾人康复托养补贴（对下转移）		
<b>一级项目名称</b>	残疾人事业发展补助		<b>二级项目名称</b>	残疾人康复托养补贴（对下转移）		
<b>项目类型</b>	其他项目		<b>资金用途</b>	业务类		
<b>资金性质</b>	一般公共预算		<b>项目分类</b>	延续性项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	1,396.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	1,396.00
<b>年度绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
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	满意度指标	受助残疾人满意度			>=80%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	甘肃省残疾人联合会（机关）		<b>项目名称</b>	全省城镇重度残疾人日间照料服务（对下转移）		
<b>一级项目名称</b>	残疾人事业发展补助		<b>二级项目名称</b>	全省城镇重度残疾人日间照料服务（对下转移）		
<b>项目类型</b>	其他项目		<b>资金用途</b>	业务类		
<b>资金性质</b>	一般公共预算		<b>项目分类</b>	延续性项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	3,888.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	3,888.00
<b>年度绩效目标</b>	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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
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	满意度指标	受助残疾人满意度			>=80%	

### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	甘肃省残疾人联合会（机关）		<b>项目名称</b>	社会保障和服务体系建设经费		
<b>一级项目名称</b>	残疾人事业发展补助		<b>二级项目名称</b>	社会保障和服务体系建设经费		
<b>项目类型</b>	其他项目		<b>资金用途</b>	业务类		
<b>资金性质</b>	一般公共预算		<b>项目分类</b>	延续性项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	396.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	396.00
<b>年度绩效目标</b>	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					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
产出指标	数量指标	开展残疾人培训人数			≥120 人	
		开展残疾人基本状况调查工作培训班			≥1 次	
		残疾人维权响应率			=100%	
	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	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（机关）		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	其他项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	140.00	其中：中央补助安排		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	组织开展全国助残日活动			1 次	
		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	
	质量指标	文化宣传活动报道准确率			≥95%	
		文化宣传活动保障率			≥95%	
	时效指标	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	
文艺活动开展及时性			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	文化宣传活动知晓率			提升	
		残疾人享有公共文化服务水平提高性			提高	
满意度指标	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

<b>预算单位</b>	甘肃省残疾人联合会（机关）		<b>项目名称</b>	中央财政残疾人事业发展补助（本级）		
<b>一级项目名称</b>	残疾人事业发展补助		<b>二级项目名称</b>	中央财政残疾人事业发展补助（本级）		
<b>项目类型</b>	其他项目		<b>资金用途</b>	业务类		
<b>资金性质</b>			<b>项目分类</b>	延续性项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	10.00	其中：中央补助安排	10.00	省级财政安排	
<b>年度绩效目标</b>	通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的的需求得到满足。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标目标值</b>	
产出指标	数量指标	残疾人文化进家庭“五个一”完成户数			200	
	质量指标	文化宣传活动保障率			≥95%	
	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	
	社会效益指标	残疾人享有公共文化水平			提高	
满意度指标	满意度指标	对残疾人享有文化服务的满意度			>=80%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残疾人联合会（机关）		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	其他项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
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	
年度绩效目标	<p>1.通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。2.完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。3.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。4.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。5.中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展项目。</p>					
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	残疾人享有公共文化服务水平			提高	
		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	
满意度指标	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（机关）		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	其他项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	380.00	其中：中央补助安排		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	满意度指标	受助残疾人满意度			>=85%	

