

甘肃省残疾人联合会 2020 年部门预算

按照《预算法》、《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》，现将 2020 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，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。省残联的主要职责是：

（一）贯彻执行党、国家和省委、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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、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。

（六）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。

（七）协助管理并指导各级残联领导班子建设。

（八）指导和管理各类残疾人社团组织。

（九）组织开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）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、组织联络处、康复处、教育就业处、维权处、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 1 个：甘肃省残疾人联合会机关。

（三）直属事业单位

1. 公益一类 5 个，包括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，包括甘肃省康复中心、甘肃省听力语言康复中心、甘肃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，2020 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

2020 年收入预算 6.95 亿元，比 2019 年预算增加（不含单位上年结转）3.08 亿元，增长 79.45%，增长的主要原因是经营收入增加 3.01 亿元。收入总计 7.17 亿元，包括一般公共预算收入 1.80 亿元，政府性基金预算收入 0.00 亿元，经营收入 5.15 亿元，上年结转收入 0.22 亿元，其他收入 0.00 亿元。

（二）支出预算

2020 年支出预算 7.17 亿元，比 2019 年预算增加（不含单位上年结转）3.21 亿元，增长 81.18%，增长的主要原因是支出随经营收入而增长。包括：

1. 一般公共服务支出 0 万元。
2. 社会保障和就业支出 62940.93 万元。
3. 卫生健康支出 548.59 万元。
4. 节能环保支出 0 万元。
5. 住房保障支出 423.55 万元。
6. 其他支出 328.45 万元。
7. 转移性支出 7482.27 万元。

四、一般公共预算情况

2020 年一般公共预算支出 1.05 亿元，具体安排情况如下：

（一）基本支出（不含单位上年结转）

2020年基本支出6231.67万元，比2019年预算增加557.78万元，增长9.83%，增加的主要原因是人员增加。

（二）项目支出（不含单位上年结转）

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算4310.23万元，比2019年预算减少1419.36万元，下降24.77%，下降的主要原因是转移性支出增加。保障运转经费7个，主要是残保金征收机构业务经费；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；省康复中心业务费；听力语言康复业务经费。

其他项目10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）；残疾人托养补贴；康复中心鱼池口分院物业费；全省助盲就业脱贫行动奖补资金；社会保障和服务体系建设经费；设备购置费；文化宣传及文艺活动补助经费；运维费。

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23.4万元，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6.97万元（计划接待60余批次，约600

人），比 2019 年预算减少 0.04 万元，下降 0.57%，下降的主要原因是坚持厉行节约原则。

3. 公务用车购置及运行维护费 99.76 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 99.76 万元），比 2019 年预算减少 4.08 万元，下降 3.93%，减少的主要原因是公务用车改革实施和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 46 辆。

4. 培训费 92.21 万元，比 2019 年预算增加 40.15 万元，增长 77.12%，主要原因是根据工作需要，增加各类残疾人就业、职业教育、实用技术培训班支出。

5. 会议费 86 万元，比 2019 年预算增加 54.97 万元，增长 177.15%，增长的主要原因是全省自强模范暨助残先进表彰大会费用结算。

6. 机关运行经费 417.88 万元，比 2019 年预算增加 11.38 万元，增长 2.80%，增长的主要原因是人员增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2020 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入

2020 年本部门共有 3 个单位涉及非税收入，2020 年计划征收 4153.60 万元。

(三) 政府采购情况

2020 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 40294.77 万元，其中：政府采购货物预算 40294.77 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(四) 国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 25827.63 万元。其中：房屋面积 27134.6 平方米，价值 6054.94 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 46 辆，价值 1132.34 万元。单价 20 万元以上的设备价值 9057.93 万元。2020 年拟采购固定资产约 40233.56 万元。

七、预算绩效管理情况

(一) 部门绩效评价进展情况

2019 年我部门认真组织项目实施，严格落实项目资金使用财务制度，按要求开展考评工作。（1）考评总体目标。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、客观综合性考核评价。（2）考评基本原则。根据绩效考评内容、指标和方法进行综合考评，做到公开、公正，确保绩效考评的真实有效；采取以定量指标与定性指标相结合的考评方式，确保绩效考评全面、客观、准确；通过绩效考评，加强和规范项目实施及资金使用管理，充分发挥财政资金综合效益。（3）绩效考核自评情况。按时下达任务并及

时组织完成，按要求严格项目受助主体的资格审查，在执行中严格监督管理。

(二) 2020 年部门预算项目支出绩效目标情况

2020 年预算中实行绩效目标管理的项目 17 个，主要是保障运转项目和其他项目。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款 11792.5 万元。其中：组织自评项目 17 个，涉及 11792.5 万元，占部门预算安排总额的 100%；本部门及所属 9 个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

2020 年我部门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。

八、名词解释

财政拨款收入：省级财政部门预算资金，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房公积金。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

上年结转：指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、公务用车运行维护费等费用。

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。

公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：1. 部门预算公开表

2. 绩效目标表

附件 1

部门收支总体情况表

公开表 1
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	18,024.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	51,497.27	八、社会保障和就业支出	62,940.93
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	548.59
		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	423.55
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	328.45
		二十六、转移性支出	7,482.27
		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	
本年收入合计	69,521.44	本年支出合计	71,723.79
十、上年结转	2,202.35	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	71,723.79	支出总计	71,723.79

部门收入总体情况表

公开表 2
单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,024.17
经费拨款	13,999.27
专项收入	3,996.00
残疾人就业保障金收入	3,996.00
国有资源（资产）有偿使用收入	28.90
事业单位国有资产出租、出借收入	13.60
其他非经营性国有资产收入	15.30
八、经营收入	51,497.27
本年收入合计	69,521.44
十、上年结转	2,202.35
财政性资金结转	2,202.35
一般公共预算收入结转	1,873.90
政府性基金预算收入结转	328.45
收入合计	71,723.79

部门收入总体情况表

公开表 2-1
单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,024.17
经费拨款	13,999.27
专项收入	3,996.00
残疾人就业保障金收入	3,996.00
国有资源（资产）有偿使用收入	28.90
事业单位国有资产出租、出借收入	13.60
其他非经营性国有资产收入	15.30
八、经营收入	51,497.27
本年收入合计	69,521.44
十、上年结转	2,202.35
财政性资金结转	2,202.35
一般公共预算收入结转	1,873.90
政府性基金预算收入结转	328.45
收入合计	71,723.79

部门支出总体情况表

公开表 3
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
合计	71,723.79	18,351.67	51,169.77	2,202.35
社会保障和就业支出	62,940.93	17,379.53	43,687.50	1,873.90
行政事业单位养老支出	1,411.64	1,408.92		2.72
行政单位离退休	8.39	8.39		
事业单位离退休	16.40	16.40		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212.87	1,210.15		2.72
机关事业单位职业年金缴费支出	173.98	173.98		
残疾人事业	61,512.87	15,954.19	43,687.50	1,871.18
行政运行	1,078.90	1,078.90		
残疾人康复	54,620.30	13,906.21	40,556.20	157.89
残疾人就业和扶贫	2,198.33	182.34	2,010.35	5.64
残疾人体育	1,846.59	192.27		1,654.32
其他残疾人事业支出	1,768.75	594.47	1,120.95	53.33
其他社会保障和就业支出	16.42	16.42		
其他社会保障和就业支出	16.42	16.42		
卫生健康支出	548.59	548.59		
行政事业单位医疗	548.59	548.59		
行政单位医疗	37.52	37.52		
事业单位医疗	344.24	344.24		

公务员医疗补助	166.83	166.83		
住房保障支出	423.55	423.55		
住房改革支出	423.55	423.55		
住房公积金	423.55	423.55		
其他支出	328.45			328.45
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	328.45			328.45
用于残疾人事业的彩票公益金支出	328.45			328.45
转移性支出	7,482.27		7,482.27	
专项转移支付	7,482.27		7,482.27	
社会保障和就业	7,482.27		7,482.27	

财政拨款收支总体情况表

公开表 4
单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	10,541.90	一、本年支出	10,541.90
（一）一般公共预算财政拨款	10,541.90	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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	9,779.76
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	388.59
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	373.55
		（二十一）粮油物资储备支出	

		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(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	
收 入 总 计	10,541.90	支 出 总 计	10,541.90

财政拨款支出表

公开表 5
单位：万元

单位名称	合计	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	2	3	4	2	3	4
合计	10,541.90	10,541.90	6,231.67	4,310.23						
甘肃省残疾人联合会	10,541.90	10,541.90	6,231.67	4,310.23						
甘肃省残疾人联合会	4,500.96	4,500.96	1,349.23	3,151.73						
甘肃省康复中心	3,492.62	3,492.62	3,204.02	288.60						
甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心	324.62	324.62	234.62	90.00						
甘肃省残疾人辅助器具资源中心	381.36	381.36	245.46	135.90						
甘肃省残疾人农业科技指导中心	317.98	317.98	217.98	100.00						
甘肃省残疾人文艺体育中心	245.63	245.63	245.63							
甘肃省盲人按摩指导中心	348.60	348.60	116.60	232.00						
甘肃省残联信息中心	152.39	152.39	132.39	20.00						
甘肃省残疾人福利基金会	139.40	139.40	67.40	72.00						
甘肃省听力语言康复中心	638.34	638.34	418.34	220.00						

一般公共预算支出情况表

公开表6
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
	合计	10,541.90	6,231.67	4,310.23
208	社会保障和就业支出	9,779.76	5,469.53	4,310.23
20805	行政事业单位养老支出	708.92	708.92	
2080501	行政单位离退休	8.39	8.39	
2080502	事业单位离退休	16.40	16.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.15	510.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.98	173.98	
20811	残疾人事业	9,064.42	4,754.19	4,310.23
2081101	行政运行	1,078.90	1,078.90	
2081104	残疾人康复	3,885.14	2,706.21	1,178.93
2081105	残疾人就业和扶贫	2,192.69	182.34	2,010.35
2081106	残疾人体育	192.27	192.27	
2081199	其他残疾人事业支出	1,715.42	594.47	1,120.95
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	

210	卫生健康支出	388.59	388.59	
21011	行政事业单位医疗	388.59	388.59	
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52	
2101102	事业单位医疗	184.24	184.24	
2101103	公务员医疗补助	166.83	166.83	
221	住房保障支出	373.55	373.55	
22102	住房改革支出	373.55	373.55	
2210201	住房公积金	373.55	373.55	

一般公共预算基本支出情况表

公开表 7
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
	合计	6,231.67	5,544.69	686.98
301	工资福利支出	4,811.83	4,811.83	
30101	基本工资	1,990.57	1,990.57	
30102	津贴补贴	469.99	469.99	
30103	奖金	30.90	30.90	
30107	绩效工资	889.15	889.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.15	510.15	
30109	职业年金缴费	173.98	173.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.33	192.33	
30111	公务员医疗补助缴费	163.90	163.90	
30112	其他社会保障缴费	17.31	17.31	
30113	住房公积金	373.55	373.55	
302	商品和服务支出	686.98		686.98
30201	办公费	20.71		20.71
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.88		5.88
30206	电费	28.82		28.82
30207	邮电费	18.48		18.48
30208	取暖费	40.14		40.14
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	138.88		138.88

30213	维修（护）费	22.39		22.39
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	22.21		22.21
30217	公务接待费	6.97		6.97
30218	专用材料费	6.80		6.80
30226	劳务费	80.16		80.16
30228	工会经费	39.77		39.77
30229	福利费	69.80		69.80
30231	公务用车运行维护费	48.01		48.01
30239	其他交通费用	93.06		93.06
30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
303	对个人和家庭的补助	732.86	732.86	
30302	退休费	24.79	24.79	
30307	医疗费补助	21.47	21.47	
30309	奖励金	686.60	686.60	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

公开表 8
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		
合计	130.13	23.40	6.97		99.76	86.00	92.21
甘肃省残疾人联合会	130.13	23.40	6.97		99.76	86.00	92.21
甘肃省残疾人联合会	78.46	23.40	2.31		52.75	86.00	70.18
甘肃省康复中心	33.36		3.03		30.33		14.33
甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心	2.63		0.23		2.40		1.11
甘肃省残疾人辅助器具资源中心	2.63		0.23		2.40		1.11
甘肃省残疾人农业科技指导中心	2.20		0.20		2.00		0.92
甘肃省残疾人文艺体育中心	2.79		0.25		2.54		1.17
甘肃省盲人按摩指导中心	1.32		0.12		1.20		0.55
甘肃省残联信息中心	1.47		0.13		1.34		0.62
甘肃省残疾人福利基金会	0.73		0.07		0.66		0.31
甘肃省听力语言康复中心	4.54		0.40		4.14		1.91

一般公共预算机关运行经费

公开表 9
单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	417.88	89.43	328.45
2	办公费	17.08	2.08	15.00
3	印刷费	13.00	2.00	11.00
4	水费	0.42	0.42	
5	电费	3.76	2.76	1.00
6	邮电费	9.86	4.16	5.70
7	取暖费	27.02	7.02	20.00
8	物业管理费	35.00	35.00	
9	差旅费	75.35	10.35	65.00
10	维修（护）费	41.65	11.65	30.00
11	会议费	86.00	1.00	85.00
12	福利费	10.19	10.19	
13	公务用车运行维护费	52.75	1.00	51.75
14	其他商品和服务支出	1.80	1.80	
15	办公设备购置	44.00		44.00

政府性基金预算支出情况表

公开表 10
单位：万元

项 目	预算数

注：无政府性基金预算支出。

部门管理转移支付表

公开表 11
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	4	4	4
合计	7,482.27	7,482.27		
转移性支出	7,482.27	7,482.27		
专项转移支付	7,482.27	7,482.27		
社会保障和就业	7,482.27	7,482.27		
甘肃省残疾人联合会	7,214.27	7,214.27		
甘肃省盲人按摩指导中心	268.00	268.00		

附件 2

省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
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(部门本级)
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	其他项目
项目资金(万元)	670.33	其中:中央补助安排	0
		省级财政安排	670.33
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,基本实现残疾儿童应救尽救。		
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	受助残疾儿童人数	≥2000
		残疾儿童辅助器具种类	≥1 种
		康复手术种类	≥1 种
		康复训练种类	≥1 种
	质量指标	康复手术执行率	=100%
		残疾儿童辅助器具发放覆盖率	=100%
		残疾儿童辅助器具合格率	=100%
		康复训练匹配率	≥90%
	时效指标	残疾儿童辅助器具购置及时	及时
		康复手术实施及时性	及时
		康复训练及时性	及时
		残疾儿童辅助器具发放及时性	及时
效果指标	社会效益	残疾儿童家庭负担降低性	降低
		康复儿童健康提升性	提升
		残疾儿童融入社会提升性	提升
	服务对象满意度	受助残疾儿童满意率	≥85%
影响力指标	长效管理	长效管理机制	健全
		档案管理机制	完善

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)**

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	残保金征收机构业务经费 (部门本级)
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	专项工作经费
项目资金(万元)	90	其中:中央补助安排	0
		省级财政安排	90
年度绩效目标	主要用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和组织职业技能竞赛(含展能活动)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	聘用人员数	=8 人
		办公用品种类	=22 种
		租赁面积	=200 平方米
		省残疾人职业技能培训场次	=1 次
		印刷材料资料册数	>=100 册
	质量指标	印刷材料资料发放覆盖率	=100%
		聘用人员职能匹配率	=95%
		省残疾人职业技能培训合格率	=90%
		办公用品购置合格率	=100%
		租赁面积使用率	>=98%
	时效指标	培训课程开展及时性	及时
		办公用品购置及时性	及时
		聘用人员劳务费发放及时性	及时
印刷材料发放及时性		及时	
成本指标	成本节约率	>=5%	
效果指标	社会效益	残疾人就业问题上访次数减少率	<=90%
		残疾人就业增长率	>=60%
		培训后就业创业率	>=61%
	服务对象满意度	受训残疾人满意度	>=90%
		聘用人员满意度	>=90%
影响力指标	长效管理	档案管理机制	完善
		长效管理机制	健全

省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
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（部门对下转移）
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	其他项目
项目资金（万元）	3329.67	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	3329.67
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，基本实现残疾儿童应救尽救。		
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	残疾儿童辅助器具种类	>=1 种
		康复训练种类	>=1 种
		康复手术种类	>=1 种
		受助残疾儿童筛查基数	36410 人
	质量指标	残疾儿童辅助器具发放覆盖率	=100%
		残疾儿童辅助器具合格率	=100%
		康复手术执行率	=100%
		康复训练匹配率	=100%
	时效指标	康复手术实施及时性	及时
		康复训练及时性	及时
		残疾儿童辅助器具购置及时	及时
		残疾儿童辅助器具发放及时性	及时
效果指标	社会效益	康复儿童健康提升性	提升
		残疾儿童融入社会提升性	提升
		残疾儿童家庭负担降低性	降低
	服务对象满意度	受助残疾儿童满意率	>=85%
影响力指标	长效管理	长效管理机制	健全
		档案管理机制	完善

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)**

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	残疾人辅助器具资助配发经费（部门本级）
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	专项工作经费
项目资金（万元）	110	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	110
年度绩效目标	完成 2200 辆轮椅的招标采购，并下发至全省 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。		
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	=2200 辆
	质量指标	轮椅购置合格率	=100%
		采购程序完备率	=100%
		检验流程合格率	=100%
	时效指标	采购及时性	及时
		验收及时性	及时
付款完成及时性		及时	
效果指标	社会效益	改善受助残疾人出行状况	有效
	服务对象满意度	受助对象满意度	>=80%
影响力指标	长效管理	长效管理机制	健全
		档案管理机制	完善
	人力资源	部门协助配合率	=100%

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)**

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
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（部门本级）
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	其他项目
项目资金（万元）	20	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	20
年度绩效目标	除进行日常各种统计分析外，对残疾人工作各类相关数据，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，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	培训场次	4次
		事业统计数据汇总次数	=2次
		数据修改次数	=2次
		家庭收入状况调查汇总次数	=2次
	质量指标	培训批次完成率	=100%
		培训人员覆盖面	>=80%
		上报数据达标率	=100%
	时效指标	事业统计数据及时性	10个工作日内
		家庭收入调查及时性	10个工作日内
		数据反馈及时性	5个工作日内
数据上报及时性		5个工作日内	
成本指标	成本节约率	>=5%	
效果指标	社会效益	统计数据的可用性	>=90%
		反映被调查人员真实性	>=85%
	服务对象满意度	受调查人员满意度	>=80%
		被培训人员满意率	>=95%
影响力指标	长效管理	档案管理机制	完善
		长效管理机制	健全
	部门协助	部门协助率	=100%

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)**

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
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)(部门本级)
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	其他项目
项目资金(万元)	1920.35	其中:中央补助安排	0
		省级财政安排	1920.35
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,鼓励多种形式就业,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	培训残疾人数	≥400人
		培训场次	≥10次
	质量指标	残疾人培训完成率	=100%
		残疾人培训合格率	≥90%
	时效指标	培训项目完成及时性	及时
	成本指标	成本节约率	≥5%
效果指标	社会效益	受助残疾人职业技能提升	提升
		受助残疾人就业创业提升性	提升
	服务对象满意度	受益残疾人的满意度情况	≥90%
影响力指标	长效管理	档案管理机制	完善
		长效管理机制	健全
	部门协助	部门协助率	≥90%

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)**

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
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）（部门对下转移）
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	其他项目
项目资金（万元）	1385.65	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	1385.65
年度绩效目标	通过实施康复就业项目，使有就业意愿和相应能力的残疾人普遍受益，改善残疾人生活状况。		
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	提供服务次数	≥100 次
		服务残疾人数	≥100 人次
		提供服务种类	≥2 种
	质量指标	残疾人康复就业任务合格率	≥95%
		有需求的残疾人覆盖率	≥80%
	时效指标	康复就业工作开展及时性	及时
效果指标	社会效益	残疾人融社会能力	提高
		残疾人康复家庭负担	减轻
	服务对象满意度	受助残疾人满意度	≥85%
影响力指标	长效管理	长效管理机制	健全
		档案管理机制	完善

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)**

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
一级项目名称	残疾人事业发展补助	二级项目名称	残疾人托养补贴（部门对下转移）
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	其他项目
项目资金（万元）	2498.95	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	2498.95
年度绩效目标	2020年完成残疾人托养补贴做好以下工作：城镇居民每人每年补助1500元，农村居民每人每年补助800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	补贴一级智力精神残疾人数	=27659人
	质量指标	补贴发放准确率	=100%
	时效指标	扶持对象补贴发放及时性	及时
效果指标	社会效益	残疾人生活水平改善性	提高
	服务对象满意度	受助对象满意率	>=90%
影响力指标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		档案管理机制	完善

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)**

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	辅具中心房屋租赁费（部门本级）
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	专项工作经费
项目资金（万元）	25.9	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	25.9
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。		
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	租赁场地面积（平方米）	=166 平方米
	质量指标	租赁面积使用率	>=95%
	时效指标	租赁费支付及时性	及时
效果指标	社会效益	服务残疾人能力提升性	提升
影响力指标	配套设施	辅具中心设施到位率	=100%

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)**

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	基金会和理事会工作经费 (部门本级)
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	专项工作经费
项目资金(万元)	72	其中:中央补助安排	0
		省级财政安排	72
年度绩效目标	认真执行中基会集善残疾儿童助养项目、化妆品项目、集善明门儿童轮椅项目、郑州百消丹项目、净水器项目、集善青光眼项目、“三星爱之光”青少年眼病项目、爱克声助听器项目、张掖市残疾人网络基地项目、临夏州特殊教育学校无障碍设施捐赠项目等二十几项项目。		
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	租赁面积数	=796.31 平方米
		召开理事工作会	=2 次
		项目种类数	>=3 项
	质量指标	办公场地租赁使用率	>=98%
		项目实施的覆盖率	=100%
		理事工作会成果率	>=90%
		项目开展及时性	及时
	时效指标	项目招标及时性	及时
召开理事工作会及时性		及时	
效果指标	社会效益	服务质量提升性	提升
		残疾人生活水平提高性	提高
		残疾人生活改善性	改善
		工作效率提高性	提高
	服务对象满意度	残疾人及其(家属)满意度	≥90%
影响力指标	长效管理	公益项目专业人员培养情况	完善
	其它	公益项目信息登记制度和记录情况	完善

省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
一级项目名称	资产运行维护费	二级项目名称	康复中心鱼池口分院物业费（部门本级）
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	其他项目
项目资金（万元）	13.6	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	13.6
年度绩效目标	2020年12月31日完成全年用水量25000立方米、全年用电量1100000度的支付，完成全年两院区物业管理面积平方米，全年无停水停电情况，场地内外卫生秩序良好，零投诉。达到保证日常工作顺利进行，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	物业管理面积	=18760平方米
		全年用电量	>=1100000度
		全年用水量	>=25000立方米
	质量指标	全年用水正常使用率	>=98%
		全年用电正常使用率	>=98%
		物业管理面积覆盖率	=100%
	时效指标	全年用电缴费完成及时性	及时
		全年用水缴费完成及时性	及时
		物业管理费缴纳及时性	及时
效果指标	社会效益	社会满意度	>=95%
	服务对象满意度	受益群众满意度	>=90%
影响力指标	长效管理	长效管理机制	健全

省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
一级项目名称	残疾人事业发展补助	二级项目名称	全省助盲就业脱贫行动奖补资金(部门本级)
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	其他项目
项目资金(万元)	232	其中:中央补助安排	0
		省级财政安排	232
年度绩效目标	2020年,对各市州、县市区残联负责人及省市盲人按摩培训,就业机构骨干师资培训:对就业年龄段适合从事推拿按摩职业的贫困视力残疾人(含易返贫未就业视力残疾人)培训250人以上;新(扩)建盲人按摩集中就业机构和省市培训实训基地66个;扶持就业创业120人以上。		
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	完成培训人数	=250人
		扶持就业创业人数	>=120人
		按摩集中就业机构和省市实训基地	66个
		培训期	=3期
	质量指标	培训合格率	≥90%
		培训人员覆盖率	=100%
		计划完成率	=100%
	时效指标	扶持就业及时性	及时
		培训完成及时性	及时
	成本指标	成本节约率	>=3%
效果指标	社会效益	推介会初次就业率	>=80%
		扶持机构安置就业率	>=70%
	服务对象满意度	受训学员满意度	>=90%
		扶持机构满意度	>=90%
影响力指标	长效管理	政策宣传情况	到位
		档案管理机制	完善
		长效管理机制	健全

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)**

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
一级项目名称	残疾人事业发展补助	二级项目名称	全省助盲就业脱贫行动奖补资金（部门对下转移）
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	其他项目
项目资金（万元）	268	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	268
年度绩效目标	2020 年，新（扩）建盲人按摩集中就业机构 55 个，市州培训实习基地 8 个。		
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	扶持机构	=55 个
		补贴培训基地	=8 个
	质量指标	计划完成率	=100%
		新（扩）建就业机构达标率	=100%
	时效指标	建设完成及时性	及时
效果指标	社会效益	安置人员就业率	>=70%
	服务对象满意度	扶持机构满意度	>=90%
影响力指标	长效管理	政策宣传情况	到位
	人力资源	长效机制建设	健全

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)**

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
一级项目名称	资产运行维护费	二级项目名称	设备购置费（部门本级）
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	其他项目
项目资金（万元）	200	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	200
年度绩效目标	通过开展相关工作基本满足就诊患者要求，使患者满意率达到 98%。		
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（个）	=1 台
	质量指标	购置合格率	=100%
		受益人数增长率	>=20%
		验收合格率	=100%
	时效指标	设备购置安装到位及时率	及时
		验收及时性	及时
	成本指标	成本节约率	>=3%
效果指标	社会效益	服务残疾人能力	明显提高
	服务对象满意度	患者满意度	>=90%
影响力指标	长效管理	项目长效管理机制	健全

省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
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（部门本级）
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	其他项目
项目资金（万元）	360	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	360
年度绩效目标	2020 年，逐步建立健全残疾人“两个体系”，并逐步提高残疾人保障水平和服务能力，促进我省残疾人事业全面发展。		
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	开展残疾人动态更新培训班	≥1 次
		开展残疾人动态更新培训人数	≥120 人
		接待来访残疾人返路费困难补助人数	≥500 人
	质量指标	来访困难残疾人补贴覆盖率	=100%
		支付工作完成率	=100%
		培训合格率	=100%
	时效指标	补贴发放及时性	及时
		培训开展及时性	及时
	效果指标	社会效益	服务残疾人水平提高性
服务对象满意度		服务对象满意度	≥85%
影响力指标	长效管理	档案管理机制	完善
		长效管理机制	健全

省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	省康复中心“复明 13 号”流动眼科手术车项目（部门本级）
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	专项工作经费
项目资金（万元）	30	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	30
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≥95%。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	手术例数	=2000 例
	质量指标	手术后复明率	>=95%
		手术成功率	=100%
	时效指标	手术实施及时性	及时
	成本指标	成本节约率	>=3%
效果指标	社会效益	白内障患者人群降低性	降低
	服务对象满意度	受助患者满意度	>=95%
影响力指标	长效管理	长效管理机制	健全
		档案管理机制	完善

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)**

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	省康复中心业务费（部门本级）
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	专项工作经费
项目资金（万元）	45	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	45
年度绩效目标	预计在财政额度拨付后6个月内完成相关款项支付，水、电正常供应，全院医疗工作正常运转率100%，患者对我中心环境满意度达到98%		
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	年水电供应服务人次	≥22000人次
		年用水吨数	≥20512吨
		年用电度数	≥569230度
	质量指标	水电供应保障率	=100%
	时效指标	水电缴费及时性	及时
效果指标	社会效益	医院正常运转稳定性	稳定
	服务对象满意度	受益患者满意程度	≥98%
影响力指标	长效管理	收费管理制度	健全
		长效管理机制	健全

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)**

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
一级项目名称	专项业务费	二级项目名称	听力语言康复业务经费 (部门本级)
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	专项工作经费
项目资金(万元)	220	其中:中央补助安排	0
		省级财政安排	220
年度绩效目标	听力语言中心先后获得“全国巾帼文明岗”、国家“残疾人之家”的光荣称号;在“首届全国听力语言康复教师职业技能大赛全国总决赛”荣获团体三等奖;为北京联合大学、西北师范大学、滨州医学院、兰州城市学院等省内外高校实习基地。将以新区的使用为载体,创建“一园一所四中心”,即省级听障儿童示范性幼儿园、甘肃省助听器验配师职业资格培训鉴定所、听力学诊断中心、残疾儿童评估中心、培训资源中心、省级残障儿童特殊教育指导中心,全面打造国内一流国际先进的品牌中心。		
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	聘用教师人员	>=35 人
		聘用专业技术人员数	>=50 人
	质量指标	聘用人员发放覆盖率	=100%
	时效指标	聘用人员发放及时性	及时
效果指标	社会效益	听力语言中心工作负荷降低性	降低
影响力指标	长效管理	长效管理机制	健全
		档案管理机制	完善

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020年度)**

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
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（部门本级）
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	其他项目
项目资金（万元）	200	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	200
年度绩效目标	大力弘扬人道主义思想，以社会主义核心价值观为引领，深入宣传“平等、参与、共享”的现代文明理念，全面提升残疾人事业良好形象，为加快推进残疾人小康进程营造更好的舆论氛围和社会环境。		
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	电视台手语新闻节目期数	≥45次
		文艺活动场次	=1次
		新闻媒体走基层次数	=1次
		甘肃文化频道专题节目《我能我行-筑梦小康》期数	=24期
	质量指标	文化宣传活动知晓率	≥90%
		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	文化宣传活动开展及时性	及时
		文化宣传活动保障及时性	及时
		文化宣传活动报道及时性	及时
效果指标	社会效益	残疾人享有公共文化服务水平提高性	提高
	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥95%
影响力指标	长效管理	长效管理机制	健全
		档案管理机制	完善

**省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)**

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
一级项目名称	资产运行维护费	二级项目名称	运维费（部门本级）
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	其他项目
项目资金（万元）	100	其中：中央补助安排	0
		省级财政安排	100
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	栽植基质	>=64 袋
		物业管理面积	=7900 平方米
		农家肥	>=26 方
		中心运行维护项目中物资材料使用数量	>=100 个
		中心使用营养液	>=60 箱
		取暖面积	=7900 平方米
		水电费缴纳次数	=12 次
		有机肥 52	>=52 袋
		聘请技术人员人数	>=6 人
	质量指标	中心运行维护项目中物资材料采购合格率	1.0
		中心运行维护项目中物资材料使用率	1.0
		水电费缴纳标准	2500 元/月
	时效指标	物业费、水电暖资金支付及时性	及时
中心运行维护项目完成及时率		>=90%	
劳务费发放及时性		及时	
效果指标	社会效益	引领农村残疾人应用现代科技脱贫致富	引领
		示范推广知名度	提升
		培训残疾人、发展和扶持残疾人的能力	提升
	服务对象满意度	考察项目涉及到的受益的残疾人的满意度情况	>=95%
影响力指标	长效管理	长效管理机制	健全

省级部门预算项目支出绩效目标表
(2020 年度)

申报单位名称	甘肃省残疾人联合会		
一级项目名称	残疾人事业发展补助	二级项目名称	残疾人托养补贴(部门本级)
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	其他项目
项目资金(万元)	1.05	其中:中央补助安排	0
		省级财政安排	1.05
年度绩效目标	2020 年完成残疾人托养补贴做好以下工作: 为甘肃矿区城镇居民 7 人每人补助 1500 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	补贴一级智力精神残疾人数	7 人
	质量指标	补贴发放准确率	=100%
	时效指标	扶持对象补贴发放及时性	及时
效果指标	社会效益	残疾人社会氛围提高性	提高
	服务对象满意度	受助对象满意率	>=90%
影响力指标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	档案管理机制	完善