

甘肃省残疾人联合会机关
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024 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、 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、单位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、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。

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

省残联机关属参照公务员法管理机关。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算汇总情况。

2024年单位收支总预算23,633.78万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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；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23,633.78万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入19,930.36万元，占84.33%；

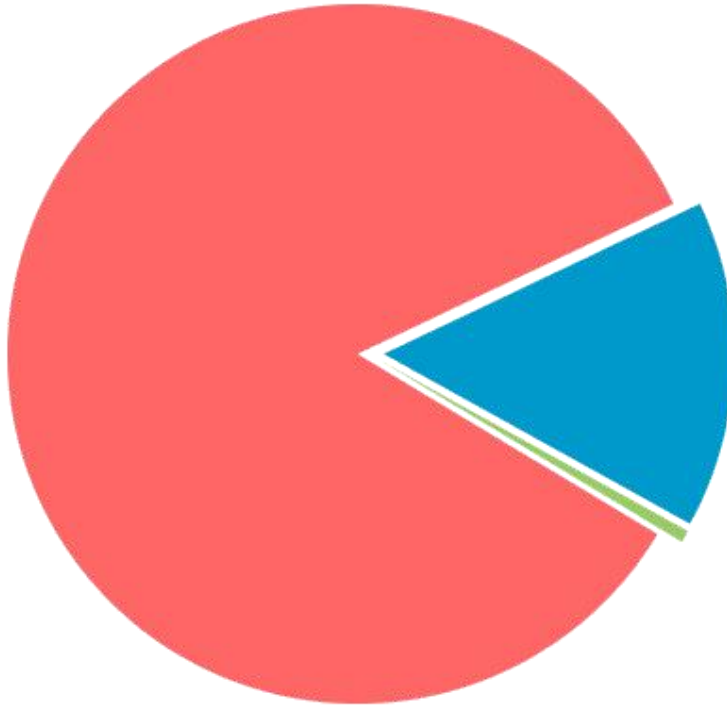
政府性基金预算收入3,574.57万元，占15.12%；

上年结转收入128.85万元，占0.55%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

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 23,633.78 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,977.96 万元，占 8.37%；项目支出 21,526.97 万元，占 91.08%；上年结转收入 128.85 万元，占 0.55%。

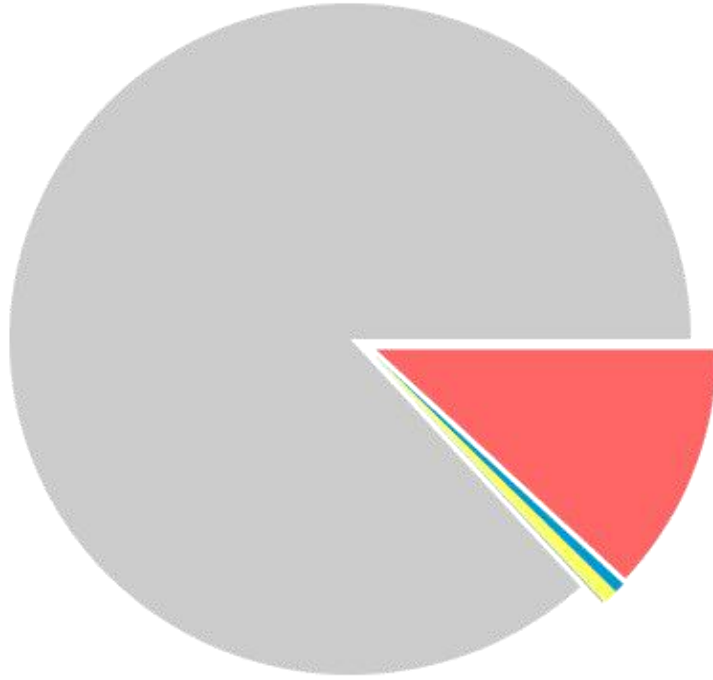
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 3,080.96 万元，包括：社会保障和就业支出 2,805.58 万元、卫生健康支出 120.75 万元、住房保障支出 154.63 万元。

具体安排情况如下（详见单位（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 1,977.96 万元,比 2023 年预算增加 15.63 万元,增长 0.80%,增长的主要原因 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 1,651.78 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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 326.18 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、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1,103.00万元，比2023年预算增加449.00万元，增长68.65%，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（含第九届全省残疾人艺术汇演一次性经费300.00万元）。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为163.83万元，较2023年预算减少9.56万元，下降5.51%，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。

3、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。

4、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267.00万元，较2023年预算增加149.00万元，增长126.27%，增长的主要原因2024年部门预算残疾人就业保障金项目增加。

5、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836.00万元，较2023年预算增加300.00万元，增长55.97%，

增长的主要原因 2024 年部门预算残疾人文化宣传及文艺活动补助项目资金增加。

6、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 2.05 万元，较 2023 年预算减少 0.12 万元，下降 5.53%，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。

7、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。

8、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 0.00 万元，较 2023 年预算减少 3.68 万元，下降 100.00%，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。

9、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 55.83 万元，较 2023 年预算减少 7.81 万元，下降 12.27%，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。

10、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 154.63 万元，较 2023 年预算增加 4.55 万元，增长 3.03%，增长的主要原因是 2024 年省残联机关在职人员增加。

五、单位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 76.07 万元，较 2023 年预算减少 0.03 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 3.34 万元，较 2023 年预算减少 0.03 万元，下降 0.89%，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 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 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,不增加该项经费。

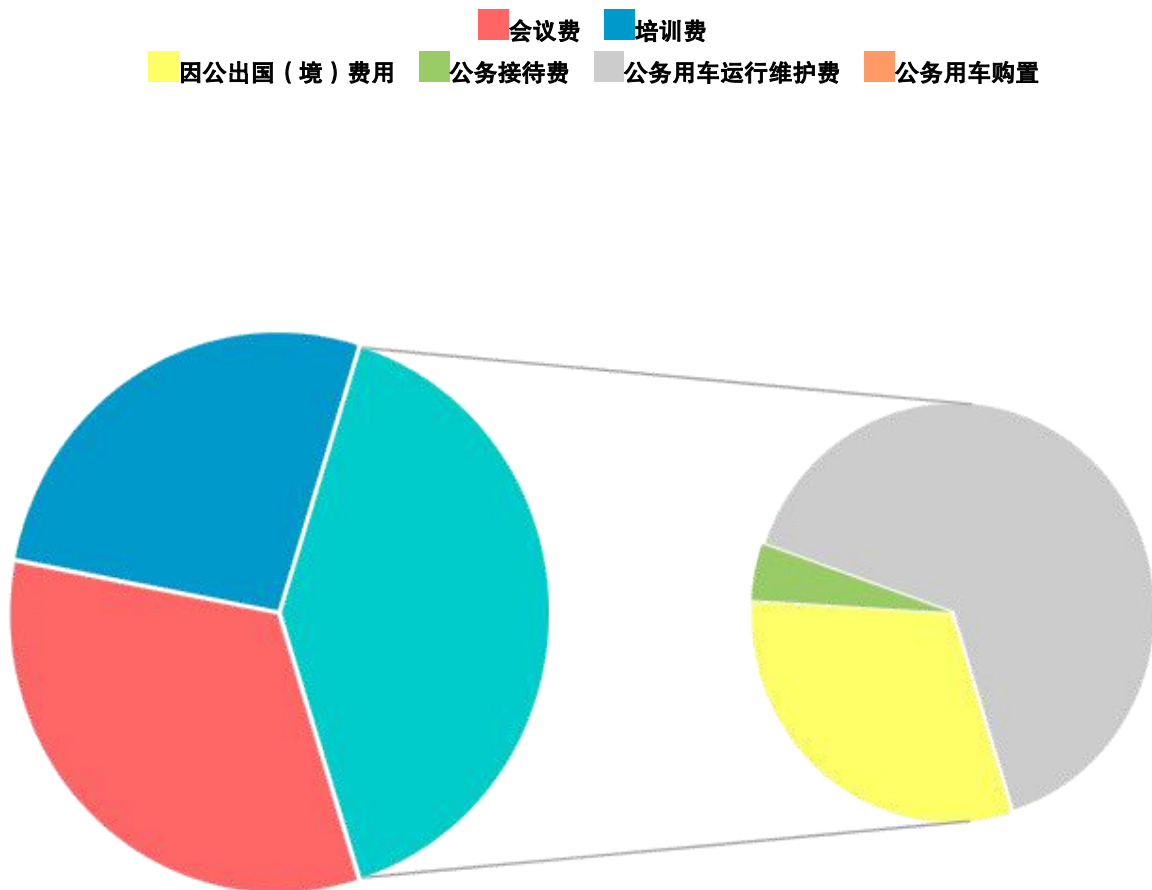
(二) 培训费预算情况说明

4. 培训费 50.52 万元,较 2023 年预算减少 12.64 万元,下降 20.01%,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 15.49 万元,下降 20.01%,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 年单位政府采购预算总额 233.17 万元，其中：政府采购货物预算 114.17 万元，政府采购工程预算 66.00 万元，政府采购服务预算 53.00 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 233.17 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 233.17 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 55,429.4 万元。其中：办公用房 1068 平方米，价值 445.04 万元。预算单位共有公务用车 7 辆，价值 210.84 万元。单价 20 万元以上的设备价值 115.85 万元。2024 年拟采购固定资产约 78.07 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 20.00 万元，较 2023 年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是中央彩票公益金加大对残疾人事业支持力度。

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 20.00 万元，较 2023 年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是中央彩票公益金加大对残疾人事业支持力度。

（二）非税收入情况

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 7,017.00 万元。其中：中央批准设立 0 个，机关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 1 个，主要是是残疾人就业保障金收入，计划征收 7,017.00 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20,403.97万元，较2023年预算增加237.41万元，增长1.18%，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16,849.40万元，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。

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，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标11个，按规定随年度预算一并公开项目11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4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4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4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4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：严格按照财政预算执行进度，完成各项目资金。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：继续加大预算执行进度监督力度。

3.绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 11 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 4 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 348.73 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 10 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 219 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、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）**:反映单位支付的各项手续费支出。

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

2024年02月29日

附件：1.甘肃省残疾人联合会机关 2024 年单位预算公开表

2.甘肃省残疾人联合会机关 2024 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	19,930.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,574.57	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	2,934.43
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	120.75
		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	154.63
		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	20.00
		二十六、转移性支出	20,403.97
		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	23,504.93	本年支出合计	23,633.78
十、上年结转	128.85	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	23,633.78	支出总计	23,633.78

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	19,930.36
经费拨款	12,913.36
专项收入	7,017.00
残疾人就业保障金收入	7,017.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,574.57
中央政府性基金转移收入安排	3,574.57
本年收入合计	23,504.93
十、上年结转	128.85
财政性资金结转	128.85
一般公共预算收入结转	128.85
政府性基金预算收入结转	
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	23,633.78

表三、单位支出总体情况表

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	23,633.78	1,977.96	21,526.97	128.85
[208]社会保障和就业支出	2,934.43	1,702.58	1,103.00	128.85
[20805]行政事业单位养老支出	233.15	173.85		59.30
[2080501]行政单位离退休	10.02	10.02		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.13	163.83		59.30
[20811]残疾人事业	2,699.23	1,526.68	1,103.00	69.55
[2081101]行政运行	1,526.68	1,526.68		
[2081105]残疾人就业	311.08		267.00	44.08
[2081199]其他残疾人事业支出	861.47		836.00	25.47
[20899]其他社会保障和就业支出	2.05	2.05		
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.05	2.05		
[210]卫生健康支出	120.75	120.75		
[21011]行政事业单位医疗	120.75	120.75		
[2101101]行政单位医疗	64.92	64.92		
[2101103]公务员医疗补助	55.83	55.83		
[221]住房保障支出	154.63	154.63		
[22102]住房改革支出	154.63	154.63		
[2210201]住房公积金	154.63	154.63		
[229]其他支出	20.00		20.00	
[22960]彩票公益金安排的支出	20.00		20.00	
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00		20.00	
[230]转移性支出	20,403.97		20,403.97	
[23002]一般性转移支付	16,849.40		16,849.40	
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	16,849.40		16,849.40	
[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	3,100.96	一、本年支出	3,100.96
（一）一般公共预算财政拨款	3,080.96	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款	20.00	（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	2,805.58
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	120.75
		（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	154.63
		（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	20.00
		（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）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,100.96	支 出 总 计	3,100.96

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	3,100.96	3,080.96	1,977.96	1,103.00	20.00		20.00			

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	3,080.96	1,977.96	1,103.00
208	社会保障和就业支出	2,805.58	1,702.58	1,103.00
20805	行政事业单位养老支出	173.85	173.85	
2080501	行政单位离退休	10.02	10.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.83	163.83	
20811	残疾人事业	2,629.68	1,526.68	1,103.00
2081101	行政运行	1,526.68	1,526.68	
2081105	残疾人就业	267.00		267.00
2081199	其他残疾人事业支出	836.00		836.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	120.75	120.75	
21011	行政事业单位医疗	120.75	120.75	
2101101	行政单位医疗	64.92	64.92	
2101103	公务员医疗补助	55.83	55.83	
221	住房保障支出	154.63	154.63	
22102	住房改革支出	154.63	154.63	
2210201	住房公积金	154.63	154.63	

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	1,977.96	1,651.78	326.18
301	工资福利支出	1,640.95	1,640.95	
30101	基本工资	477.51	477.51	
30102	津贴补贴	394.84	394.84	
30103	奖金	328.15	328.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.83	163.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.44	61.44	
30111	公务员医疗补助缴费	55.02	55.02	
30112	其他社会保障缴费	5.53	5.53	
30113	住房公积金	154.63	154.63	
302	商品和服务支出	326.18		326.18
30201	办公费	5.60		5.60
30205	水费	1.12		1.12
30206	电费	5.16		5.16
30207	邮电费	11.18		11.18
30208	取暖费	6.62		6.62
30209	物业管理费	85.00		85.00
30211	差旅费	28.58		28.58
30213	维修（护）费	24.30		24.30
30216	培训费	5.38		5.38
30217	公务接待费	3.34		3.34
30228	工会经费	8.72		8.72
30229	福利费	13.50		13.50
30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
30239	其他交通费用	114.33		114.33
30299	其他商品和服务支出	2.15		2.15
303	对个人和家庭的补助	10.83	10.83	
30302	退休费	10.02	10.02	
30307	医疗费补助	0.81	0.81	

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
[124001]甘肃省残疾人联合会机关	76.07	23.40	3.34		49.33	61.91	50.52

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	20.00
[229]其他支出	20.00
[22960]彩票公益金安排的支出	20.00
[2296006]用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00

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	20,403.97	16,849.40	3,554.57	
[230]转移性支出	20,403.97	16,849.40	3,554.57	
[23002]一般性转移支付	16,849.40	16,849.40		
[2300248]社会保障和就业共同财政事权转移 支付支出	16,849.40	16,849.40		
[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

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃省残疾人联合会机关				
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	1,651.78	当年财政拨款	23,504.93
		公用经费	326.18	上年结转结余	128.85
		合计	1,977.96	其他资金	0.00
	项目支出		21,655.82	收入预算合计	23,633.78
			支出预算合计	23,633.78	
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%	
		基本支出预算执行率		=100%	
		结转结余变动率		≤0%	
		项目支出预算执行率		≤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	开展残疾人文艺宣传活动和文化活动		≤45 次	
		残疾儿童辅助器具发放覆盖率		≥100%	
	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	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	组织开展自强模范暨助残先进表彰大会次数	=1 次
		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	服务残疾人水平提高性	提高
		有责事件发生数	=0 起
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	<p>主要开展残疾人文化宣传、文艺、舆情监测、意识形态工作；举办第九届全省残疾人艺术汇演，为参加全国残疾人艺术汇演选拔节目、人才；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。</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	电视台手语新闻节目期数	≥45 次
		组织开展全国助残日活动	=1 次
		新闻媒体走基层次数	≥1 次
		举办全省残疾人艺术汇演次数	=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	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
项目金额	年度资金总额：	267.00	
	其中：当年财政拨款	267.00	
	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，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</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	参加培训人数	≥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	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
		残疾人家庭负担降低性	降低
生态效益指标	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	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
项目金额	年度资金总额：	20.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	实施 400 户残疾人文化进家庭“五个一”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	残疾人文化进家庭“五个一”户数	=400 户
	质量指标	残疾人文化服务合格率	=100%
	时效指标	项目完成及时性	及时
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	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	≥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
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	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		
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	残疾评定补贴人数	=1334 人
		扶持辅助性就业机构	=13 个
		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
	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	甘肃省残疾人联合会机关
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	0-6 岁视力残疾儿童康复训练人数	=904 人
		0-17 岁残疾儿童辅助器具服务人数	=3756 人
		0-6 岁听力言语儿童康复训练人数	=188 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
		7-17 岁残疾儿童康复训练人数	=1440 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	项目完成及时性	及时	
效益指标	经济效益指标	经济效益	无
	社会效益指标	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	服务对象满意度指标	≥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	生态环境成本指标	无

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	甘肃省残疾人联合会机关
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	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。2024 年，对全省 41 个残疾人托养中心进行补贴。		
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	=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	≥80%
生态效益指标	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	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
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。</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	扶持盲人阅览室个数	=6 个
		残疾评定人数	=1395 人
		有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥85%
		得到基本康复服务的残疾儿童数量	=1516 人次
		资助接受托养服务人次	=3142 人次
		实用技术培训人数	=1544 人次
		残疾人机动轮椅车补贴人数	=935 人次
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	=4503 户
	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	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	甘肃省残疾人联合会机关
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 人
		日间照料服务人数	=5420 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	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

