

部门收支总表

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位:万元

收入		支出					
项目	本年预算	项目	本年预算	项目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	303.91	一、一般公共服务支出		一、基本支出	87.11	一、机关工资福利支出	70.46
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	70.46	二、机关商品和服务支出	228.13
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	11.33	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	5.32	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	216.80	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	293.81	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	3.40	专项商品和服务支出	216.80	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	5.32
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	6.70				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本年收入合计	303.91	二十四、债务付息支出		本年支出合计	303.91	本年支出合计	303.91
		二十五、债务发行费用支出					
		本年支出合计	303.91				
收入总计	303.91	支出总计	303.91	支出总计		支出总计	

部门收入总体情况表

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

部门支出总体情况表

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

科目			总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款									
类	款	项																
		合计	303.91	303.91														
208	05	01	行政单位离退休	5.27	5.27													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02													
208	11	01	行政运行	65.72	65.72													
208	11	04	残疾人康复	50.00	50.00													
208	11	05	残疾人就业	93.00	93.00													
208	11	99	其他残疾人事业	73.80	73.80													
210	11	01	行政单位医疗	3.27	3.27													
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13													
221	02	01	住房公积金	6.70	6.70													

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项	合计	303.91	87.11	70.51	11.33	5.27	0.00	216.80	0.00	216.80	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	5.27	5.27			5.27		0.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	6.02				0.00					
208	11	01	行政运行	65.72	65.72	54.39	11.33			0.00					
208	11	04	残疾人康复	50.00	0.00					50.00		50.00			
208	11	05	残疾人就业	93.00	0.00					93.00		93.00			
208	11	99	其他残疾人事业	73.80	0.00					73.80		73.80			
210	11	01	行政单位医疗	3.27	3.27	3.27				0.00					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13				0.00					
221	02	01	住房公积金	6.70	6.70	6.70				0.00					

附件3-5

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

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					
科目编码		科目名称		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		
类	款	项	合计	70.51	54.39	23.34	14.27	16.78	0.00	9.37	6.02	0.00	3.35	0.00	0.00	6.70	0.05	0.00	0.05	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	0.00				6.02	6.02						0.00				
208	11	01	行政运行	54.39	54.39	23.34	14.27	16.78		0.00						0.00				
210	11	01	行政单位医疗	3.27	0.00				3.27			3.27				0.00				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.00				0.08			0.08				0.05		0.05		
221	02	01	住房公积金	6.70	0.00				0.00						6.70	0.00				

附件3-7

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

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	科目名称		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	70.51	0.00					0.00		
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.02	6.02		6.02			0.00		
208	11	01	行政运行	54.39	54.39	54.39				0.00		
210	11	01	行政单位医疗	3.27	3.27		3.27			0.00		
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.13	0.13		0.13			0.00		
221	02	01	住房公积金	6.70	6.70			6.70		0.00		

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

功能科目				总计	办公费	印刷费	咨询费	专用材料	邮电费	委托业务费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出																					
科目编码			科目名称																																									
类	款	项																																										
			合计	11.33	0.90	0.20	0.10	0.00	0.60	1.50	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.60	0.20	0.72	1.09	0.00	3.83	0.00	0.79																					
208	11	01	行政运行	11.33	0.90	0.20	0.10		0.60	1.50	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.60	0.20	0.72	1.09		3.83		0.79																					

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

功能科目				机关商品和服务支出																	对事业单位经常性补助					
类	款	项	科目名称	合计	办公费	印刷费	咨询费	专用材料	邮电费	委托业务费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
			合计	11.33	0.90	0.20	0.10	0.00	0.60	1.50	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.60	0.20	0.72	1.09	0.00	3.83	0.00	0.79			
208	11	01	行政运行	11.33	0.90	0.20	0.10		0.60	1.50	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.60	0.20	0.72	1.09		3.83		0.79			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万

附件3-11

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
			无						

财政拨款收支总体情况表

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨 款	财政预算定额补助
一、财政预算全额拨款	303.91	一、一般公共服务支出			
二、财政预算定额补助		二、国防支出			
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出			
行政事业性收费拨款		四、教育支出			
政府性基金拨款		五、科学技术支出			
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	293.81	293.81	
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	3.40	3.40	
其他收入拨款		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	6.70	6.70	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、其他支出			
		二十、国有资本经营预算支出			
		二十一、预备费			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十五、债务发行费用支出			
本年收入合计	303.91	本年支出合计	303.91	303.91	

一般公共预算支出情况表

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
		合计	303.91	87.11	70.51	11.33	5.27	0.00	216.80	0.00	216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

附件3-14

一般公共预算基本支出情况表

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码		科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款						
		合计	303.91	70.51	228.13	5.27	0.00
208	05	01 行政单位离退休	5.27			5.27	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02			
208	11	01 行政运行	65.72	54.39	11.33		
208	11	04 残疾人康复	50.00		50.00		
208	11	05 残疾人就业	93.00		93.00		
208	11	99 其他残疾人事业	73.80		73.80		
210	11	01 行政单位医疗	3.27	3.27			
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13			
221	02	01 住房公积金	6.70	6.70			

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

附件3-16

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

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	科目名称		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	70.51	0.00					0.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02		6.02			0.00		
208	11	01	行政运行	54.39	54.39	54.39				0.00		
210	11	01	行政单位医疗	3.27	3.27		3.27			0.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13		0.13			0.00		
221	02	01	住房公积金	6.70	6.70			6.70		0.00		

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位: 035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位：万元

单位名称：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

功能科目					机关商品和服务支出																			对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		
类	款	项		科目名称	合计	办公费	印刷费	咨询费	专用材料	邮电费	委托业务费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出一	资本性支出二
				合计	11.33	0.90	0.20	0.10	0.00	0.60	1.50	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.60	0.20	0.72	1.09	0.00	3.83	0.00	0.79					
208	208	11	01	行政运行	11.33	0.90	0.20	0.10		0.60	1.50	0.20	0.20	0.20	0.10	0.10	0.60	0.20	0.72	1.09		3.83		0.79					

此表中数据有用到503, 506科目。

附件3-19

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

附件3-20

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

功能科目				总计	社会福利 和救济	助学金	个人农业生产 补贴	离退休费	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项	科目名称						
208	05	01	行政单位离退休	5.27				5.21	0.06

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

附件3-22

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位: 035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

一般公共预算拨款—经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位: 035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位: 万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
			合计	303.91	70.51	228.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	5.27									5.27			

附件3-27

项目支出预算表

单位: 035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位:

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区残疾人联合会	0.60	0.60				

- 说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
 2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
 3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府购买服务预算表

填报单位：035001株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

单位代码	单位名称	购买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
					总计	本级安排					上级转移支付资金				
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0.35001	株洲市荷塘区残疾人联合会	荷塘区残联第三方监测项目	荷塘区残联第三方监测项目	其他残疾人事业专项	8	8	8								

政府采购预算表

单

单位：万元

部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	株洲市荷塘区残疾人联合会			
年度预算申请 (万元)	资金总额: 303.91万元			
	按收入性质分:		按支出性质分:	
	其中: 一般公共预算拨款		其中: 基本支出	87.11万元
	政府性基金拨款		项目支出	216.8万元
	其他资金			
部门职责概述	1. 密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。2、积极推动政策落实，残疾人教育发展水平不断提升。3、努力扩大基础工作覆盖范围，公共服务力度不断加大。4. 稳妥处理残疾人事业发展瓶颈和难度，工作特色亮点不断凸显。			
年度重点工作 计划	事项	责任单位/科室	工作目标	
	事项1	荷塘区残联	第三代（智能化）残疾人证办理及换发	
	事项2	荷塘区残联	残疾人基本状况调查	
	事项3	荷塘区残联	残疾人文化活动宣传及体育人才推荐	
	事项4	荷塘区残联	残疾人精准康复辅助器具适配服务	
	事项5	荷塘区残联	残疾儿童康复救助	
	事项6	荷塘区残联	残疾人家庭医生签约服务	
	事项7	荷塘区残联	教育资助	
	事项8	荷塘区残联	残疾人就业年审	
	事项9	荷塘区残联	残疾人就业培训及帮扶	
	事项10	荷塘区残联	“民生100”	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	产出数量	持证残疾人状况调查	5000人	
			专职委员工资、津补贴	60人	
			残疾人重大节日活动、慰问	500人	
			残疾人证管理	5000人	
			残疾人鉴定、上门评残费	780人	
			专门协会活动	4场以上	
			业务培训	1次	
			残疾人运动员补助	2人	
			残疾人家庭无障碍改造	50户	
			残疾人创业扶持	10人	
			贫困残疾人个体户工商养老保险	20人	
			残疾人教育资助	60人	
			阳光增收计划	35人	
			残疾人托养服务	187人	
效益指标	效益指标		残疾人培训	100人	
			残疾儿童康复训练	50名	
			辅具器具适配	260件	
			精神残疾人免费服药补贴	360人	
			残疾人家庭医生签约	4000人	
			产出质量	验收合格率	100%
			产出时效	完成时间	2022年12月
			产出成本	年度预算	不超过年度预算
			经济效益	培训率	
			社会效益	覆盖率	85%以上
			生态效益	无	
			可持续影响	辅助器具、无障碍项目使用率	100%
			社会公众及服务对象满意度	残疾人满意度	80%以上

填表人：曾海燕 联系电话：18975336954 填报日期：2022年4月15日 单位负责人签字：

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 (子项)	残疾人康复		所属专项	残疾人康复			
项目金额	50万元		项目实施期	2022年1月-12月			
实施期绩效目标	实施残疾人儿童康复救助，减轻残疾儿童家庭负担，康复训练残疾儿童，减轻残疾程度；实施残疾人辅助器具适配服务，让更多残疾人享受辅助器具服务。						
年度绩效目标	通过开展残疾人康复服务，补偿残疾人身体功能，参与社会文化生活，共享社会文明成果。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	产出数量	残疾儿童康复训练	50名			
			辅具器具适配	260件			
			精神残疾人免费服药补贴	360人			
	产出质量	验收合格率	残疾人家庭医生签约	4000人			
				100%			
				2022年12月			
	产出成本	预算控制	50万元				
	效益指标	经济效益					
		社会效益	残疾人参与率	60%			
		生态效益					
		可持续影响					
		社会公众及服务对象满意度		80%			
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明			
	残疾人儿童康复救助	残疾儿童康复训练	18万	株荷政发[2020]5号			
	残疾人辅助器具服务	辅助器具适配服务	14万	湘政发[2018]23号			
	精神病服药	精神病服药	15万	湘残康字[2022]3号			
	家庭医生签约	家庭医生签约	3万	株卫发[2018]20号			

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 项)	残疾人托养、教育、就业、扶贫服务		所属专项	残疾人教就扶贫			
项目金额	93万元		项目实施期	2022年1月-12月			
实施期绩效目标	促进和扶持残疾人就业和创业，帮助残疾人融入社会生活；提高残疾人及残疾人家庭子女受教育水平，完善残疾人及残疾人家庭子女教育保障机制；保障农村残疾人基本生活，扶持其发展生产，增加收入，实现稳定脱贫。						
年度绩效目标	扶持残疾人创业，为其提供创业培训及跟踪指导服务；为残疾人大学生、高中生及贫困残疾人家庭子女提供教育资助，减轻家庭负担；实施农村残疾人阳光增收计划，为残疾人提供实用技术培训，帮助其稳定增收。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注			
年度绩效指标	产出指标	产出数量	残疾人创业扶持	10人			
			贫困残疾人个体户工商养老保险	20人			
			残疾人教育资助	60人			
			阳光增收计划	35人			
			残疾人托养服务	187人			
			残疾人培训	100人			
	产出质量	验收合格率	100%				
	产出时效	完成时间	2022年12月				
	产出成本	预算控制	93万元				
	效益指标	经济效益					
社会效益		残疾人参与率	60%				
生态效益							
可持续影响							
社会公众及服务对象满意度			80%				

支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1 (托养)	托养居家服务 (自筹)	14.25	株残教就字[2022]2号	
	2 (托养)	托养日间照料	18.00	株残教就字[2022]2号	
	3 (托养)	寄宿托养	2.50	株残教就字[2022]2号	
	4 (托养)	托养机构运营补贴	5.00	株残教就字[2021]1号	
	5 (教育)	教育资助	10.00	湘残联字[2012]57号、 湘残联字[2015]17号	
	6 (教育)	培训	31.25	株残就字[2021]2号	
	7 (就业)	创业扶持项目	2.00	株残教就字〔2022〕4号	
	8 (就业)	贫困残疾人个体户 工商养老保险	5.00	株荷残工委[2009]05号	
	9 (扶贫)	农村阳光增收项目	5.00	株残教就字〔2022〕7号	

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）

金额单位：万元

支出方向 （子项）	其他残疾人事业		所属专项	其他残疾人事业			
项目金额	73.8万元		项目实施期	2022年1月-12月			
实施期绩效目标	加强全区基层组织建设、稳定专职委员队伍，规范管理核发残疾人证，开展丰富多彩的残疾人文化艺术生活，提高残疾人生活质量；加强残疾人体育事业发展，选拔培育残疾人运动员，全面提升残疾人参与体育事业的活跃度。						
年度绩效目标	通过实施本项目，到2022年底，基层组织建设更加完善，残疾人工作者队伍加强；残疾人文艺生活丰富，人才涌现；全区第三代残疾人证换发到位。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	产出数量	持证残疾人状况调查	5000人			
			专职委员工资、津补贴	60人			
			残疾人重大节日活动、慰问	500人			
			残疾人证管理	5000人			
			残疾人鉴定、上门评残	780人			
			专门协会活动	4场以上			
			业务培训	1次			
			残疾人运动员补助	2人			
	效益指标	社会效益	残疾人家庭无障碍改造	50户			
			产出质量	验收合格率	100%		
			产出时效	完成时间	2022年12月		
			产出成本	预算控制	73.8万元		
			经济效益				
			社会效益	残疾人参与率	60%		
			生态效益				
			可持续影响				
			社会公众及服务对象满意度		80%		

支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	持证残疾人状况调查	上户、培训	7	湘残组人字[2018]14号	
	残疾人证管理	三代证换发、上户评残	1	株荷残字[2018]2号	
	群众性文化活动	助残日、国际残疾人日、春节慰问	10	2个节日开展活动各3万元，春节慰问	
	专职委员补贴	城区原岗位人员	50	株府阅[2018]18号	
		城区工作人员	8.28	2018.6.10市残联待遇提高通知	
	基层组织建设	协会	2	4个*0.5万元	
	残疾人运动员补助	残疾人运动员补助	1.2	湘残宣文基字[2018]3号	
家庭无障碍改造	家庭无障碍改造	5	株残维字[2022]2号		