

2025年部门预算公开表

单位编码： 035001

单位名称： 株洲市荷塘区残疾人联合会

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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：035001_株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

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	394.77	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	126.87	一、机关工资福利支出	103.59
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	103.59	二、机关商品和服务支出	282.08
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	14.18	三、机关资本性支出	
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	9.10	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	267.90	五、对事业单位经常性补助	
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	267.90	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	372.56	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	9.10
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	13.63	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	8.59				
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	394.77	本 年 支 出 合 计	394.77	本 年 支 出 合 计	394.77	本 年 支 出 合 计	394.77
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	394.77	支 出 总 计	394.77	支 出 总 计	394.77	支 出 总 计	394.77

收入总表

单位: 035001_株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：035001_株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		394.77	126.87	267.90			
			035	株洲市荷塘区残疾人联合会	394.77	126.87	267.90			
			035001	株洲市荷塘区残疾人联合会	394.77	126.87	267.90			
208			208	社会保障和就业支出	372.56	104.66	267.90			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78				
208	05	01	2080501	行政单位离退休	6.12	6.12				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89				
208	11		20811	残疾人事业	351.56	83.66	267.90			
208	11	01	2081101	行政运行	83.66	83.66				
208	11	04	2081104	残疾人康复	35.50		35.50			
208	11	05	2081105	残疾人就业	102.40		102.40			
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	130.00		130.00			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210			210	卫生健康支出	13.63	13.63				
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.35	4.35				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98				
221			221	住房保障支出	8.59	8.59				
221	02		22102	住房改革支出	8.59	8.59				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.59	8.59				

财政拨款收支总表

单位：035001_株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	394.77	一、本年支出	394.77
（一）一般公共预算拨款	394.77	（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	372.66
（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	13.63
（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	8.59
		（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	394.77	支 出 总 计	394.77

一般公共预算支出表

单位：035001_株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

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		
				合计	394.77	126.87	103.59	9.10	14.18	267.90
			035	株洲市荷塘区残疾人联合会	394.77	126.87	103.59	9.10	14.18	267.90
			035001	株洲市荷塘区残疾人联合会	394.77	126.87	103.59	9.10	14.18	267.90
208			208	社会保障和就业支出	372.56	104.66	84.36	6.12	14.18	267.90
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.78	20.78	14.66	6.12		
208	05	01	2080501	行政单位离退休	6.12	6.12		6.12		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77	9.77			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	4.89			
208	11		20811	残疾人事业	351.56	83.66	69.48		14.18	267.90
208	11	01	2081101	行政运行	83.66	83.66	69.48		14.18	
208	11	04	2081104	残疾人康复	35.50					35.50
208	11	05	2081105	残疾人就业	102.40					102.40
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	130.00					130.00
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
210			210	卫生健康支出	13.63	13.63	10.65	2.98		
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	10.65	2.98		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.35	4.35	4.35			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	6.30			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98		2.98		
221			221	住房保障支出	8.59	8.59	8.59			
221	02		22102	住房改革支出	8.59	8.59	8.59			
221	02	01	2210201	住房公积金	8.59	8.59	8.59			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：035001_株洲市荷塘区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	9.10	9.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
30302	退休费	6.00	6.00	
30307	医疗费补助	2.98	2.98	
301	工资福利支出	103.59	103.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.77	9.77	
30109	职业年金缴费	4.89	4.89	
30103	奖金	20.63	20.63	
30102	津贴补贴	17.57	17.57	
30101	基本工资	31.27	31.27	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.35	4.35	
30111	公务员医疗补助缴费	6.30	6.30	
30113	住房公积金	8.59	8.59	
302	商品和服务支出	14.18		14.18
30202	印刷费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	4.58		4.58
30201	办公费	0.76		0.76
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30229	福利费	5.74		5.74
30228	工会经费	2.10		2.10
合计		126.87	112.69	14.18

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：035001_株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

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	103.59	103.59	69.48	25.53	8.59				
			035	株洲市荷塘区残疾人联合会	103.59	103.59	69.48	25.53	8.59				
			035001	株洲市荷塘区残疾人联合会	103.59	103.59	69.48	25.53	8.59				
208	05	05	035001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	9.77		9.77					
208	05	06	035001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89		4.89					
208	11	01	035001	行政运行	69.48	69.48	69.48						
208	99	99	035001	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22		0.22					
210	11	01	035001	行政单位医疗	4.35	4.35		4.35					
210	11	03	035001	公务员医疗补助	6.30	6.30		6.30					
221	02	01	035001	住房公积金	8.59	8.59			8.59				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：035001_株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

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	103.59	69.48	31.27	17.57	20.63		25.53	9.77	4.89	4.35	6.30	0.22	8.59				
			035	株洲市荷塘区残疾人联合会	103.59	69.48	31.27	17.57	20.63		25.53	9.77	4.89	4.35	6.30	0.22	8.59				
			035001	株洲市荷塘区残疾人联合会	103.59	69.48	31.27	17.57	20.63		25.53	9.77	4.89	4.35	6.30	0.22	8.59				
208	05	05	035001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.77						9.77	9.77									
208	05	06	035001	机关事业单位职业年金缴费支 出	4.89						4.89		4.89								
208	11	01	035001	行政运行	69.48	69.48	31.27	17.57	20.63												
208	99	99	035001	其他社会保障和就业支出	0.22						0.22					0.22					
210	11	01	035001	行政单位医疗	4.35						4.35			4.35							
210	11	03	035001	公务员医疗补助	6.30						6.30				6.30						
221	02	01	035001	住房公积金	8.59												8.59				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：035001_株洲市荷塘区残疾人联合会 金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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								
				合计	9.10	2.98			6.00	0.12
			035	株洲市荷塘区残疾人联合会	9.10	2.98			6.00	0.12
			035001	株洲市荷塘区残疾人联合会	9.10	2.98			6.00	0.12
208	05	01	035001	行政单位离退休	6.12				6.00	0.12
210	11	99	035001	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

单位：035001_株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	9.10		6.00					2.98					0.12
			035	株洲市荷塘区残疾人联合会	9.10		6.00					2.98					0.12
			035001	株洲市荷塘区残疾人联合会	9.10		6.00					2.98					0.12
208	05	01	035001	行政单位离退休	6.12		6.00										0.12
210	11	99	035001	其他行政事业单位医疗支出	2.98							2.98					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）

单位：035001_株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	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	14.18	14.18	13.68				0.50					0.00			
			035	株洲市荷塘区残疾人联合会	14.18	14.18	13.68				0.50					0.00			
			035001	株洲市荷塘区残疾人联合会	14.18	14.18	13.68				0.50					0.00			
208	11	01	035001	行政运行	14.18	14.18	13.68				0.50					0.00			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

单位：035001_株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	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
类	款	项																														
				合计	14.18	0.76	0.50																			0.50	2.10	5.74		4.58		0.00
			035	株洲市荷塘区残疾人联合会	14.18	0.76	0.50																			0.50	2.10	5.74		4.58		0.00
			035001	株洲市荷塘区残疾人联合会	14.18	0.76	0.50																			0.50	2.10	5.74		4.58		0.00
208	11	01	035001	行政运行	14.18	0.76	0.50																			0.50	2.10	5.74		4.58		0.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：035001_株洲市荷塘区残疾人联合会

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	0.00					
035	株洲市荷塘区残疾人联合会						
035001	株洲市荷塘区残疾人联合会						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：035001_株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：035001_株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：035001_株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				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	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：035001_株洲市荷塘区残疾人联合会

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：035001_株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：035001_株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	267.90	267.90									267.90	
035	株洲市荷塘区残疾人联合会	267.90	267.90									267.90	
035001	残疾人儿童康复救助	10.50	10.50									10.50	
035001	残疾人基本康复服务	25.00	25.00									25.00	
035001	残疾人就业和扶贫	102.40	102.40									102.40	
035001	其他残疾人事业、体育	130.00	130.00									130.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

项目名称	残疾人基本康复服务							
项目类别	特定目标类				年度本级 预算金额	25万元		
项目支出实施期	2025年1-12月							
本年度绩效目标	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；实施精神类残疾人服药康复服务，开展残疾人家庭医生签约，增强残疾人康复服务能力，让全社会都来关系残疾人康复服务事业。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	大腿假肢	8000	每条	元	≥	
			小腿假肢	5000	每条	元	≥	
			助听器	3000	每人	元	≥	
			精神类残疾人服药	500	每人	元	≥	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	辅助器具适配服务	260		件	≥	
			精神类残疾人服药	340		人	≥	
		质量指标						
	效益指标	经济效益	残疾人家庭经济负担	有所减轻		无	定性	
		社会效益						
		可持续影响指标						
		服务对象满意度	残疾人及家庭满意度	95%		%	≥	
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额（万元）		支出测算依据及过程说明			
	辅助器具	辅助器具适配服务	12.00		（湘残联字〔2023〕11号），测算2025年辅具器具任务数为260人，参照《湖南省残疾儿童康复救助制度操作办法》文件补助标准，区级补助12万元。			
	精神病服药	精神病残疾人服药	17.00		（株残康字〔2023〕1号），测算2025年精神病服药计划任务数约356人，按2023年现行补助标准500/人/年，参照2023年精神病服药项目资金，药品支出17万元、合计17万元。			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

项目名称	残疾儿童康复救助								
项目类别	特定目标类			年度本级 预算金额	10.5万元				
项目支出实施期	2025年1-12月								
本年度绩效目标	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								
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注	
	成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复训练	1500	人每月	元	=		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练	80		名	≥		
		质量指标							
	效益指标	经济效益	残疾人家庭经济负担	有所减轻		无	定性		
		社会效益							
		可持续影响指标							
		服务对象满意度	残疾人及家庭满意度	95%		%	≥		
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额(万元)		支出测算依据及过程说明				
	残疾儿童康复救助	残疾儿童康复训练	10.50		(株荷政发〔2020〕5号)，2025年残疾儿童抢救性康复计划预估任务数为80人，按2025年补助标准15000元/人/年，由省市区三级配套，省级补助50人，市级补助23人，区级补助7人×15000元/人/年=10.5万元，合计10.5万元。				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

项目名称	其他残疾人事业、体育								
项目类别	特定目标类				年度本级预算金额	130万元			
项目支出实施期	2025年1-12月								
本年度绩效目标	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。								
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注	
	成本指标	经济成本指标	专职委员工资、津补贴	3.60	年工资	万元	=		
			农村残疾人专职委员、助理员补	专职委员：400元/月/人；助理员：600元/月/人	月工资	元	≡		
			办理残疾人证评定费	30	每人次	元	=		
			专门协会活动费	5000	每个协会	元	=		
			残疾人家庭无障碍改造户数	6000	每户改造费	元	≡		
			困难残疾人慰问	1000	每次慰问	元	≡		
			残疾人档案管理费	8	每人次	元	≥		
			涉残项目第三方监测督导费	1.5	每个项目	万元	≥		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	持证残疾人状况调查人数	5000		人	≥		
			城区残疾人专职委员工资发放人数	37		人	=		
			农村残疾人专职委员、助理员补贴发放人数	30		人	=		
			专门协会活动场次	4		场次	≥		
			举办活动场次	8		场次	≥		
			残疾人运动员补助人数	3		人	≥		
			残疾人家庭无障碍改造户数	20		户	≥		
			慰问困难残疾人数	100		人	≥		
			残疾人档案管理人数	5000		人	=		
		质量指标	验收合格率	100		%			

本年度绩效指标	效益指标	经济效益						
		社会效益	残疾人的幸福感、安全感	增强				
		可持续影响指标						
		服务对象满意度	残疾人满意度	90		%	≥	
支出测算依据及说明	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人数	入户调查补贴费、培训费、印刷费、宣传资料费。	11		（湘残组人字〔2018〕14号），按照5000人测算，15元/人补贴标准，补贴费7.5万元；资料印刷费、培训费、宣传费参照2024年支出情况测算支出3.5万元。			
	专职委员工资、津补贴	工资、津补贴	70		（株府阅〔2018〕18号）、（株残字〔2023〕13号），城区专职委员为3.6万元的标准，市区两级1:1配套，按照37人测算，区级资金支付在70万元。			
	农村残疾人专职委员、助理员补贴	工作补贴	15		《株洲市残疾人专职委员待遇提标的通知》，参照2024年工作补贴标准测算支出15万元。			
	办理残疾人证评定费、工作经费、档案费	办证工作经费、评残费、档案费	10.5		（湘残联字〔2017〕53号），办证工作经费包含购置仪器、智能卡、色带、转印膜、上门评残服务等，接近两年办证支出经费测算支出在4万元；评定费按30元/人/次，700人测算，评定费支出2.5万元；管理费按8元/份，5000人测算，档案费支出4万元。			
	残疾人专门协会活动费、残疾人文体事业活动、心理团辅建设、媒体宣传费等	活动、宣传费	10		按照市区残联换届选举文件，每年每个专门协会5000元活动费，以4个区协会测算，需2万元；根据市组宣部工作要点，以重大节日、残疾人日开展残疾人文体、惠残政策宣传教育、心理团辅等宣传教育活动5-8场，需4万元；宣讲残疾人故事、工作短视频、主流媒体宣传报道等需4万元。			
	残疾人运动员补助	运动员生活补助	2		(湘残宣文基字〔2018〕3号)，残疾人运动员按照不低于500元/人/月的生活补助标准，按照3人测算，区级补助支出在2万元。			
	残疾人家庭无障碍改造户数	改造费、筛查费、档案费、宣传费、项目验收、预决算评审费等	4.2		（株残维字〔2023〕6号），无障碍改造费为1200元/户，按照20户测算，需2.4万元；工作经费含上户筛查、档案费、宣传费、项目验收、预决算评审费900元/户×20户=1.8万元。			
	困难残疾人春节和重大节日慰问、临时救助	慰问、临时救助费	9		（株残字〔2022〕28号），参照近两年困难、重度残疾人慰问、临时救助等情况测算支出约11万元，全部由区级残保金负担。			
	惠残项目监测管理费	监测费	13.5		监测费按1.5万元/项目，9个项目测算，需支出13.5万元。			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金支出方向绩效目标表

填报单位：株洲市荷塘区残疾人联合会

金额单位：万元

项目名称	残疾人就业和扶贫							
项目类别	特定目标类				年度本级预算金额	102.4万元		
项目支出实施期	2025年1-12月							
本年度绩效目标	开展残疾人托养服务，帮助残疾人克服社会认知、参与能力等方面的障碍，提高生活自理能力；为高中阶段、大学阶段残疾学生及贫困残疾人家庭子女提供教育资助，减轻残疾人家庭负担；扶持城乡残疾人创业，开展创业培训，提供资金扶持，提升创业能力；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，实现就业增收；着力完善残疾人社会保障和服务体系建设，加大残疾人兜底保障力度，织密筑牢残疾人生活保障安全网，提升基本福利水平，不断满足残疾人对美好生活新期待。							
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
	成本指标	经济成本指标	大专残疾大学生补助	3000	每人	元	=	
			本科残疾大学生补助	4000	每人	元	=	
			硕士残疾大学生补助	5000	每人	元	=	
			高中阶段残疾学生补助	1400	每人每年	元	=	
			高中阶段贫困残疾人家庭子女补助	1000	每人每年	元	=	
			残疾人创业扶持补助	10000	每人每次	元	=	
			农村残疾人阳光增收补贴	2900	每人每次	元	=	
			残疾人技能培训	2400	每人每次	元	≤	
			残疾人居家托养	2100	每人每年	元	=	
			残疾人日间照料	11500	每人每年	元	=	
			残疾人寄宿制托养	15900	每人每年	元	=	
			残疾人意外保险	250	每人每年	元	≤	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	残疾人教育	50		人	≥	
			残疾人托养服务	175		人	≥	
			残疾人创业扶持	10		人	≤	
			阳光增收项目	35		人	≤	
			残疾人培训	25		人	≥	
			残疾人意外保险	1000		人	≤	
		质量指标						

本年度绩效指标	效益指标	经济效益						
		社会效益	残疾人平等参与社会生活能力	提高		无	定性	
			残疾人就业创业	稳定		无	定性	
		可持续影响指标						
		服务对象满意度	残疾人满意度	90%		%	≥	
支出测算依据及说明	支出内容简介	支出明细	金额		支出测算依据及过程说明			
	残疾人教育	助学金	5		(湘残联字〔2012〕57号)、(湘残联字〔2015〕17号)，依据近两年该项支出情况在10万元左右，市区按1:1负担资金，测算2025年区级补助支出5万元。			
	残疾人创业扶持	补助金、培训费、帮扶费	6		(株残劳字〔2024〕8号)，参照2024年残疾人创业扶持项目支出情况，测算支出6万元。			
	阳光增收计划	物资发放、配送、实用技术培训及上门指导服务费	8		(株残劳字〔2024〕5号)，2025年阳光增收计划预计任务数为35人，补助标准为2900元/人，资金由省市区三级配套，参照2024年支出情况测算物资发放、配送、实用技术培训及上门指导服务费区级负担在8万元。			
	残疾人培训	培训费	6		(株残劳字〔2024〕3号)，预计2025年培训任务数约为25人，根据2024年培训支出情况测算费用支出6万元，培训经费全部由区级全额负担。			
	居家托养	服务费	9.4		(株残教就字〔2023〕13号，补助标准2100元/人/年，资金由省、市、区三级负担，预计2025年居家托养人数在125人，预计区级负担125人×750(元/人)=9.4万元。			
	日间照料	服务费、场地建设费	32		(株残教就字〔2023〕13号，预计2025年日间照料任务为45人，按2024年现行补助标准11500元/人/年，资金主要由省市区三级配套，其中区级补助45人×6000元/人/年=27万元；场地建设费5万元。			
	寄宿制托养	服务费	4.2		(株残教就字〔2023〕13号，预计2025年寄宿制托养任务为5人，按2024年现行补助标准15900元/人/年，资金主要由省市区三级配套，其中区级补助5人×8400元/人/年=4.2万元。			
	残疾人意外险	保险费	25		(湘政发〔2021〕13号)、湘残教就字〔2023〕18号；参照2024年费用支出情况测算支出费用在25万元，由区级全额负担。			
	残疾人招聘会	活动经费	1.8		(株残联字〔2021〕1号，举办残疾人专场招聘会2场×8000元/场=1.8万元。			
	残疾人联点帮扶、四帮四促活动	帮扶活动费	3		湘残教就字〔2023〕13号，帮扶活动经费3万元。			
	常态化结对帮扶	帮扶活动费	2		湘残办字〔2023〕44号，帮扶活动经费2万元。			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

2025年荷塘区部门整体支出绩效目标表

部门名称	株洲市荷塘区残疾人联合会						
年履职目标	积极履行“代表、服务、管理”职能，为推动我区残疾人事业全面发展，保障我区残疾人基本权益，促进残疾人共同富裕。						
年度主要任务	任务名称			主要内容			
	残疾人就业和扶贫			促进和扶持残疾人就业和创业，帮助残疾人融入社会，解除残疾人后顾之忧，保障残疾人权益，维护社会稳定，促进社会和谐。			
	残疾人康复服务			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；实施精神类残疾人服药康复服务，开展残疾人家庭医生签约。			
	其他残疾人事业、体育			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。			
	残疾儿童康复救助			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。			
预算情况（万元）	资金总额	按收入性质分				按支出性质分	
		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
	394.77					126.87	267.9
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
产出指标	数量指标	残疾人教育	50		人	≧	
		残疾人托养服务	175		人	≧	
		残疾人创业扶持	10		人	=	
		阳光增收项目	35		人	=	
		残疾人培训	25		人	≧	
		残疾儿童康复训练	80		名	≧	
		辅助器具适配服务	260		件	≧	
		精神类残疾人服药	340		人	≧	
		持证残疾人状况调查人数	5000		人	≧	
		专职委员工资、津补贴	37		人	=	
		农村残疾人专职委员、助理员补贴发放人数	30		人	=	
		专门协会活动场次	4		场次	=	
		举办活动场次	8		场次	=	
		残疾人运动员补助	3		人	=	
		慰问困难残疾人数	100		人	≧	
		残疾人档案管理人数	5000		人	=	
		残疾人家庭无障碍改造户数	20		户	=	

产出指标	质量指标	验收合格率	100			%	
	时效指标	完成时间	2025年12月底		无	定量	
	成本指标	残疾儿童康复训练	1500元/月/人			定量	
		辅助器具适配服务	大腿假肢/6333元/人、小腿假肢/3333元/人、助听器/988元/人			定量	
		精神类残疾人服药	500元/年/人			定量	
效益指标	经济效益						
	社会效益	残疾人平等参与社会生活能力	提高		无	定性	
		残疾人的幸福感、安全感	增强		无	定性	
		残疾人就业创业	稳定		无	定性	
		残疾人家庭经济负担	有所减轻		无	定性	
	生态效益						
	可持续影响指标	残疾人生活水平	提高		无	定性	
	服务对象满意度	残疾人满意度	90%≥		%	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。