

**2023 年湘阴县残疾人联合会
部门预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2023 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公” 经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湘阴县残疾人联合会的主要职责是：

湘阴县残疾人联合会是一个履行“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，团结教育残疾人，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的社会团体。

（二）机构设置

我会内设 5 个职能股室，分别为综合室、业务室、就业服务所、维权服务中心和工会。

二、部门预算单位构成

湘阴县残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有湘阴县残疾人联合会本级。

三、2023 年部门收支总体情况

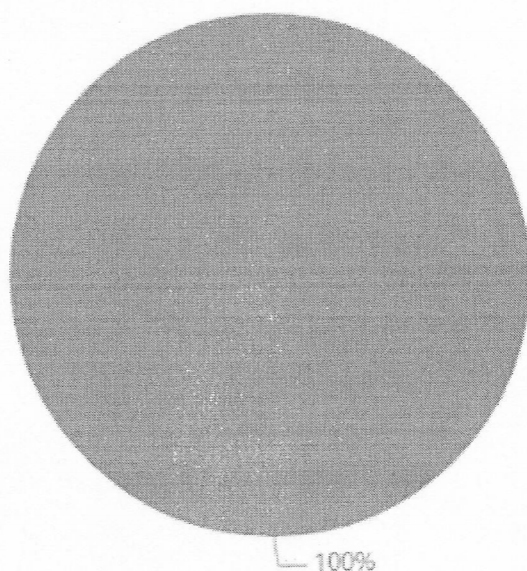
我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政

事业性专项商品服务支出经费。

(一) 收入预算: 2023 年本单位收入预算 448.94 万元, 其中: 一般公共预算拨款 448.94 万元, 政府性基金预算拨款 0.00 万元, 国有资本经营预算拨款 0.00 万元, 社会保障基金预算资金 0.00 万元, 财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元, 上级财政补助收入 0.00 万元, 事业收入 0.00 万元, 事业单位经营服务收入 0.00 万元, 上级单位补助收入 0.00 万元, 附属单位上缴收入 0.00 万元, 其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 2.73 万元, 下降 0.60%。主要是经费拨款减少 2.73 万元。

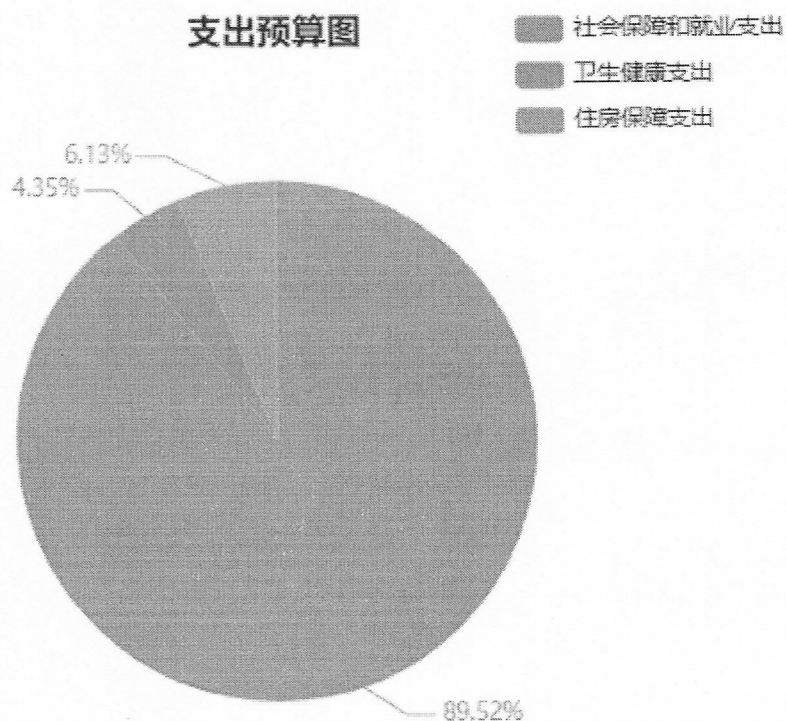
收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 448.94 万元, 其中: 社

会保障和就业支出 401.89 万元，卫生健康支出 19.51 万元，住房保障支出 27.54 万元。支出较去年减少 2.73 万元，下降 0.60%。主要是人员减少，相应支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 448.94 万元(含上级财政补助 0 万元)，其中：社会保障和就业支出 401.90 万元，占 89.52%；卫生健康支出 19.51 万元，占 4.35%；住房保障支出 27.54 万元，占 6.13%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2023 年本单位基本支出预算数 382.94 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的

各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 66.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人家庭及残疾人教育资助 16 万元，主要用于资助残疾人大学生和残疾人家庭大学生、高中生和残疾人家庭高中生；残疾儿童康复救助 24 万元，主要用于对全县具有所在地户籍或有效居住证，有康复需求和适应指征的 0-6 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施机构康复训练、辅助器具适配、手术；基本现状和需求信息数据动态管理系统 26.00 万元，主要用于对全县持证残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新开展入户调查、录入工作。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年湘阴县残疾人联合会机关运行经费 382.94 万元，比上年预算减少 13.13 万元，下降 3.32%。

主要是 2023 年预算时减少了 3 名人员变动的经费。

（二）“三公”经费预算：2023 年湘阴县残疾人联合会“三公”经费预算数为 2.70 万元，其中，公务接待费 2.70 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 2.10 万元，主要是厉行节约，进一步压缩了三公经费。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 366.89 万元，其中，货物类采购预算 52.89 万元；工程类采购预算 113 万元；服务类采购预算 201 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 448.94 万元，其中，基本支出 382.94 万元，项目支出 66.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 304001

单位名称： 湘阴县残疾人联合会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

金额单位：万元

单位：湘阴县残疾人联合会

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	448.94	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	382.94	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	336.29	二、机关商品和服务支出	112.66
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	46.66	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	66.00	五、对事业单位经常性补助	336.29
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	66.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	401.90	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	19.51	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	27.54				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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	448.94	本年支出合计	448.94	本年支出合计	448.94	本年支出合计	448.94
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	448.94	支出总计	448.94	支出总计	448.94	支出总计	448.94

单位：湘阴县残疾人联合会

[illegible]

财政拨款收支总表

金额单位：万元

单位：湘阴县残疾人联合会

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	448.94	一、本年支出	448.94
（一）一般公共预算拨款	448.94	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	401.90
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	19.51
（四）社会保险基金预算资金		（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	27.54
		（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）转移性支出	
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	448.94	支 出 总 计	448.94

一般公共预算支出表

金额单位：万元

单位：湘阴县残疾人联合会

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
				合计	448.94	382.94	336.29	0.00	46.66	66.00
			304	湘阴县残疾人联合会	448.94	382.94	336.29	0.00	46.66	66.00
			304001	湘阴县残疾人联合会	448.94	382.94	336.29	0.00	46.66	66.00
208			208	社会保障和就业支出	401.90	335.90	289.24	0.00	46.66	66.00
208	11		20811	残疾人事业	344.55	278.55	231.90	0.00	46.66	66.00
208	11	01	2081101	行政运行	278.55	278.55	231.90		46.66	
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	66.00					66.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	55.08	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	36.72			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36	18.36	18.36			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	0.80			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.46	1.46	1.46			
210			210	卫生健康支出	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.51	19.51	19.51			
221			221	住房保障支出	27.54	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00

湘阴县残疾人联合会 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

金额单位：万元

单位：湘阴县残疾人联合会

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	336.29						336.29	336.29	
			304	湘阴县残疾人联合会	336.29						336.29	336.29	
			304001	湘阴县残疾人联合会	336.29						336.29	336.29	
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72						36.72	36.72	
208	05	06	304001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36						18.36	18.36	
208	11	01	304001	行政运行	231.90						231.90	231.90	
208	27	01	304001	财政对失业保险基金的补助	0.80						0.80	0.80	
208	27	02	304001	财政对工伤保险基金的补助	1.46						1.46	1.46	
210	12	01	304001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.51						19.51	19.51	
221	02	01	304001	住房公积金	27.54						27.54	27.54	

湘阴县残疾人联合会 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

金额单位：万元

单位：湘阴县残疾人联合会

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	336.29	231.90	145.96	14.22	2.40	69.32	76.85	36.72	18.36	19.51		2.26	27.54				
			304	湘阴县残疾人联合会	336.29	231.90	145.96	14.22	2.40	69.32	76.85	36.72	18.36	19.51		2.26	27.54				
			304001	湘阴县残疾人联合会	336.29	231.90	145.96	14.22	2.40	69.32	76.85	36.72	18.36	19.51		2.26	27.54				
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72						36.72	36.72									
208	05	06	304001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.36						18.36		18.36								
208	11	01	304001	行政运行	231.90	231.90	145.96	14.22	2.40	69.32											
208	27	01	304001	财政对失业保险基金的补助	0.80						0.80					0.80					
208	27	02	304001	财政对工伤保险基金的补助	1.46						1.46					1.46					
210	12	01	304001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.51						19.51			19.51							
221	02	01	304001	住房公积金	27.54												27.54				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：湘阴县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	2.70					2.70
304	湘阴县残疾人联合会	2.70					2.70
304001	湘阴县残疾人联合会	2.70					2.70



单位：湘阴县残疾人联合会

政府性基金预算支出表

部门公开表15

金额单位：万元

科目编码 4306110063413		科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
				小计	人员经费			公用经费
					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计		0.00					



单位：湘阴县残疾人联合会

部门公开表18

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

财政专户管理资金预算支出表

单位：湘阴县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
304001	湘阴县残疾人联合会	66.00										
304001	残疾人家庭及残疾人教育资助、残疾儿童康复救助	40.00	资助残疾人大学生和残疾人家庭大学生、高中生和残疾人家庭高中生、根据《湖南省人民政府关于建立残疾儿童康复救助的实施意见》通知，贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的要求，各地根据具有户籍或有效居住证，有康复需求和适应指征的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童建立残疾儿童康复救助制度的内容、救助标准，完善残疾儿童康复保障制度，加快改善残疾儿童康复状况，推动实现残疾人“人人享有康复服务”目标。	成本指标	经济成本指标	助听器	6000元/人			元/人	定量	
						残疾大学生补助标准	≤6000元/年			元/年	定量	
						贫困残疾人家庭子女大学生补助标准	3000元/年			元/年	定量	
						残疾高中生补助标准	1400元/年			元/年	定量	
						贫困残疾人家庭子女高中生补助标准	1000元/年			元/年	定量	
						机构康复	15000元/人			元/人	定量	
						矫治手术	18000元/人			元/人	定量	
						矫形器	5000元/人			元/人	定量	
						辅助器具	1500元/人			元/人	定量	
						人工耳蜗	75000元/人			元/人	定量	
				效益指标	社会效益指标	残疾儿童能够积极参与康复训练，加快改善残疾儿童康复状况	促进作用			年	定性	
				产出指标	时效指标	系统申请确认时间	≤3天			天	定量	
						康复训练时长	10个月			月	定量	

项目支出绩效目标表

单位：湘阴县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
304001	残疾人家庭及残疾人教育资助、残疾儿童康复救助	40.00	资助残疾人大学生和残疾人家庭大学生、高中生和残疾人家庭高中生、根据《湖南省人民政府关于建立残疾儿童康复救助的实施意见》通知，贯彻落实党的十九大关于“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”的要求，各地根据具有户籍或有效居住证，有康复需求和适应指征的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童建立残疾儿童康复救助制度的内容、救助标准，完善残疾儿童康复保障制度，加快改善残疾儿童康复状况，推动实现残疾人“人人享有	产出指标	质量指标	贫困大学生、高中生补助覆盖率（符合条件）	100%			%	定量	
						参与残疾儿童康复救助训练符合条件比例	100%			%	定量	
					数量指标	残疾儿童康复救助次数	≥80次			次	定量	
						残疾人家庭及残疾人教育资助	≥120人			人	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家庭满意度	≥99%			%	定量	
304001	基本现状和需求信息数据动态管理系统	26.00	对全县持证残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新开展入户调查、录入工作	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥99%			%	定量	
				效益指标	社会效益指标	通过项目的实施，详细了解了残疾人的就业、生活等各需求，为以后更好地为残疾人服务提供了良好的基础，确保“信息全面、不走场、不留死	完善作用			年	定性	
				产出指标	时效指标	2023年	全年			年	定性	
					质量指标	残疾人信息更新入户信息采集率	≥90%			%	定量	
					数量指标	残疾人基本服务信息动态更新数	≥18000次			次	定量	
				成本指标	经济成本指标	状况调查工作标准	≥15元/人			元/人	定量	

整体支出绩效目标表

单位：湘阴县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
304001	湘阴县残疾人联合会	448.94	448.94				382.94	66.00	1、社区残疾人康复工作； 2、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新； 3、残疾人家庭及残疾人教育资助； 4、残疾儿童康复救助； 5、贫困残疾人家庭无障碍改造； 6、残疾人就业培训； 7、残疾人意外伤害保险购买；	产出指标	数量指标	在职工作人员数量		37人				
									临聘人员数量				0人					
									残疾人康复救助人次				≥3000人次					
									残疾人康复补助项目数量				2项：精神残疾救助、社区康复服务					
									残疾人辅助器具				≥800人次					
									残疾人创业扶持				≥20人次					
									残疾人基本服务信息动态更新数				≥18000次					
									残疾儿童康复救助次数				≥80次					
									残疾人就业培训人次				≥20次					
									贫困残疾人家庭无障碍改造数量				≥130户					
									残疾人意外伤害保险购买数量				≥18000人					
									残疾人家庭及残疾人教育资助				≥120人					
									社区康复服务人数			58.4万人						
									质量指标	精准康复服务效率		≥85%						

整体支出绩效目标表

单位：湘阴县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
304001	湘阴县残疾人联合会	448.94	448.94				382.94	66.00	1、社区残疾人康复工作； 2、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新； 3、残疾人家庭及残疾人教育资助； 4、残疾儿童康复救助； 5、贫困残疾人家庭无障碍改造； 6、残疾人就业培训； 7、残疾人意外伤害保险购买；	产出指标	质量指标	残疾人辅助器具满意率		≥85%					
									残疾人创业扶持（联合创业）所占资产份额（股权比例）				≥51%						
									残疾人信息更新入户信息采集率				≥90%						
									参与残疾儿童康复救助训练符合条件比例				100%						
									残疾人岗位技能提升率				≥90%						
									完成重点民生省实事项目比率				100%						
									持证残疾人参保率				100%						
									贫困大学生、高中生补助覆盖率（符合条件）				100%						
									社区康复服务覆盖率				≥85%						
									时效指标	2023年度		全年							
									成本指标	残疾人康复救助项资助支出		贫困精神残疾服药600元/人/年，住院3000元/人/年							
										残疾人创业扶持项资助支出		10000元/人							
										残疾人辅助器具项资助支出		≤6000元/人							

整体支出绩效目标表

单位：湘阴县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
304001	湘阴县残疾人联合会	448.94	448.94					382.94	66.00	1、社区残疾人康复工作； 2、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新； 3、残疾人家庭及残疾人教育资助； 4、残疾儿童康复救助； 5、贫困残疾人家庭无障碍改造； 6、残疾人就业培训； 7、残疾人意外伤害保险购买；	产出指标	成本指标	残疾人基本服务信息动态更新数据项资助支出		15元/人				
													残疾儿童康复救助项资助支出		机构康复15000元/人，助听器6000元/人，矫治手术18000元/人，矫形器5000元/人，辅助器具1500元/人，人工耳蜗75000元/人				
													残疾人就业培训项资助支出		5000元/人				
													残疾人家庭无障碍改造项资助支出		8000元/户				
													残疾人意外伤害保险项资助支出		28元/人				
													残疾人家庭及残疾人教育资助项资助支出		残疾人高中学生1400元/人/年，贫困残疾人家庭子女高中生1000元/人/年。残疾人大学生4000、5000、6000元/人/次（大专、本科、研究生以上学历），贫困残疾人家庭子女大学生				
													社区康复服务项目资助支出		0.2元/人/年				

