

甘肃省残疾人联合会
2024 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、 机构设置情况

第二部分 2024 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

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 2024 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

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、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和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》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》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》要求，现将2024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。

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、机构设置情况

（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，2024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。

2024年部门收支总预算71,109.95万元。按照综合预算的原则，部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：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。

（一）收入预算

2024年收入预算71,109.95万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入33,357.53万元，占46.91%；

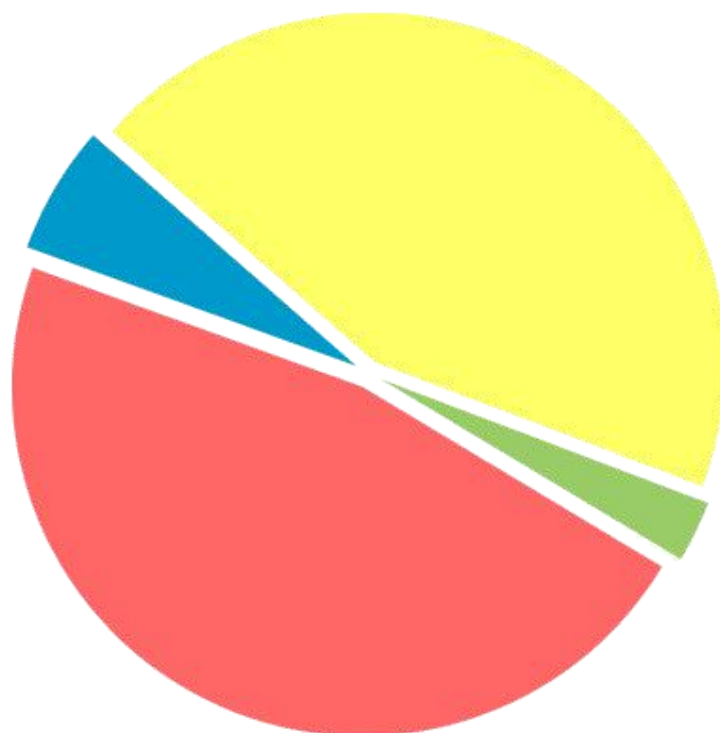
政府性基金预算收入4,230.92万元，占5.95%；

上年结转收入 2,021.63 万元，占 2.84%；

其他收入 31,499.87 万元，占 44.30%。

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

2024 年支出预算 71,109.95 万元 (详见部门预算公开表 3)。其中：基本支出 24,229.61 万元，占 34.07%；项目支出 44,858.71 万元，占 63.09%；上年结转收入 2,021.63 万元，占 2.84%。

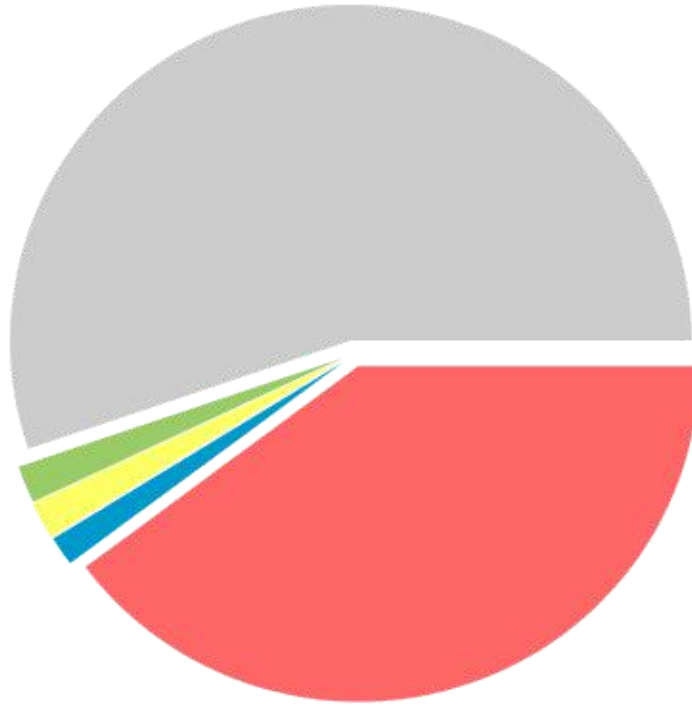
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 16,154.13 万元，包括：社会保障和就业支出 14,955.04 万元、卫生健康支出 530.41 万元、住房保障支出 668.68 万元。

具体安排情况如下 (详见部门 (单位) 预算公开表 4,5,6,7)：

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



（一）基本支出

2024 年基本支出 8,852.61 万元,比 2023 年预算增加 75.47 万元,增长 0.86%,增长的主要原因是: 2024 年部门预算比 2023 年部门预算在职人员增加。

其中: 人员经费支出 8,092.46 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费支出 760.15 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料

费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出7,301.52万元，比2023年预算增加683.63万元，增长10.33%，增长的主要原因2024年财政加大对残疾人事业发展的支持力度。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费8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、卫生业务费、业务费、职业教育和就业服务中心业务经费。

其他项目16个，主要是省级医疗质量控制中心建设经费、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、省农业科技指导中心运营经费、体育专项经费、卫生健康人才、文化宣传及文艺活动补助经费（含第九届全省残疾人艺术汇演一次性经费300.00万元）、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。

（三）支出功能分类说明

1、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):2024年预算数为10.02万元,较2023年预算增加0.70万元,增长7.51%,增长的主要原因是2024年部门预算比2023年部门预算退休人员增加。

2、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):2024年预算数为21.00万元,较2023年预算增加2.00万元,增长10.53%,增长的主要原因是2024年部门预算比2023年部门预算退休人员增加。

3、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）：2024年预算数为751.63万元，较2023年预算减少0.03万元，下降0.00%，主要原因是根据相关政策要求，2024年相关科目核算标准降低。

4、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）：2024年预算数为237.53万元，较2023年预算减少30.87万元，下降11.50%，主要原因2024年一类事业单位部门预算中无职业年金。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2024年预算数为1,526.68万元，较2023年预算增加31.65万元，增长2.12%，增长的主要原因是2024年省残联机关在职人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2024年预算数为6,779.11万元，较2023年预算增加1,434.05万元，增长26.83%，增长的主要原因是财政加大对残疾人康复项目的支持力度。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2024年预算数为2,611.96万元，较2023年预算减少792.70万元，下降23.28%，主要原因是2024年残疾人保障金部分用于残疾儿童康复救助及全省城镇重度残疾人日间照料服务项目。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：2024年预算数为850.44万元，较2023年预算增加4.33万元，增长0.51%，增长的主要原因是省残联组织残疾人运动员参加亚残运动会，获奖运动员奖金。

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）：2024年预算数为2,157.26万元，较2023年预算增加421.42万元，增长24.28%，增长的主要原因是财政加大对残疾人事业的支持力度。

10、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）：2024年预算数为9.41万元，与上年预算持平，主要原因是2024年部门预算数与2023年部门预算数持平。

11、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）：2024年预算数为3.00万元，较2023年预算减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是该项目是省卫生健康委员会分配给我会直属单位省康复中心的项目资金，2024年分配资金量减少。

12、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少300.00万元，下降100.00%，主要原因是该项目属于2023年项目，我会直属事业单位省康复中心已于2023年底前完成。

13、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）中医（民族医）药专项（删除）（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为64.92万元，较2023年预算减少0.10万元，下降0.15%，主要原因是根据相关政策要求，2024年相关科目核算标准降低。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为241.69万元，较2023年预算减少2.28万元，下降0.93%，主要原因是根据相关政策要求，2024年相关科目核算标准降低。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为202.80万元，较2023年预算减少23.49万元，下降10.38%，主要原因是根据相关政策要求，2024年相关科目核算标准降低。

17、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：2024年预算数为3.00万元，较2023年预算增加3.00万元，增长100.00%，增长

的主要原因该项目是省卫生健康委员会分配给我会直属事业单位省康复中心的项目资金，2024年分配资金量增加。

18、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）：2024年预算数为15.00万元，较2023年预算增加3.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是甘肃省卫生健康委员会分配给我会直属单位省康复中心的项目资金，2024年分配资金量增加。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为668.68万元，较2023年预算增加17.42万元，增长2.67%，增长的主要原因是2024年省残联全系统在职人员增加。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算106.95万元，较2023年预算减少1.80万元。

1. 因公出国（境）费用23.40万元，与2023年预算持平，主要原因是为严格贯彻落实省委省政府提出的过紧日子要求，不增加出国安排。

2. 公务接待费6.80万元，较2023年预算减少0.70万元，下降9.33%，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76.75万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费76.75万元），较2023年预算减少1.10万元，下降1.41%，下降的主要原因严格按照规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。

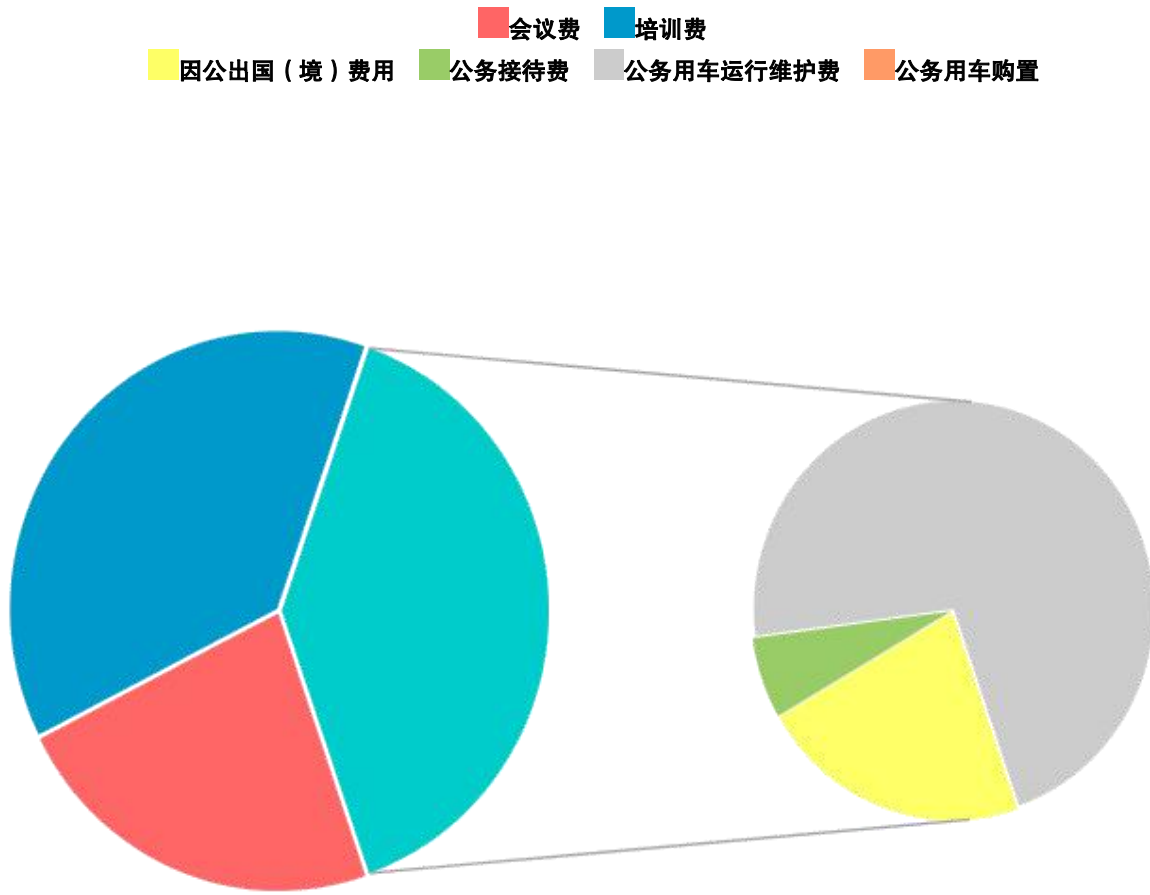
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费102.48万元，较2023年预算减少30.13万元，下降22.72%，下降的主要原因是严格落实过紧日子政策，压减培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费61.91万元，较2023年预算减少17.49万元，下降22.03%，下降的主要原因是严格落实过紧日子政策，压减会议费支出。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 525.69 万元，较 2023 年预算增加 41.07 万元，增长 8.47%，增加的主要原因是 2024 年省残联机关在职人员增加。

七、政府采购安排情况

2024 年部门政府采购预算总额 17,746.61 万元，其中：政府采购货物预算 13,993.96 万元，政府采购工程预算 3,507.00 万元，政府采购服务预算 245.65 万元。

2024 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,254.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,258.45 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 94,487.38 万元。其中：办公用房 3,681.74 平方米，价值 1,110.19 万元。预算部门共有公务用车 42 辆，价值 1,086.00 万元。单价 20 万元以上的设备价值 11,705.22 万元。2024 年拟采购固定资产约 17,120.47 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

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 676.35 万元，较 2023 年预算减少 277.45 万元，下降 29.09%，下降的主要原因是 2024 年中央彩票公益金提前下达资金比 2023 年中央彩票公益金减少。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 676.35 万元，较 2023 年预算减少 277.45 万元，下降 29.09%，主要原因是 2024 年中央彩票公益金提前下达资金比 2023 年中央彩票公益金减少。

（二）非税收入情况

2024 年本部门涉及非税收入，2024 年计划征收 9,387.42 万元。其中：中央批准设立 0 个，我部门无中央批准设立的非税收入，分别计划征收 0.00 万元，省级批准设立 4 个，主要是残疾人就业保障金收入、事业单位国有资产出租出借收入、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入、其他非经营性国有资产收入，分别计划征收 9115.60 万元、31.00 万元、229.82 万元、11.00 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024 年全省城镇重度残疾人日间照料服务项目

1、项目概况：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 2024 年计划通过政府购买服务方式为 12890 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。

2、立项依据：根据《国民经济和社会发展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》。

3、实施主体：县区残联负责项目的组织实施、评估验收和资金管理，落实本级补贴资金。市州残联负责协调本级补贴资金的落实，对所辖县及残联项目执行情况进行监督检查，收集汇总项目进展情况。通过公立托养服务机构和依托社区建立的日间照料服务机构就近就便提供服务；无托养机构的县通过公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，选定有爱心有资质的社会机构提供服务。

4、实施周期：2024 年全年度。

5、实施计划：(1) 准备阶段(1—3 月)。制定工作方案，下达任务指标。市县制定具体方案，落实本级补贴资金，摸排确定服务对象，招标确定服务机构。各县级残联与服务机构签订承接协议，组织照护对象与机构签订服务协议。(2) 实施阶段(4 月—2025 年 3 月)。县残联组织开展服务，全程进行监督，分阶段组织绩效评价。(3) 评估阶段(11—12 月)。11 月底前各市级残联对所辖各县区项目当年实施情况进行检查，并形成检查报告，于 12 月初报送省残联。项目周期完成后对项目实施情况进行总结评估，并将评估报告报市州审核后，由市州残联统一报省残联。

6、年度预算安排：2024 年投入省级财政资金 5,040.00 万元，为全省 12890 名有照护服务需求的残疾人提供服务。

7、预期总体目标：为减轻残疾人家庭照护负担、解放残疾人家庭劳动力，为 12580 名年龄在 16—59 周岁，有照护服务需求的智力、精神和重度视力、肢体残疾人提供日间照料或居家照护服务。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付20,757.97万元，较2023年预算增加591.41万元，增长2.93%，增长的主要原因是2024年度部门预算中增加省对市县转移支付。

1. 一般性转移支付17,203.40万元，具体项目有：

（1）残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）3,200.00万元；

（2）残疾儿童康复救助5,070.00万元；

（3）残疾人康复托养补贴1,240.00万元；

（4）中央财政残疾人事业发展补助2,322.50万元；

（5）全省城镇重度残疾人日间照料服务5,016.90万元；

（6）体育专项经费27.40万元；

（7）助盲就业服务项目326.60万元。

2. 专项转移支付未安排。

3. 政府性基金转移支付3,554.57万元，具体项目有：

（1）中央财政残疾人事业发展补助3,554.57万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我会将2023年绩效管理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。把预算项目监督执行和绩效监控工作纳入“三

抓三促”行动来抓，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，提高财政资金使用效益和管理水平。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。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标32个，按规定随年度预算一并公开项目32个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目25个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目25个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：支出进度慢。开展1-9月绩效运行监控项目25个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目25个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是重视程度不够。个别单位履行主体责任不够，没有把预算执行作为重点工作来抓，存在重预算轻执行的问题；二是支出进度慢。项目资金支出注重实绩，支出观念还没跟上形势需要，特别是一些服务周期长的项目，没有按进度支出。同时，一些采购项目前期工作时间长，拉长了项目执行时间；三是整改进度慢。个别单位对绩效监控指出的问题，强调客观因素多，主动作为不够。特别是业务经费的支出，没有从全年工作的

开展逐月安排支出计划。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是加大预算执行监督力度。建立领导分片包抓机制，将预算执行及绩效目标取得纳入包抓内容。下半年，已经开展3次包抓督导，省残联党组专题听取包抓情况并提出整改要求；二是坚持项目绩效与资金分配相挂钩。结合2024年预算编制，在认真落实省财政厅关于2024年部门预算编制精神的同时，将预算项目资金执行进度、绩效管理与资金分配相挂钩。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共32个，其中，部门整体支出1个，项目支出25个，转移支付项目6个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求及时报送。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金1,782.81万元，2024年度减少部门预算项目0个，压减率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目33个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标740个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

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;公务用车运行维护费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;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);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)费用。

8、**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、日常维修费、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。

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职业年金支出。

23、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

24、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：

反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

25、**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。

26、**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。

27、**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。

28、**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。

29、**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。

30、**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。

31、**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。

32、**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。

33、**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。

34、**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。

35、**卫生健康支出（类）**:反映政府卫生健康方面的支出

36、**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。

37、**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。

38、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

39、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。

40、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

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

42、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）：

43、卫生健康支出（类）中医药（删除）（款）中医（民族医）药专项（删除）（项）：

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、卫生健康支出（类）中医药事务（款）：反映中医药管理等方面的支出。

49、卫生健康支出（类）中医药事务（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

50、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。

51、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。

52、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

53、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。

54、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。

55、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。

56、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

57、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

58、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。

59、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（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

60、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

61、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。

62、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。

63、转移性支出（类）专项转移支付（款）：反映政府间专项转移支付。

64、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。

65、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。

66、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。

67、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。

68、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。

69、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。

70、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。

71、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。

72、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。

73、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。

74、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職業年金支出（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。

75、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。

76、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。

77、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。

78、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。

79、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。

80、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。

81、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。）

82、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。

83、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

84、商品和服务支出（类）咨询费（款）：反映单位咨询方面的支出。

85、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。

86、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。

87、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

88、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。

89、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。

90、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。

91、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。

92、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。

93、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。

94、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。

95、**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。

96、**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。

97、**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。

98、**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。

99、**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。

100、**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。

101、**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。

102、**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。

103、**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。

104、**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。

105、**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。

106、**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。

107、**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。

108、**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。

109、**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。

110、**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。

111、**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。

112、**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。

113、**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。

114、**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。

115、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。

116、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。

117、资本性支出（类）大型修缮（款）：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

118、其他支出（类）：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

119、其他支出（类）其他支出（款）：反映除上述项目以外的其他支出。

甘肃省残疾人联合会

2024年02月26日

附件：1.甘肃省残疾人联合会 2024 年部门预算公开表

2.甘肃省残疾人联合会 2024 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	33,357.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,230.92	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	30,849.87	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	650.00	八、社会保障和就业支出	46,667.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,381.24
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	687.37
		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	1,615.98
		二十六、转移性支出	20,757.97
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	69,088.32	本年支出合计	71,109.95
十、上年结转	2,021.63	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	71,109.95	支出总计	71,109.95

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	33,357.53
经费拨款	24,199.93
专项收入	9,115.60
残疾人就业保障金收入	9,115.60
国有资源（资产）有偿使用收入	42.00
事业单位国有资产出租出借收入	31.00
其他非经营性国有资产收入	11.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,230.92
中央政府性基金转移收入安排	4,230.92
五、事业收入	30,849.87
八、经营收入	650.00
本年收入合计	69,088.32
十、上年结转	2,021.63
财政性资金结转	2,021.63
一般公共预算收入结转	1,082.00
政府性基金预算收入结转	939.63
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	71,109.95

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	71,109.95	24,229.61	44,858.71	2,021.63
[208]社会保障和就业支出	46,667.39	22,801.52	23,403.39	462.48
[20805]行政事业单位养老支出	1,646.12	1,520.18		125.94
[2080501]行政单位离退休	10.02	10.02		
[2080502]事业单位离退休	21.60	21.00		0.60
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,320.96	1,251.63		69.33
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	293.54	237.53		56.01
[20807]就业补助	0.50			0.50
[2080799]其他就业补助支出	0.50			0.50
[20811]残疾人事业	45,005.31	21,265.93	23,403.39	335.99
[2081101]行政运行	1,526.68	1,526.68		
[2081104]残疾人康复	36,952.11	17,848.11	19,024.87	79.13
[2081105]残疾人就业	2,770.14	246.36	2,365.60	158.18
[2081106]残疾人体育	895.91	246.11	604.33	45.47
[2081199]其他残疾人事业支出	2,860.47	1,398.67	1,408.59	53.21
[20899]其他社会保障和就业支出	15.46	15.41		0.05
[2089999]其他社会保障和就业支出	15.46	15.41		0.05
[210]卫生健康支出	1,381.24	759.41	21.00	600.83
[21001]卫生健康管理事务	3.00		3.00	
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00	
[21002]公立医院	600.00			600.00
[2100201]综合医院	600.00			600.00
[21011]行政事业单位医疗	760.24	759.41		0.83
[2101101]行政单位医疗	64.92	64.92		
[2101102]事业单位医疗	492.52	491.69		0.83
[2101103]公务员医疗补助	202.80	202.80		
[21017]中医药事务	3.00		3.00	
[2101704]中医（民族医）药专项	3.00		3.00	
[21099]其他卫生健康支出	15.00		15.00	
[2109999]其他卫生健康支出	15.00		15.00	
[221]住房保障支出	687.37	668.68		18.69
[22102]住房改革支出	687.37	668.68		18.69
[2210201]住房公积金	687.37	668.68		18.69
[229]其他支出	1,615.98		676.35	939.63
[22904]其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	939.63			939.63
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	939.63			939.63

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
[22960]彩票公益金安排的支出	676.35		676.35	
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	676.35		676.35	
[230]转移性支出	20,757.97		20,757.97	
[23002]一般性转移支付	17,203.40		17,203.40	
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	17,203.40		17,203.40	
[23004]政府性基金转移支付	3,554.57		3,554.57	
[2300499]其他支出	3,554.57		3,554.57	

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	16,830.48	一、本年支出	16,830.48
（一）一般公共预算财政拨款	16,154.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	676.35	（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	14,955.04
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	530.41
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	668.68
		（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	676.35
		（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	
收 入 总 计	16,830.48	支 出 总 计	16,830.48

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	16,830.48	16,154.13	8,852.61	7,301.52	676.35		676.35			
[124001]甘肃省残疾人联合会机关	3,100.96	3,080.96	1,977.96	1,103.00	20.00		20.00			
[124002]甘肃省康复中心	6,777.49	6,399.54	4,620.34	1,779.20	377.95		377.95			
[124003]甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心	861.65	861.65	321.85	539.80						
[124004]甘肃省残疾人辅助器具资源中心	1,404.31	1,304.31	353.12	951.19	100.00		100.00			
[124005]甘肃省残疾人农业科技指导中心	496.22	496.22	256.22	240.00						
[124007]甘肃省残疾人文艺体育中心	923.49	923.49	319.16	604.33						
[124008]甘肃省盲人按摩指导中心	327.08	327.08	107.08	220.00						
[124009]甘肃省残联信息中心	252.21	252.21	162.21	90.00						
[124010]甘肃省残疾人福利基金会	178.08	178.08	106.08	72.00						
[124011]甘肃省听力语言康复中心	2,508.99	2,330.59	628.59	1,702.00	178.40		178.40			

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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	16,154.13	8,852.61	7,301.52
208	社会保障和就业支出	14,955.04	7,674.52	7,280.52
20805	行政事业单位养老支出	1,020.18	1,020.18	
2080501	行政单位离退休	10.02	10.02	
2080502	事业单位离退休	21.00	21.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751.63	751.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.53	237.53	
20811	残疾人事业	13,925.45	6,644.93	7,280.52
2081101	行政运行	1,526.68	1,526.68	
2081104	残疾人康复	6,779.11	3,877.11	2,902.00
2081105	残疾人就业	2,611.96	246.36	2,365.60
2081106	残疾人体育	850.44	246.11	604.33
2081199	其他残疾人事业支出	2,157.26	748.67	1,408.59
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	530.41	509.41	21.00
21001	卫生健康管理事务	3.00		3.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	509.41	509.41	
2101101	行政单位医疗	64.92	64.92	
2101102	事业单位医疗	241.69	241.69	
2101103	公务员医疗补助	202.80	202.80	
21017	中医药事务	3.00		3.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
21099	其他卫生健康支出	15.00		15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	668.68	668.68	
22102	住房改革支出	668.68	668.68	
2210201	住房公积金	668.68	668.68	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	8,852.61	8,092.46	760.15
301	工资福利支出	8,051.85	8,051.85	
30101	基本工资	2,352.93	2,352.93	
30102	津贴补贴	1,070.99	1,070.99	
30103	奖金	1,539.69	1,539.69	
30107	绩效工资	921.17	921.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	751.63	751.63	
30109	职业年金缴费	237.53	237.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	281.86	281.86	
30111	公务员医疗补助缴费	201.99	201.99	
30112	其他社会保障缴费	25.38	25.38	
30113	住房公积金	668.68	668.68	
302	商品和服务支出	760.15		760.15
30201	办公费	61.33		61.33
30205	水费	23.80		23.80
30206	电费	48.75		48.75
30207	邮电费	24.66		24.66
30208	取暖费	35.19		35.19
30209	物业管理费	85.00		85.00
30211	差旅费	120.61		120.61
30213	维修（护）费	35.43		35.43
30216	培训费	17.34		17.34
30217	公务接待费	6.80		6.80
30218	专用材料费	0.25		0.25
30226	劳务费	10.50		10.50
30228	工会经费	46.62		46.62
30229	福利费	83.52		83.52
30231	公务用车运行维护费	38.62		38.62
30239	其他交通费用	114.33		114.33
30299	其他商品和服务支出	7.40		7.40
303	对个人和家庭的补助	40.61	40.61	
30302	退休费	31.02	31.02	
30307	医疗费补助	9.59	9.59	

表八、一般公共预算财政拨款“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	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	106.95	23.40	6.80		76.75	61.91	102.48
[124001]甘肃省残疾人联合会机关	76.07	23.40	3.34		49.33	61.91	50.52
[124002]甘肃省康复中心	17.61		2.21		15.40		48.01
[124003]甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心	2.48		0.22		2.26		0.70
[124004]甘肃省残疾人辅助器具资源中心	2.45		0.15		2.30		0.99
[124005]甘肃省残疾人农业科技指导中心	2.04		0.18		1.86		0.46
[124007]甘肃省残疾人文艺体育中心	2.63		0.23		2.40		0.80
[124008]甘肃省盲人按摩指导中心	0.08		0.08				
[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	2.89		0.39		2.50		1.00

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	525.69	194.41	331.28
1	[30201]办公费	35.89	5.60	30.29
2	[30202]印刷费	13.60		13.60
3	[30205]水费	1.12	1.12	
4	[30206]电费	6.16	5.16	1.00
5	[30207]邮电费	19.39	11.18	8.21
6	[30208]取暖费	41.82	6.62	35.20
7	[30209]物业管理费	85.00	85.00	
8	[30211]差旅费	61.58	28.58	33.00
9	[30213]维修（护）费	54.30	24.30	30.00
10	[30215]会议费	61.91		61.91
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	13.50	13.50	
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	2.15	2.15	
15	[31002]办公设备购置	79.94		79.94

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	676.35
[229]其他支出	676.35
[22960]彩票公益金安排的支出	676.35
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	676.35

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	20,757.97	17,203.40	3,554.57	
[230]转移性支出	20,757.97	17,203.40	3,554.57	
[23002]一般性转移支付	17,203.40	17,203.40		
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移 支付支出	17,203.40	17,203.40		
[23004]政府性基金转移支付	3,554.57		3,554.57	
[2300499]其他支出	3,554.57		3,554.57	

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门名称	甘肃省残疾人联合会				
总体目标	“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。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	17,078.46	当年财政拨款	37,609.45
		公用经费	7,151.15	上年结转结余	2,021.63
		合计	24,229.61	其他资金	31,499.87
	项目支出		46,901.34	收入预算合计	71,130.95
			支出预算合计	71,130.95	
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%	
		结转结余变动率		≤0%	
		项目支出预算执行率		≤100%	
		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	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
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次数		≤45 次	
	部门效果目标	残疾儿童家庭负担降低性		降低	
	社会影响	提高残疾人融入社会生活能力		有效	

	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥95%
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

(2024 年度)

项目名称	残疾人康复托养补贴		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人辅助器具资源中心 甘肃省听力语言康复中心
项目金额	年度资金总额：	860.00	
	其中：当年财政拨款	860.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	为全省 460 例残疾人提供辅具适配服务；为全省 2000 名听力残疾人提供助听器适配服务。		
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	辅具适配服务人数	=460 例
		助听器适配服务人数	=2000 名
	质量指标	适配服务合格率	=100%
	时效指标	为残疾人提供服务及时性	及时
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	≥90%
成本指标	社会成本指标	成本控制率	≥95 百分比

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	残疾人康复托养补贴		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	各市(州)、县(市区)残疾人联合会
项目金额	年度资金总额:	1,240.00	
	其中:当年财政拨款	1,240.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	2024 年对全省 41 个残疾人托养中心进行补贴,支持和引导残疾人托养服务工作创新发展,有效扩大服务覆盖面,提升服务质量。		
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	补贴残疾人托养机构数量	=41 个
	质量指标	提供托养服务合格率	=100%
	时效指标	为残疾人提供服务及时性	及时
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	≥90%
	生态效益指标	生态效益指标	无
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%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会效益指标	无
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文化宣传及文艺活动补助经费（含第九届全省残疾人艺术汇演一次性经费 300 万元）		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人联合会机关
项目金额	年度资金总额：	440.00	
	其中：当年财政拨款	440.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	主要用于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 34 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	组织开展全国助残日活动	=1 次
		电视台手语新闻节目期数	≥45 次
		新闻媒体走基层次数	≥1 次
	质量指标	文化宣传活动保障率	≥95%
	时效指标	文艺活动开展及时性	及时
效益指标	经济效益指标	经济效益	无
	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
生态效益指标	生态效益指标	无	
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%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会效益指标	无
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	体育专项经费		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人文艺体育中心
项目金额	年度资金总额：	364.33	
	其中：当年财政拨款	364.33	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	训练各类残疾人运动员 94 人，组织各项目运动队参加赛事活动，发放第四届杭州亚残运会相关人员奖金等。		
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
		发放第四届亚残运会有功人员奖金	=91.73 万元
	质量指标	运动队系统训练合格率	≥100%
	时效指标	项目完成时间	=1 年
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	有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾运动员满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	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

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	体育专项经费		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人文艺体育中心
项目金额	年度资金总额：	27.40	
	其中：当年财政拨款	27.40	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	实施 500 个“康复体育进家庭”项目，康复体育进家庭项目重点倾斜五个革命老区和少数民族市州，每个市州 500 户，每户 500 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	实施“康复体育进家庭”数量	=500 个
	质量指标	项目执行合格率	=100%
	时效指标	项目实施及时性	及时
效益指标	社会效益指标	改善提高残疾人体育健身水平	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全省城镇重度残疾人日间照料服务		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	各市(州)、县(市区)残疾人联合会
项目金额	年度资金总额:	5,016.90	
	其中:当年财政拨款	5,016.90	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	为减轻残疾人家庭照护负担、解放残疾人家庭劳动力,为 12850 名年龄在 16—59 周岁,有照护服务需求的智力、精神和重度视力、肢体残疾人提供日间照料或居家照护服务。		
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	居家照护残疾人数	=7430 元
		日间照料服务人数	=5420 人
	质量指标	日间照料服务合格率	=100%
	时效指标	照料服务及时性	及时
效益指标	经济效益指标	经济效益	无
	社会效益指标	服务残疾人水平提高性	提高
	生态效益指标	生态效益指标	无
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%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会效益指标	无
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	全省城镇重度残疾人日间照料服务		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃矿区残联
项目金额	年度资金总额：	23.10	
	其中：当年财政拨款	23.10	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>为减轻残疾人家庭照护负担、解放残疾人家庭劳动力，为 40 名年龄在 16—59 周岁，有照护服务需求的智力、精神和重度视力、肢体残疾人提供日间照料或居家照护服务。</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	照护残疾人数	=40 人
	质量指标	照料服务合格率	=100%
	时效指标	照料服务及时性	及时
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	残疾人及其家属满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	残疾儿童康复救助		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心 甘肃省残疾人辅助器具资源中心 甘肃省听力语言康复中心
项目金额	年度资金总额:	1,230.00	
	其中:当年财政拨款	1,230.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	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	0-6岁视力残疾儿童康复训练人数	=140人
		0-6岁听力言语儿童康复训练人数	=120人
		0-6岁残疾儿童肢体智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练人数	=140人
		0-17岁残疾儿童辅助器具服务人数	=760人
		7-17岁残疾儿童康复训练人数	=190人
	质量指标	受助残疾儿童辅助器具发放覆盖率	=100%
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标	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
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有效改善
生态效益指标	生态效益指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会成本指标	无
	生态环境成本指标	生态环境成本	无

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	残疾儿童康复救助		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	各市(州)、县(市区)残疾人联合会
项目金额	年度资金总额:	5,070.00	
	其中:当年财政拨款	5,070.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	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岁残疾儿童康复训练人数	=1440人
		0-6岁听力言语儿童康复训练人数	=188人
		0-17岁残疾儿童辅助器具服务人数	=3756人
		0-6岁视力残疾儿童康复训练人数	=904人
		0-6岁残疾儿童肢体智力残疾儿童和孤独症儿童康复训练人数	=966人
	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	项目实施及时性	及时
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标	公众对残疾儿童康复事业关注度	提高
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有效改善
		救助政策知晓率	提高
生态效益指标	生态效益指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会成本指标	无
	生态环境成本指标	生态环境成本	无

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	社会保障和服务体系建设经费		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人联合会机关
项目金额	年度资金总额：	396.00	
	其中：当年财政拨款	396.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	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，全面做好各项惠残助残政策落实，高标准、高质量开展残疾人各项业务工作，主要开展组织第七次全省自强模范暨助残先进表彰大会并参加第七次全国自强模范暨助残先进表彰大会、市县残联理事长能力素质提升培训、残疾人证管理工作、残疾人基本服务状况调查工作、困难重度残疾人家庭无障碍改造推进工作、法治建设和普法宣传教育、残疾人维权信访接待和法律救助工作站建设等工作		
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	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%
		开展残疾人基本状况调查培训人数	≥220 人
	质量指标	培训合格率	=100%
	时效指标	培训开展及时性	及时
效益指标	经济效益指标	经济效益	无
	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
生态效益指标	生态效益指标	无	
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%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会效益指标	无
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残联信息中心
项目金额	年度资金总额：	40.00	
	其中：当年财政拨款	40.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	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，每年由我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	年报上报单位及部门	≥15 个
		调查覆盖面	≥30%
		培训覆盖面	=100%
	质量指标	数据准确率	≥95%
		调查数据录入准确率（%）	≥95%
		数据分析能不能具有参考性	能
		培训合格率	≥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
	效益指标	社会效益指标	数据对决策是否具有参考性
数据对其他部门是否有用			是
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查对象满意度（%）	≥90%
成本指标	经济成本指标	办公经费占比	≤15%
		劳务费占比	≤20%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	省残疾人文体康复馆场馆运维费		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人文艺体育中心
项目金额	年度资金总额：	240.00	
	其中：当年财政拨款	240.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>省残疾人文体馆投入使用后，将填补我省省级残疾人文艺体育体育专用排练训练机构建设的空白，可同时容纳 100 多名残疾人演员、运动员常年进行训练和培训，供残疾人在娱乐中锻炼，在锻炼中康复，将有效改善我省残疾人文化体育设施场地严重不足的状况，有力推动我省残疾人体育、特殊艺术和康复事业快速发展。</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	开展残健融合体育活动	≥5 次
		活动参与人次	≥1000 人
		组织举办群众性体育品牌活动	≥5 次
	质量指标	残健融合提高率	≥90%
	时效指标	项目完成及时性	及时
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%
成本指标	经济成本指标	场馆日常运维成本	=240 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	助盲就业服务项目		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	各市(州)残疾人联合会
项目金额	年度资金总额:	326.60	
	其中:当年财政拨款	326.60	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>一、实施全省盲人按摩就业创业补贴,全省盲人按摩机构店按安置视力残疾人就业每人 2000 元予以补贴,约 800 人;二、对盲人创办按摩机构店,未接受过省级扶持,经营面积在 30 平方米以上,安置盲人就业 2 人及以上,具备规范化建设条件的给予创业补贴,共计扶持盲人按摩机构店 30 家,每家扶持 3 万元;三、支持建设全省盲人按摩就业示范机构,指导推动陇南等地打造“陇原金手指盲人按摩品牌”所需经费 80 万元。</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	扶持盲人机构数量	=30 家
		盲人机构安置残疾人人数	=800 人
		扶持陇原金手指品牌地区数	=4 个
	质量指标	培训人员覆盖率	=100%
	时效指标	项目执行及时性	及时
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	受助残疾人满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	培训成本控制率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	助盲就业服务项目		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心 甘肃省盲人按摩指导中心
项目金额	年度资金总额：	173.40	
	其中：当年财政拨款	173.40	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>组织开展全省盲人保健按摩职业技能培训及继续教育，一是组织省级盲人按摩师培训 150 人（5 级 60 人、4 级 30 人、3 级 30 人、小儿推拿 30 人），二是组织全国盲医考培训 60 人，三是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 110 人以上。组织全省助盲就业服务工作骨干培训培训人数 50 人以上。</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	助盲就业服务骨干培训培训人数	=50 人
		盲人按摩师培训	=320 人
	质量指标	培训合格率	≥80%
	时效指标	培训及时性	及时
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%
成本指标	经济成本指标	培训成本控制率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	各市（州）、县（市区）残疾人联合会
项目金额	年度资金总额：	3,200.00	
	其中：当年财政拨款	3,200.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>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，主要开展残疾人职业技能提升培训、农村残疾人实用技术培训、扶持残疾人就业帮扶基地、助残就业行动、残疾大学生就业补贴、扶持辅助性就业机构等工作</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	扶持残疾人就业基地个数	=62 个
		安置未就业残疾大学生人数	=300 人
		扶持辅助性就业机构	=13 个
		残疾评定补贴人数	=1334 人
	质量指标	残疾人技能提升率	=100%
	时效指标	为残疾人提供服务及时性	及时
效益指标	经济效益指标	经济效益	无
	社会效益指标	残疾人家庭负担降低性	降低
	生态效益指标	生态效益指标	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会效益指标	无
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人联合会机关、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
项目金额	年度资金总额：	2,795.60	
	其中：当年财政拨款	2,795.60	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	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，提高残疾人收入水平，保障残疾人就业创业，主要开展残疾人职业技能提升培训、残疾人实用技术培训、全省残疾人康复培训、残疾人就业帮扶、促进残疾人就业三年行动推进等工作		
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	培训残疾人人数	≥400 人
	质量指标	残疾人培训合格率	≥90%
	时效指标	培训完成及时性	及时
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	残疾人及其家属满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中央财政残疾人事业发展补助		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人联合会机关、甘肃省康复中心、甘肃省残疾人辅助器具资源中心、甘肃省听力语言康复中心、甘肃矿区残联
项目金额	年度资金总额：	717.93	
	其中：当年财政拨款	717.93	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<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.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。3.为 0-6 岁家庭困难视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况。4.为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。</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	=10 人次
		得到基本康复服务的残疾儿童数量	=743 人次
		有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥85%
		残疾评定人数	=5 人
	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
效益指标	经济效益指标	经济效益	无
	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	提高
	生态效益指标	生态效益指标	无
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%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会效益指标	无
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中央财政残疾人事业发展补助		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	各市(州)、县(市区)残联
项目金额	年度资金总额:	5,877.07	
	其中:当年财政拨款	5,877.07	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>1.通过开展残疾人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,帮助农村困难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.为0-6岁家庭困难视力、听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务,显著改善残疾儿童功能状况。6.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。7.通过扶持特殊艺术人才培养基地、地市级公共图书馆盲人阅览室等,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。8.为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。</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数	=3142 人次
		得到基本康复服务的残疾儿童数量	=1516 人次
		有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥85%
		实用技术培训人数	=1544 人次
		残疾人机动轮椅车补贴人数	=935 人
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	=4503 户
		扶持盲人阅览室个数	=6 个
		残疾评定人数	=1395 人
	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	
效益指标	经济效益指标	经济效益	无

	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	提高
		残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	改善
	生态效益指标	生态效益指标	无
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%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会效益指标	无
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	业务费		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人辅助器具资源中心
项目金额	年度资金总额：	11.25	
	其中：当年财政拨款	11.25	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	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	租金收取数	=15 万元
	质量指标	租金收取合规率	=100%
	时效指标	收入上缴及时率	及时
效益指标	经济效益指标	国有资产有效利用率	在所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	辅具中心房屋租赁费		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人辅助器具资源中心
项目金额	年度资金总额：	15.94	
	其中：当年财政拨款	15.94	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>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 2023-11-6 至 2024-11-5。</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	房屋租赁期限	1 年
		业务用房租赁面积（平方米）	=166 平方米
	质量指标	提高房屋出租率	有所提高
	时效指标	业务用房房租支付及时性	及时
效益指标	社会效益指标	服务残疾人的能力	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%
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制	预算内

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	职业教育和就业服务中心业务经费		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心
项目金额	年度资金总额：	80.00	
	其中：当年财政拨款	80.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>省残疾人职业教育和就业服务中心承担省直机关事业单位按比例就业年审工作，对全省保障金征收情况进行监督管理；开展残疾人技能培训工作、举办招聘会等促进残疾人就业活动；组织残疾人参加省内及国家相关比赛；负责残疾人就业创业网络服务平台等软件的维护及安保等工作。中心工作内容较为繁杂，职业教育和就业服务中心业务经费 80 万元主要用于支付聘用人员工资、中心办公费、印刷费、办公设备购置费、维护费等方面支出。</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	印刷数量	≥100 册
		机构招聘人员经费	=7 人
		办公用品、办公设备购置种类	≥20 种
	质量指标	招聘人员职能匹配率	=100%
		办公用品、办公设备购置的合格率	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	职业教育和就业服务中心业务经费	发展
	社会效益指标	关心、理解、支出残疾人的生活氛围	增强
	生态效益指标	残疾人生活的改善	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会成本指标	无
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	无

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	省康复中心“复明 13 号”流动眼科手术车项目		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额：	30.00	
	其中：当年财政拨款	30.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>“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，手术满意率≥99%。产生高度社会效益。</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	车辆、相关人员补助、耗材补贴经费	=30 万元
	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
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	受助对象满意度	≥95%
成本指标	经济成本指标	资金使用情况	节约
	社会成本指标	成本节约	节约

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	残疾人辅助器具资助配发经费		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人辅助器具资源中心
项目金额	年度资金总额：	110.00	
	其中：当年财政拨款	110.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	省辅具中心完成 1800 辆轮椅的招标采购，按照任务指标和残疾人比例免费配发轮椅至全省 14 个地州市及矿区残联。		
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	=1800 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
效益指标	社会效益指标	受益残疾人生活质量	提高
		社会活动残疾人参与率	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%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤110 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	听力语言康复业务经费		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省听力语言康复中心
项目金额	年度资金总额：	570.00	
	其中：当年财政拨款	570.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	保障中心 2024 年度康复教育、医疗活动正常开展，购置相应的医疗办公耗材、康复教学用具、康复场地日常维护维修等；租赁鱼池口分院场地保障兰州市区听障残疾人的日常康复需求。		
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	聘用教师人员数	≥35 人
		聘用专业技术人员数	≥50 人
		场地租赁费	=40 万元
	质量指标	聘用人员发放覆盖率	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童、残疾学生或其亲友对教育服务的满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会成本指标	无

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基金会和理事会工作经费		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人福利基金会
项目金额	年度资金总额：	72.00	
	其中：当年财政拨款	72.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>工作经费主要用于基金会日常办公支出、调研检查及评估项目的差旅费支出、为执行项目而发生的仓储物流费用、聘用人员劳务费、办公场地物业费、电话和宽带费等。通过捐赠项目的实施，改善我省残疾人生活状况，提高残疾人生活水平，让广大残疾人更好地融入社会，促进我省残疾人慈善公益事业又快又好发展。</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	实施助残项目数	≥10 个
		受益残疾人数量	≥10000 人次
	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
效益指标	社会效益指标	受益残疾人生活保障	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%
成本指标	经济成本指标	工作经费控制数	≤72 万元

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	康复中心鱼池口分院物业费		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额：	12.00	
	其中：当年财政拨款	12.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	项目经费用于康复中心物业支出，保证中心日常工作顺利进行，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	项目完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标	全院运行保障机制	健全
	生态效益指标	水电能源节约率	节约
满意度指标	服务对象满意度指标	服务科室满意度	≥99%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会成本指标	无
	生态环境成本指标	生态环境指标	无

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	省农业科技指导中心运营经费		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省残疾人农业科技指导中心
项目金额	年度资金总额：	150.00	
	其中：当年财政拨款	150.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>激励和调动农村残疾人农业科技示范户和种养加能手，以实际行动践行“结对关爱·爱心甘肃”工程建设，更好地适应农业现代化的需求，采用更科学、高效地农业生产方式，提高农业生产效率和质量，充分发挥残疾人农业科技示范户和种养加能手自主创业的积极性、主动性和创造性，示范带动更多有劳动能力的残疾人实现就业创业，提高残疾人及其家庭收入水平，改善残疾人生活质量，让残疾人生活的更殷实、更加幸福、更有尊严，共享社会发展成果。</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	展架	8
		水电费缴纳次数	12
		取暖面积	7900
		中心运行维护项目中物资材料使用数量	12
		展板	1
		物业管理面积	7900
		书架	1
		聘请技术人员	10
	质量指标	水电费缴纳标准	6000
		农科中心运行维护项目中物资材料采购合格率	≥100%
		农科中心运行维护项目中物资材料使用率	≥100%
	时效指标	中心运行维护项目完成及时性	及时
		物业费、水电暖资金支付及时性	及时

		劳务费发放及时性	及时
效益指标	经济效益指标	培训学员合格率	≥90%
		购置设备及时性	及时
	社会效益指标	引领农村残疾人应用现代科技增收致富增长率	≥90%
		培训残疾人、发展和扶持残疾人合格率	≥90%
		示范推广及时效益的贡献率	≥90%
	生态效益指标	空气质量优良率	≥90%
水电能源节约率		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	考察项目涉及到的受益的残疾人的满意度情况	≥90%
成本指标	经济成本指标	设备购置数量	1
	社会成本指标	带动就业增长率	≥90%
	生态环境成本指标	全员劳动生产率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	设备购置费		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额：	12,841.87	
	其中：当年财政拨款	160.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	12,681.87	
总体目标	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	=1 台
	质量指标	购置合格率	=100%
		设备有效使用率	≥95%
	时效指标	评估验收及时率	及时
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	节约
	社会效益指标	服务残疾人能力	提高
		残疾人家庭负担降低性	降低
生态效益指标	生态效益指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	社会成本指标	社会成本指标	无
	生态环境成本指标	环境成本指标	无

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	卫生健康人才		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额：	12.00	
	其中：当年财政拨款	12.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>加大卫生健康人才培养力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平 不断提高，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。</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	帮扶队员	=5 名
	质量指标	基层医疗卫生水平服务能力	逐步提升
	时效指标	资金支付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	经济节约成本	节约
	社会效益指标	医疗服务水平	提升
	生态效益指标	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	培养卫生人才满意度	≥80%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥95%
	社会成本指标	对帮扶医院的带动作用	带动
	生态环境成本指标	社会责任履行情况	良好

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	省级医疗质量控制中心建设经费		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额：	3.00	
	其中：当年财政拨款	3.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据质控中心年度工作计划，于2024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。</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	现场指导、培训人数	=300 人次
	质量指标	医疗质量水平	提高
	时效指标	工作完成及时性	及时
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
	生态效益指标	促进医疗质量同质化 和持续改进	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	参与机构、人员满意度	≥85%
成本指标	经济成本指标	资金使用情况	合理节约
	社会成本指标	培训成本	有效控制
	生态环境成本指标	社会责任履行情况	良好

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	中医药专项		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额：	3.00	
	其中：当年财政拨款	3.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>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；积极收治颅脑损伤后吞咽障碍患者，年度收治患者达到目标收治人数 95%以上，普及吞咽治疗技术，培养硕士 1 名，本科生 2 名，发表论文 1 篇，举办培训班 1 次。</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	培训计划完成率	≥80%
	质量指标	中医人才培养合格率	≥90%
	时效指标	资金支付及时性	及时
效益指标	经济效益指标	患者就医费用	减少
	社会效益指标	提升中医医疗服务水平	提升
	生态效益指标	持续推动社会稳定情况	持续
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥90%
	社会成本指标	能源节约情况	节约
	生态环境成本指标	社会责任履行情况	良好

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	卫生业务费		
主管部门及代码	124-甘肃省残疾人联合会	实施单位	甘肃省康复中心
项目金额	年度资金总额：	3.00	
	其中：当年财政拨款	3.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	保障我中心业务运行正常		
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	业务经费	=3 万元
	质量指标	医疗质量与安全	保障
	时效指标	资金支付率	=100%
效益指标	经济效益指标	医疗机构盈利能力	提升
	社会效益指标	保障机构正常运转	保障
	生态效益指标	促进社会稳定	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	患者及职工满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥95%
	社会成本指标	资源利用效率	≥95%
	生态环境成本指标	社会责任履职情况	良好

